ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2026
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2027

Na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 poz. 662 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

BURMISTRZ ZARZĄDZA

CO NASTĘPUJE :

I. Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Więcbork na 2027 r.:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **101.892.000,00 zł**, zgodnie z ***załącznikiem nr 1***.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 94.880.683,00 zł.

2) dochody majątkowe – 7.011.317,00 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.550.317,00 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 460.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **108.092.000,00 zł,** zgodnie z ***załącznikiem nr 2.***

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 90.530.085,77 zł.

2) wydatki majątkowe – 17.561.914,23 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 72.289.501,31 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 47.947.349,12 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.342.152,19 zł.

2) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124, ust. 3 pkt 1 – 4.169.200,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.364.141,00 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 2.557.243,46 zł

5) wydatki na obsługę długu – 150.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 – 16.076.914,23 zł, w tym:

a) wydatki na realizację programów finansowanych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 3.953.450,00 zł,

2) transfery majątkowe, obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 – 1.485.000,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2027 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 **6.510.693,46 zł**, zgodnie ***z załącznikiem nr 12.***

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.200.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **3.000.000,00 zł,**

2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **3.200.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **8.451.005,00 zł**, rozchody w wysokości **2.251.005,00 zł**, zgodnie ***z załącznikiem nr 4***.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **406.800,00 zł,**

2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **219.600,00 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 2027 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 **79.650,00 zł** na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **5.302.720,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **5.302.720,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **4.651.000,00 zł**,

2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **1.317.900,00 zł**, zgodnie ***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 **3.000.000,00 zł.**

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **814.135,27 zł,** zgodnie ***z załącznikiem nr 10.***

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

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

UCHWAŁA Nr …/…/2026 **PROJEKT**
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2027

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 2026 poz. 662 ze zm.), 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 2026 r. poz. 1447)

RADA MIEJSKA
UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1
1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **101.892.000,00 zł**, zgodnie z ***załącznikiem nr 1***.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
   1) dochody bieżące – 94.880.683,00 zł.
   2) dochody majątkowe – 7.011.317,00 zł., w tym:
      a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.550.317,00 zł.
      b) dochody ze sprzedaży majątku – 460.000,00 zł.

§ 2
1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **108.092.000,00 zł,** zgodnie z ***załącznikiem nr 2.***

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
   1) wydatki bieżące – 90.530.085,77 zł.
   2) wydatki majątkowe – 17.561.914,23 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
   1) wydatki jednostek budżetowych – 72.289.501,31 zł.
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 47.947.349,12 zł.
      b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.342.152,19 zł.
   2) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124, ust. 3 pkt 1 – 4.169.200,00 zł.
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.364.141,00 zł.
   4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 2.557.243,46 zł
   5) wydatki na obsługę długu – 150.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
   1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 – 16.076.914,23 zł, w tym:

a) wydatki na realizację programów finansowanych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 3.953.450,00 zł,

2) transfery majątkowe, obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 – 1.485.000,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2027 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 **6.510.693,46 zł**, zgodnie ***z załącznikiem nr 12.***

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.200.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
   1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **3.000.000,00 zł,**
   2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **3.200.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **8.451.005,00 zł**, rozchody w wysokości **2.251.005,00 zł**, zgodnie ***z załącznikiem nr 4***.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **406.800,00 zł,**
2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **219.600,00 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 2027 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 **79.650,00 zł** na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **5.302.720,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **5.302.720,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:
1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **4.651.000,00 zł**,
2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **1.317.900,00 zł**, zgodnie ***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 **3.000.000,00 zł.**

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **814.135,27 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.**

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.91.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów budżetowych na 2027 rok

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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	452 040,00
			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	452 040,00
			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
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 440,00
			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	754 440,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	698 560,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 880,00
		6900	Pozostałe odsetki	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
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	117 000,00
750			Administracja publiczna	450 624,00
			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	427 404,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	427 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00

			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
		1860	Różne dochody	8 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00
	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
		1860	Różne dochody	220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 365,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 633 693,00
			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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	6 055 000,00
			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
		1360	Podatek rolny	200 000,00
		1370	Podatek leśny	290 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 554 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	400,00
		1400	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00
	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	4 359 600,00
			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
		1360	Podatek rolny	1 100 000,00
		1370	Podatek leśny	30 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	124 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		1720	Opłata targowa	100 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	600,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
	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
		1520	Opłata skarbowa	60 000,00

		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	15 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 802 093,00
			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 299 327,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	502 766,00
758			Różne rozliczenia	24 381 708,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	230 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 151 708,00
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	24 151 708,00
801			Oświata i wychowanie	1 432 902,00
			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	643 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	729 284,00
			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	596 044,00
		1860	Różne dochody	3 240,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	596 044,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	130 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 668,00
			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	47 668,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	47 668,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	60 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	280 000,00
	80104		Przedszkola	305 950,00
			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
		1860	Różne dochody	450,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	500,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	70 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	235 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 656 369,74
			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	853 500,40
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00

			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
		1860	Różne dochody	100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 906 783,00
			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
		1860	Różne dochody	150,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 906 633,00
	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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 056,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 056,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 812,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 812,00
	85216		Zasiłki stałe	424 640,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 222,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 222,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00
			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
		1820	Różne opłaty	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 115,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	61 115,00
	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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00
	85235		Centra usług społecznych	1 544 386,40
			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	853 500,40
		1820	Różne opłaty	1 000,00

		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 836,00
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	354 181,61
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	41 668,39
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	409 476,70
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	48 173,70
		6870	Usługi pozostałe	234 050,00
	85295		Pozostała działalność	63 155,34
			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
		1820	Różne opłaty	45 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 720,00
855			Rodzina	10 109 301,26
			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	200 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 895 903,26
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 880 372,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 531,26
	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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 272,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 272,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 979,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	182 979,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	931 747,00

			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	200 640,00
		1860	Różne dochody	100,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 257,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	165 568,13
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	35 071,87
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	519 750,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 876 240,00
			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	391 520,00
	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
		6870	Usługi pozostałe	162 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 302 720,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 302 720,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 520,00
			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	391 520,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	391 520,00
	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
		1820	Różne opłaty	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
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
			bieżące razem:	**94 880 683,00**
			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	2 089 372,40
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 800,00
			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	681 800,00
	01008		Melioracje wodne	681 800,00
			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	681 800,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	681 800,00

600			Transport i łączność	1 464 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 464 600,00
			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
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 464 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 000,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 600,00
			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	3 207 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 207 600,00
			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	3 207 600,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	3 207 600,00
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
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	828 117,00
926			Kultura fizyczna	368 200,00
			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
	92695		Pozostała działalność	368 200,00
			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
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 200,00
			majątkowe razem:	**7 011 317,00**
			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	4 717 517,00
			Ogółem:	**101 892 000,00**
			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	6 806 889,40

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.91.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan wydatków budżetowych na 2027 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:wydatki na realizację programów finansowanych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe, obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:wydatki na realizację programów finansowanych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 200,00	96 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	736 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 500,00	686 500,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 800,00	681 800,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
600			Transport i łączność	7 865 935,13	2 657 885,13	2 622 885,13	0,00	2 622 885,13	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 050,00	4 175 050,00	0,00	1 033 000,00	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	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 257 450,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 450,00	254 450,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	254 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 450,00	254 450,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 471 985,13	2 551 385,13	2 551 385,13	0,00	2 551 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 600,00	3 920 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty 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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 546 200,00	1 546 200,00	1 546 200,00	0,00	1 546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	324 800,00	324 800,00	324 800,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	3 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 600,00	3 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	642 385,13	642 385,13	642 385,13	0,00	642 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 300,00	1 009 300,00	999 300,00	0,00	999 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00	0,00

		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	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	0,00
		7700	Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	884 100,00	884 100,00	884 100,00	0,00	884 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	789 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	419 922,00	419 922,00	419 922,00	41 400,00	378 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 722,00	198 722,00	198 722,00	6 400,00	192 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	192 322,00	192 322,00	192 322,00	0,00	192 322,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	71035		Cmentarze	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7700	Energia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
750			Administracja publiczna	10 876 880,00	10 842 880,00	10 791 680,00	8 506 362,00	2 285 318,00	21 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 352,00	497 352,00	497 352,00	430 352,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 168,00	330 168,00	330 168,00	330 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 834,00	25 834,00	25 834,00	25 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 708,00	287 708,00	287 708,00	0,00	287 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 408,00	245 408,00	245 408,00	0,00	245 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 094 740,00	8 063 740,00	8 033 740,00	6 891 050,00	1 142 690,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1820	Różne opłaty	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277 000,00	5 277 000,00	5 277 000,00	5 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 550,00	364 550,00	364 550,00	364 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	915 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	166 750,00	166 750,00	166 750,00	0,00	166 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	139 240,00	139 240,00	139 240,00	0,00	139 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 930,00	66 930,00	66 930,00	1 500,00	65 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 378 350,00	1 378 350,00	1 378 350,00	1 100 160,00	278 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 160,00	842 160,00	842 160,00	842 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	551 800,00	548 800,00	527 600,00	83 300,00	444 300,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6690	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	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	3 365,00	3 365,00	3 365,00	2 865,12	499,88	0,00	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	3 365,00	3 365,00	3 365,00	2 865,12	499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	499,88	499,88	499,88	0,00	499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 100,00	591 400,00	551 400,00	7 800,00	543 600,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	663 700,00	243 700,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	929 900,00	446 200,00	416 200,00	7 800,00	408 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	483 700,00	63 700,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00

		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00
		6400	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	195 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	626 400,00	626 400,00	626 400,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	626 400,00	626 400,00	626 400,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	626 400,00	626 400,00	626 400,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	39 564 867,00	36 404 267,00	35 101 570,00	30 107 690,00	4 993 880,00	111 500,00	535 340,00	655 857,00	0,00	0,00	3 160 600,00	3 160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 738 999,00	24 585 699,00	23 605 770,00	20 754 300,00	2 851 470,00	0,00	383 885,00	596 044,00	0,00	0,00	3 153 300,00	3 153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	19 905,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	363 980,00	363 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 720,00	3 325 720,00	3 325 720,00	3 325 720,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 135 220,00	13 135 220,00	13 135 220,00	13 135 220,00	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
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 820,00	197 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 370,00	231 370,00	231 370,00	231 370,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	858 030,00	858 030,00	858 030,00	858 030,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 820 270,00	2 820 270,00	2 820 270,00	2 820 270,00	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
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 310,00	334 310,00	334 310,00	334 310,00	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
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 990,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	980 540,00	980 540,00	980 540,00	0,00	980 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	436 600,00	436 600,00	436 600,00	0,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 870,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	79 130,00	79 130,00	79 130,00	0,00	79 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 390,00	32 390,00	32 390,00	32 390,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	51 540,00	51 540,00	51 540,00	0,00	51 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	12 045,00	12 045,00	12 045,00	0,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	44 145,00	44 145,00	44 145,00	0,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	187 370,00	187 370,00	187 370,00	0,00	187 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6877	Usługi pozostałe	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	3 096 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 300,00	3 096 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	133 080,00	133 080,00	133 080,00	0,00	133 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	64 710,00	64 710,00	64 710,00	0,00	64 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	822 800,00	822 800,00	822 800,00	0,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	69 694,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 642 598,00	4 642 598,00	4 508 590,00	3 954 430,00	554 160,00	0,00	74 195,00	59 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	67 240,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 540,00	1 298 540,00	1 298 540,00	1 298 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 754 780,00	1 754 780,00	1 754 780,00	1 754 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 350,00	104 350,00	104 350,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 310,00	142 310,00	142 310,00	142 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	574 480,00	574 480,00	574 480,00	574 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	137 730,00	137 730,00	137 730,00	0,00	137 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	24 270,00	24 270,00	24 270,00	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 930,00	60 930,00	60 930,00	0,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	44 920,00	44 920,00	44 920,00	0,00	44 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	146 495,00	146 495,00	146 495,00	0,00	146 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	8 349,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 551 300,00	4 544 000,00	4 485 590,00	3 792 190,00	693 400,00	50 000,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących 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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 420,00	1 394 420,00	1 394 420,00	1 394 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 520,00	1 612 520,00	1 612 520,00	1 612 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 250,00	106 250,00	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00

		6400	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	138 040,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	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	608 730,00	608 730,00	594 480,00	571 700,00	22 780,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 130,00	447 130,00	447 130,00	447 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 940,00	34 940,00	34 940,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	80 210,00	80 210,00	80 210,00	80 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 780,00	22 780,00	22 780,00	0,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 046 470,00	1 046 470,00	1 040 070,00	582 530,00	457 540,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 680,00	323 680,00	323 680,00	323 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6400	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	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	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 070,00	709 070,00	706 370,00	441 540,00	264 830,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 550,00	343 550,00	343 550,00	343 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	63 440,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	39 000,00	11 000,00	28 000,00	61 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	0,00	0,00

		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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
		6400	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	345 000,00	335 000,00	305 000,00	43 460,00	261 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	310 000,00	280 000,00	43 460,00	236 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	0,00	0,00
		6010	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	32 770,00	32 770,00	32 770,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	67 270,00	67 270,00	67 270,00	0,00	67 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
852			Pomoc społeczna	12 790 195,80	12 780 695,80	9 670 204,34	6 681 080,00	2 989 124,34	16 500,00	1 954 195,00	1 139 796,46	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 972 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 972 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 946 633,00	1 946 633,00	1 946 133,00	1 570 779,00	375 354,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 423,00	1 121 423,00	1 121 423,00	1 121 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 503,00	67 503,00	67 503,00	67 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	218 597,00	218 597,00	218 597,00	218 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 830,00	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 715,00	42 715,00	42 715,00	0,00	42 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	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	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	131 376,00	131 376,00	131 376,00	131 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	161 010,00	161 010,00	161 010,00	0,00	161 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	38 980,00	38 980,00	38 980,00	0,00	38 980,00	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	28 840,00	28 840,00	28 840,00	4 000,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 056,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	52 056,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 056,00	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	376 812,00	376 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	320 812,00	320 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	424 640,00	424 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	424 640,00	424 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 222,00	15 222,00	225,00	0,00	225,00	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	14 997,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 752,12	3 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 489,81	1 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,05	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	21 489,81	21 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	8 532,71	8 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	1 610,53	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	189,47	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 684,21	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	315,79	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 115,00	61 115,00	61 115,00	61 115,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	61 115,00	61 115,00	61 115,00	61 115,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85235		Centra usług społecznych	6 599 782,46	6 590 282,46	5 641 186,00	5 045 186,00	596 000,00	0,00	31 700,00	917 396,46	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	354 181,61	354 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	71 718,39	71 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 700,00	3 924 700,00	3 924 700,00	3 924 700,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 166,60	261 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 171,52	98 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 200,00	282 200,00	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 262,93	19 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,22	2 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	721 986,00	721 986,00	721 986,00	721 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 962,99	48 962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 760,35	5 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,52	6 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,30	808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,53	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 589,47	8 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 010,53	1 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 236,84	2 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	4 473,68	4 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	526,32	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	125 060,00	125 060,00	125 060,00	0,00	125 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 940,00	100 940,00	100 940,00	0,00	100 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	6 728,42	6 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6879	Usługi pozostałe	791,58	791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7707	Energia	13 421,05	13 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7709	Energia	1 578,95	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7717	Woda	1 342,11	1 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7719	Woda	157,89	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7767	Artykuły żywnościowe	536,84	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	5 741,55	5 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	675,48	675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	373 895,34	373 895,34	20 705,34	0,00	20 705,34	16 500,00	155 090,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	155 090,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 106,08	8 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 171,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 415,32	1 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,60	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	138 437,00	138 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	13 012 913,00	13 009 913,00	3 894 837,00	2 271 357,00	1 623 480,00	0,00	8 814 106,00	300 970,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	9 162 872,00	9 162 872,00	537 365,00	523 365,00	14 000,00	0,00	8 625 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 773 507,00	6 773 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	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	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,00	401 200,00	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	75 665,00	75 665,00	75 665,00	75 665,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 772,00	1 147 772,00	1 143 172,00	1 057 372,00	85 800,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 600,00	823 600,00	823 600,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	152 562,00	152 562,00	152 562,00	152 562,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 510,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00	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
		6230	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	24 260,00	24 260,00	24 260,00	0,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	517 700,00	517 700,00	517 700,00	0,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	517 700,00	517 700,00	517 700,00	0,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	772 800,00	772 800,00	772 800,00	0,00	772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	772 800,00	772 800,00	772 800,00	0,00	772 800,00	0,00	0,00	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	182 979,00	182 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	182 979,00	182 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 979,00	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	1 228 390,00	1 225 390,00	923 400,00	690 620,00	232 780,00	0,00	1 020,00	300 970,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 470,00	462 470,00	462 470,00	462 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 360,00	248 360,00	0,00	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	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,00	52 610,00	0,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 730,00	60 730,00	60 730,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	147 350,00	147 350,00	147 350,00	147 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 070,00	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	144 080,00	144 080,00	144 080,00	0,00	144 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	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	10 701 820,51	7 193 270,51	6 732 650,51	285 335,00	6 447 315,51	0,00	0,00	460 620,00	0,00	0,00	3 508 550,00	3 476 550,00	3 271 650,00	32 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 596 150,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 150,00	3 399 150,00	3 271 650,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 700,00	2 704 700,00	2 704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	566 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 950,00	566 950,00	566 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 302 720,00	5 259 720,00	5 259 720,00	253 835,00	5 005 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 708,00	194 708,00	194 708,00	194 708,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 027,00	14 027,00	14 027,00	14 027,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 947 585,00	4 947 585,00	4 947 585,00	0,00	4 947 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	221 050,00	206 050,00	206 050,00	4 000,00	202 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 630,51	96 230,51	96 230,51	5 500,00	90 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00

		6700	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	53 330,51	53 330,51	53 330,51	0,00	53 330,51	0,00	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	470 620,00	470 620,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	460 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 408,26	1 408,26	1 408,26	1 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,01	152,01	152,01	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,73	124,73	124,73	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	391 520,00	391 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 300,00	127 300,00	127 300,00	12 000,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 700,00	709 700,00	709 700,00	0,00	709 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 650,00	46 650,00	46 650,00	0,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	1 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	44 650,00	44 650,00	44 650,00	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	4 332 726,13	3 712 776,13	156 776,13	0,00	156 776,13	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 950,00	619 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 061 768,38	2 498 318,38	50 318,38	0,00	50 318,38	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 450,00	563 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	47 068,38	47 068,38	47 068,38	0,00	47 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	185 957,75	129 457,75	106 457,75	0,00	106 457,75	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 077,28	35 077,28	35 077,28	0,00	35 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	69 380,47	69 380,47	69 380,47	0,00	69 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 386 375,43	696 311,20	401 811,20	0,00	401 811,20	294 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 690 064,23	1 690 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 612,51	318 612,51	24 612,51	0,00	24 612,51	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 112,51	17 112,51	17 112,51	0,00	17 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 067 762,92	377 698,69	377 198,69	0,00	377 198,69	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 690 064,23	1 690 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00

		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	52 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 224,23	52 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 637 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 840,00	1 637 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	129 498,69	129 498,69	129 498,69	0,00	129 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				108 092 000,00	90 530 085,77	72 289 501,31	47 947 349,12	24 342 152,19	4 169 200,00	11 364 141,00	2 557 243,46	0,00	150 000,00	17 561 914,23	16 076 914,23	3 953 450,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.91.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**686 500,00**
	01008		Melioracje wodne	686 500,00
		7200	Inwestycje	4 700,00
			Zwiększenie retencji glebowej jako małej retencji poprzez przebudowę otwartego rowu melioracyjnego i budowę urządzeń melioracyjnych oraz piętrzących na terenie miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork	4 700,00
		7207	Inwestycje	681 800,00
			Zwiększenie retencji glebowej jako małej retencji poprzez przebudowę otwartego rowu melioracyjnego i budowę urządzeń melioracyjnych oraz piętrzących na terenie miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork	681 800,00
600			**Transport i łączność**	**5 208 050,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 187 450,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	933 000,00
			Budowa obwodnicy Więcborka	933 000,00
		7200	Inwestycje	254 450,00
			Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni	68 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. Wyzwolenia) w km 41+619 w miejscowości Więcbork	98 150,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w Rozwarkowie, gm. Więcbork	88 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1130C w miejscowości Czarmuń (dokumentacja projektowa)	50 000,00
			Budowa chodnika we wsi Pęperzyn - II etap	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku	20 000,00
		7200	Inwestycje	3 900 600,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Jastrzębcu na terenie dz. nr ew. 51 i 40	13 500,00
			Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jelonie	49 000,00
			Budowa części drogi gminnej nr 020226C relacji Czarmuń - Klarynowo	45 500,00
			Budowa części drogi gminnej w Suchorączku	96 000,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 373 obręb Runowo Kr. na odcinku 600 mb	18 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie - Chłopigost	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Runowo Kraj. (bloki - etap II)	659 600,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Górnej w Więcborku	2 992 000,00
			Utwardzene skrzyżowania drogi Runowo Kraj.-Witunia przy GPZ działka nr 168 Runowo Krajeńskie	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		7020	Środki trwałe	65 000,00
			Wykup gruntów	65 000,00
750			**Administracja publiczna**	**34 000,00**

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	31 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich	3 000,00
752			**Obrona narodowa**	**1 903 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 903 000,00
		7200	Inwestycje	1 903 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork	1 903 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**663 700,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 700,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00
			Dotacja dla OSP Sypniewo jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu bojowego	420 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	63 700,00
			Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku	35 700,00
			Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich	28 000,00
	75414		Obrona cywilna	60 000,00
		7020	Środki trwałe	60 000,00
			Zakup elektronicznej syreny alarmowej OL i OC wraz z montażem	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
			Budowa monitoringu na terenie Gminy Więcbork	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 160 600,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 153 300,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich	7 000,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
			Zakup platformy zewnętrznej niskiego podnoszenia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	50 000,00
		7200	Inwestycje	3 096 300,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wyzwolenia w Więcborku **(finansowane środkami z kredytu w kwocie 400.000,00 zł)**	496 300,00
			Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskieho w Więcborku **(finansowane środkami z kredytu)**	2 600 000,00
	80104		Przedszkola	7 300,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 300,00
			Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Więcborku	7 300,00
851			**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 500,00**
	85235		Centra usług społecznych	9 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 500,00
			Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	9 500,00
855			**Rodzina**	**3 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Klubu Dziecięcego w Więcborku	3 000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 508 550,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 399 150,00
		7200	Inwestycje	127 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku	19 900,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	107 600,00
		7207	Inwestycje	2 704 700,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku	194 650,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	2 510 050,00
		7209	Inwestycje	566 950,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku	124 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	442 950,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	43 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku	43 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 400,00
			Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich	4 400,00
		7020	Środki trwałe	14 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Sołectwa Witunia	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	12 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	20 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku	1 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**619 950,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 450,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	38 450,00
			Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich	38 450,00
		7200	Inwestycje	525 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na kotłownię	525 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich	10 000,00
		7200	Inwestycje	46 500,00
			Budowa wiaty rekreacyjej w m. Jeleń	20 500,00
			Budowa wiaty rekreacyjej w m. Sypniewo	26 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 690 064,23**
	92695		Pozostała działalność	1 690 064,23
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	52 224,23
			Zakup leżaków miejskich betonowych (10 szt.) na Plażę Miejską w Więcborku	27 000,00
			Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich	25 224,23
		7200	Inwestycje	1 637 840,00
			Poprawa standardu zaplecza szatniowo–sanitarnego poprzez remont infrastruktury sportowej obiektów sportowych w Więcborku	1 002 600,00
			Remont i modernizacja pomieszczeń harcówki	576 300,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy plaży miejskiej w Więcborku	58 940,00
			Razem	17 561 914,23

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.91.2026
Burmistrza Więcborka
z dnia 13 listopada 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 451 005,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 451 005,00
Rozchody ogółem:			**2 251 005,00**
1	Inne papiery wartościowe	931	2 160 000,00
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	91 005,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.91.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**427 404,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 404,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	427 404,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 365,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 365,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 991 405,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 906 633,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 906 633,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 222,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 115,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	61 115,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
855			**Rodzina**	**9 063 751,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 880 372,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 880 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 979,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	182 979,00
			Razem:	11 485 925,34

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.91.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**427 404,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 404,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 220,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 834,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	60 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		6340	Usługi remontowe	9 600,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	15 400,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00
		7700	Energia	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 365,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	406,32
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		7780	Materiały i wyposażenie	499,88
852			**Pomoc społeczna**	**1 991 405,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 906 633,00
		1820	Różne opłaty	1 250,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 423,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 503,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	218 097,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 830,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	42 715,00
		6340	Usługi remontowe	27 490,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 624,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 125,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	128 016,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 300,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	138 850,00

		7700	Energia	27 500,00
		7710	Woda	2 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	19 460,00
		7780	Materiały i wyposażenie	34 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 222,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	14 997,00
		7780	Materiały i wyposażenie	225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 115,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	61 115,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34
855			**Rodzina**	**9 063 751,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 880 372,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 773 507,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	352 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 000 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 265,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 979,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	182 979,00
			Razem:	11 485 925,34

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 0050.91.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

BUDŻET 2027 r.									
Dział	*Rozdz.*	*§*	*Dotacje ogółem*	*Wydatki ogółem*	*z tego:*				*Wydatki majątkowe*
					Wydatki bieżące	*w tym:*			
						Wynagrodzenia	*Pochodne od wynagrodzeń*	*Dotacje*	
600			**0,00**	**1 068 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**1 033 000,00**
	60004		**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**
		3340	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	60013		**0,00**	**933 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933 000,00**
		5300	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00
	60014		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
		5300	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**
		3310	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
RAZEM			**0,00**	**1 118 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**1 033 000,00**

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 0050.91.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

BUDŻET 2027 r.									
Dział	*Rozdz.*	*§*	*Dotacje ogółem*	*Wydatki ogółem*	*z tego:*				*Wydatki majątkowe*
					Wydatki bieżące	*w tym:*			
						Wynagrodzenia	*Pochodne od wynagrodzeń*	*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 0050.91.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2026 r.

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2027 r.

BUDŻET 2027 r.		
Dział	***Rozdzial i paragraf***	***Dochody ogółem***
750		**34 240,00**
	75011 §1820	***34 240,00***
852		**26 601,00**
	85228 §6870	***26 601,00***
855		**308 906,00**
	85502 §2170	***308 906,00***
RAZEM		**369 747,00**

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 0050.91.2026
Burmistrza Więcborka
z dnia 13 listopada 2026 r.

Fundusz sołecki w 2027 r.

Adamowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	7 800,00
	7200	
	7780	9 400,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	1 500,00
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	500,00
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	400,00
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	

Borzyszkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	6 600,00
	7200	
	7780	8 400,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	1 200,00
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	1 900,00
	7020	
	7780	100,00
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	11 000,00

Czarmuń		
Rozdz.	§	Kwota
60013	7200	
60014	5300	4 000,00
60016	6870	3 900,00
	7200	3 000,00
	7780	4 200,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	1 000,00
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	1 000,00

Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	3 900,00
	7200	
	7780	4 200,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	300,00
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	

92195	6870	4 000,00
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	2 397,41
92605	6870	
	7780	2 000,00
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**27 997,41**

92195	6870	1 500,00
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	4 296,77
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**34 996,77**

92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	4 192,77
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**21 292,77**

92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	5 000,00
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	9 239,99
	7780	200,00
Razem		**22 839,99**

Frydrychowo		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	7 800,00
	7200	
	7780	8 766,45
75095	7010	
75412	2340	1 000,00
	7010	
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	

Górowatki		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	8 400,00
	7200	
	7780	8 600,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	

Jastrzębiec		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	
	7200	13 500,00
	7780	
75095	7010	3 000,00
75412	2340	
	7010	10 000,00
75414	6870	
80101	6870	
	7010	3 000,00
	7770	
	7780	1 000,00
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	

Jeleń		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	
	7200	
	7780	
75095	7010	
75412	2340	
	7010	1 500,00
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	

	7020	
	7780	
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	
92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	
92605	6870	1 000,00
	7780	2 800,00
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**21 366,45**

	7020	
	7780	1 000,00
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	
92195	6870	2 000,00
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	2 766,32
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**22 766,32**

	7020	
	7780	1 950,00
92109	6870	250,00
	7010	1 500,00
	7200	
	7780	500,00
92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	
92605	6870	
	7780	812,51
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**35 512,51**

	7020	
	7780	1 023,86
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	
92195	6870	
	7010	
	7200	20 500,00
	7760	
	7780	
92605	6870	2 500,00
	7780	1 000,00
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**26 523,86**

Lubcza		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	
	7200	
	7780	18 900,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	
75414	6870	700,00
80101	6870	

Nowy Dwór		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	6 500,00
	7200	
	7780	7 975,99
75095	7010	
75412	2340	1 500,00
	7010	
75414	6870	
80101	6870	3 000,00

Pęperzyn		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	8 800,00
	7200	
	7780	11 200,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	
75414	6870	
80101	6870	2 000,00

Puszcza		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	11 700,00
	7200	
	7780	13 300,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	
75414	6870	
80101	6870	

	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	2 853,79
92109	6870	3 000,00
	7010	
	7200	
	7780	
92195	6870	10 700,00
	7010	
	7200	
	7760	2 000,00
	7780	3 000,00
92605	6870	1 000,00
	7780	2 000,00
92695	6870	
	7010	
	7780	200,00
Razem		**44 353,79**

	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	2 000,00
92109	6870	
	7010	3 000,00
	7200	
	7780	
92195	6870	5 000,00
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	3 000,00
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**31 975,99**

	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	2 000,00
92109	6870	
	7010	13 600,00
	7200	
	7780	3 000,00
92195	6870	3 000,00
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	10 000,00
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	2 984,24
	7780	
Razem		**56 584,24**

	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	1 376,51
92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**26 376,51**

RunowoKrajeńskie		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	

Suchorączek		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	

Sypniewo		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	1 300,00

Śmiłowo		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	5 500,00

	7200	54 000,00
	7780	3 000,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	1 500,00
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	2 000,00
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	1 000,00
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	1 200,00
92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	
92605	6870	
	7780	3 500,00
92695	6870	
	7010	
	7780	4 898,69
Razem		**71 098,69**

	7200	10 000,00
	7780	16 200,00
75095	7010	
75412	2340	4 000,00
	7010	
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	1 500,00
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	4 740,00
92195	6870	2 377,28
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	2 000,00
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**40 817,28**

	7200	
	7780	1 400,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	6 000,00
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	1 000,00
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	2 977,40
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	
92195	6870	3 000,00
	7010	10 000,00
	7200	26 000,00
	7760	
	7780	8 000,00
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	10 000,00
	7780	4 000,00
Razem		**73 677,40**

	7200	
	7780	6 500,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	1 000,00
	7010	
	7020	
	7780	1 365,80
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	10 000,00
92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	1 000,00
92605	6870	
	7780	1 000,00
92695	6870	2 000,00
	7010	
	7780	
Razem		**28 365,80**

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60013	7200	13 000,00
60014	5300	
60016	6870	11 400,00
	7200	
	7780	12 600,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	14 000,00
	7780	2 000,00
92109	6870	
	7010	6 000,00
	7200	
	7780	
92195	6870	1 500,00
	7010	
	7200	
	7760	

Wymysłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	5 200,00
	7200	
	7780	5 600,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	1 000,00
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	200,00
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	2 500,00
	7020	
	7780	433,80
92109	6870	
	7010	10 000,00
	7200	
	7780	
92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	5 400,00
	7200	
	7780	13 600,76
75095	7010	
75412	2340	2 000,00
	7010	
75414	6870	
80101	6870	1 000,00
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	2 000,00
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	5 580,00
92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	
	7200	
	7780	10 800,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	6 500,00
75414	6870	
80101	6870	
	7010	4 000,00
	7770	
	7780	800,00
80104	7780	
90004	6340	400,00
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	1 600,00
92109	6870	
	7010	
	7200	
	7780	
92195	6870	2 000,00
	7010	
	7200	
	7760	

	7780	8 177,40
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	3 000,00
	7780	2 000,00
Razem		**73 677,40**

	7780	6 000,00
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	
	7780	2 000,00
Razem		**32 933,80**

	7780	
92605	6870	3 000,00
	7780	4 000,00
92695	6870	
	7010	
	7780	700,00
Razem		**37 280,76**

	7780	4 549,80
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**30 649,80**

Zakrzewska Osada		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	7 800,00
	7200	
	7780	13 400,00
75095	7010	
75412	2340	1 500,00
	7010	
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	1 000,00
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	325,86
92109	6870	

Zgniłka		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	
60014	5300	
60016	6870	2 800,00
	7200	
	7780	3 200,00
75095	7010	
75412	2340	
	7010	
75414	6870	
80101	6870	
	7010	
	7770	
	7780	
80104	7780	
90004	6340	
	6870	
	7010	
	7020	
	7780	
92109	6870	

RAZEM		
Rozdz.	**§**	**Kwota**
60013	7200	13 000,00
60014	5300	4 000,00
60016	6870	104 800,00
	7200	80 500,00
	7780	181 243,20
75095	7010	3 000,00
75412	2340	10 000,00
	7010	28 000,00
75414	6870	700,00
80101	6870	6 000,00
	7010	7 000,00
	7770	1 400,00
	7780	5 300,00
80104	7780	1 000,00
90004	6340	400,00
	6870	1 000,00
	7010	4 400,00
	7020	14 000,00
	7780	25 830,51
92109	6870	3 250,00

	7010	4 350,00
	7200	5 000,00
	7780	
92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**33 375,86**

	7010	
	7200	
	7780	8 671,87
92195	6870	
	7010	
	7200	
	7760	
	7780	5 000,00
92605	6870	
	7780	
92695	6870	
	7010	
	7780	
Razem		**19 671,87**

	7010	38 450,00
	7200	5 000,00
	7780	47 068,38
92195	6870	35 077,28
	7010	10 000,00
	7200	46 500,00
	7760	2 000,00
	7780	69 380,47
92605	6870	7 500,00
	7780	17 112,51
92695	6870	2 000,00
	7010	25 224,23
	7780	13 998,69
Razem		**814 135,27**

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 0050.91.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2027 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej	010/01008/3460						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.	600/60004/3340			35 000,00			
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Budowa obwodnicy Więcborka	600/60013/5300			933 000,00			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1130C w miejscowości Czarmuń (dokumentacja projektowa)	600/60014/6300	-	-	50 000,00	-		-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Budowa chodnika we wsi Pęperzyn - II etap	600/60014/5300			50 000,00			

	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja dla OSP Sypniewo jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu bojowego	754/75412/5370						420 000,00
4	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Wiecbork	801/80104/3310	-	-	50 000,00	-	-	-
5	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/3490	-	-	-	-	-	26 500,00
6	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/3490	-	-	-	-	-	30 000,00
7	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366 - dotacja dla stowarzyszenia jako partnera w projekcie pn.: " Centrum Usług Społecznych w Więcborku"	852/85235/3657 852/85235/3659						425 900,00
8	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/3490	-	-	-	-	-	16 500,00
10	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/5370	-	-	-	-	-	20 000,00

11	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do budowy studni wierconych	900/90019/5370						12 000,00
12	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/3740	2 448 000,00	-	-	-	-	-
13	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/3740	1 085 000,00	-	-	-	-	-
14	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/3490	-	-	-	-	-	23 000,00
15	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/3490	-	-	-	-	-	294 000,00
	RAZEM		**3 533 000,00**	**0,00**	**1 118 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 317 900,00**

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 0050.91.2026

Burmistrza Więcborka

z dnia 13 listopada 2026 r.

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	2026-2027	FEKP	2 953 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 510 050,00	7207	FEKP.02.12-IZ.00-0004/25		
	Dochody własne jst	442 950,00	7209			
2.	**Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku**		900/90001	2026-2027	FEKP	318 650,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	194 650,00	7207	FEKP.02.20-IZ.00-0005/26		
	Dochody własne jst	124 000,00	7209			
3.	**Zwiększenie retencji glebowej jako małej retencji poprzez przebudowę otwartego rowu melioracyjnego i budowę urządzeń melioracyjnych oraz piętrzących na terenie miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork**		010/01008	2027	FEKP	681 800,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	681 800,00	7207	FEKP.02.09-DROW.0001/26		
4.	**Centrum Usług Społecznych w Więcborku**		852/85220 852/85235 852/85295	2025-2027	FEKP	967 916,46
	852/85220					
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 752,12	6217	FEKP.08.24-IZ.00-0002/23		
		526,50	6227			
		21 489,81	6707			
		1 610,53	7767			
		2 684,21	7787			
	Dochody własne jst	1 489,81	6219			
		209,05	6229			
		8 532,71	6709			
		189,47	7769			
		315,79	7789			
	852/85235					
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	354 181,61	3657	FEKP.08.24-IZ.00-0002/23		
		261 166,60	6017			
		19 262,93	6077			
		48 962,99	6217			

		6 870,52	6227			
		80,53	6237			
		8 589,47	6267			
		2 236,84	6627			
		4 473,68	6707			
		6 728,42	6877			
		13 421,05	7707			
		1 342,11	7717			
		536,84	7767			
		5 741,55	7787			
	Dochody własne jst	71 718,39	3659			
		98 171,52	6019			
		2 266,22	6079			
		5 760,35	6219			
		808,30	6229			
		9,47	6239			
		1 010,53	6269			
		263,16	6629			
		526,32	6709			
		791,58	6879			
		1 578,95	7709			
		157,89	7719			
		63,16	7769			
		675,48	7789			
	852/85295					
	Dochody własne jst	8 106,08	6019	FEKP.08.24-IZ.00-0002/23		
		1 415,32	6219			
		198,60	6229			
5.	**Innowacje w samorządzie**		852/85295	2026-2027	FERS	171 880,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	24 171,00	6217	FERS.05.01-IZ.00-0001/25		
		3 392,00	6227			
		138 437,00	6707			
		3 680,00	6877			
		2 200,00	7787			
6.	**Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne w OWP Gminy Więcbork**		801/80103	2027-2029	FEKP	59 813,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 160,00	6017	FEKP.08.26-IZ.00-0006/26		
		21 480,00	6047			

		5 880,00	6217			
		800,00	6227			
		8 349,00	7787			
	Dochody własne jst	9 000,00	6379			
		3 144,00	7789			
7.	**Podniesienie efektywności kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Więcbork**		801/80101	2027-2029	FEKP	596 044,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	86 400,00	6017	FEKP.08.27-IZ.00-0004/26		
		197 820,00	6047			
		51 200,00	6217			
		7 060,00	6227			
		27 870,00	6377			
		156 000,00	6877			
		69 694,00	7787			
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	6017	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	6019			
9.	**Rewaloryzacja Alei Dębowej w Runowie Krajeńskim w celu poprawy odporności na zmiany klimatu**		900/90005	2026-2027	FEKP	309 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	262 650,00	6877	FEKP.02.09-IZ.00-237/25		
	Dochody własne jst	46 350,00	6879			
10.	**Wzmocnienie drzewostanu Alei Dębowej w Sypniewie jako element adaptacji do zmian klimatu**		900/90005	2026-2027	FEKP	151 620,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	128 870,00	6877	FEKP.02.09-IZ.00-242/25		
	Dochody własne jst	22 750,00	6879			
				RAZEM		**6 510 693,46**

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 0050.91.2026
Burmistrza Więcborka
z dnia 13 listopada 2026 r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2027

Ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pozostawił opracowanie projektu budżetu. Rada Miejska w Więcborku Uchwałą nr XXIX/200/2026 z dnia 01 września 2026 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Więcbork.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2027.

W dniu 25 października 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2026 poz. 1252), co zmieniło sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i podatku CIT. Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST. Dodatkowo samorządy partycypują w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gmin 7 proc. Z kolei w przypadku podatku CIT ten wskaźnik wynosi dla gminy 1,6 proc.

Nowa ustawa wprowadziła 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 12 października 2026 r., znak sprawy: ST3.4750.24.2026 Minister Finansów określił dla Gminy Więcbork potrzeby finansowe:

1. potrzeby wyrównawcze – 12.808.481,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 1,68%,
2. potrzeby oświatowe – 26.825.597,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 6,21%,
3. potrzeby rozwojowe – 1.966.228,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 3,41%,
4. potrzeby ekologiczne – 2.308.945,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 2,69%,

5. potrzeby uzupełniające – 3.454.651,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 2,70%.

Łącznie potrzeby finansowe Gminy Więcbork na 2027 r. zostały skalkulowane na kwotę **47.363.902,00 zł,** wzrost z porównaniu do ur. wynosi 4,40%.

Nowe przepisy zawierają również mechanizm tzw. korekty zamożności, utrzymywany w związku z dużym zróżnicowaniem dochodowym JST, ale różniący się od dotychczasowego "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 2027 określony w piśmie jest następujący:

1. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – **35.299.327,00 zł,** wzrost z porównaniu do ur. wynosi 6,56%,
2. należne dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – **502.766,00 zł,** spadek z porównaniu do ur. o 24,10%,
3. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – **24.151.708,00 zł,** wzrost z porównaniu do ur. wynosi 2,22%.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2026 r., znak: WFB.I.3110.6.12.2026, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2027 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminy wynosi 11.482.560,34 zł i jest wyższy od kwoty planowanej na 2026 rok (stan na 01.01.2026 r.) o 1.371.899,34 zł.

Gmina Więcbork otrzyma w 2027 r. natomiast niższe dotacje na realizację zadań własnych (§3110) o 72.411,00 zł. (wg stanu na 01.01.2026 r.).

Łącznie w w/w piśmie określony został plan dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla uprawnionych pracowników na kwotę 450.916,00 zł.

Niniejsze pismo określa także kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na przyszły rok wysokość dotacji na utrzymanie miejsc pamięci narodowej pozostaje bez zmian i wynosi 3.000,00 zł. Natomiast na funkcjonowanie

Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku Gmina otrzyma dotację z budżetu w kwocie 35.071,87 zł uzupełnioną dotacją z budżetu środków europejskich w wysokości 165.568,13 zł. Dotacja na funkcjonowanie klubu dziecięcego jest niższa od danych za 2026 r. (stan na 01.01.2026 r.) o 100.320,00 zł.

Szef Krajowego Biura Wyborczego, pismem DBD.3113.6.2026 z dnia 22 października 2026 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2027 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.365,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2026 o 17,00 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 2027 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 ze zm.),
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 19 października 2026 roku (M.P. 19 października 2026 r. poz. 1020) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027 wynosi **62,00 zł za 1 dt.,**
5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się wzrost stawek podatku o **2,7%** w stosunku do roku 2026, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów i Gospodarki w dniu 23 lipca 2026 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 r. (M.P. z dnia 28 lipca 2026 r. poz. 741),
6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026r. (M.P. z dnia 19 października 2026 r. poz. 1021),

7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się pozostawić dotychczasowe stawki na niezmienionym poziomie odpowiadającym stawkom minimalnym ogłoszonym przez Ministra Finansów i Gospodarki w dniu 6 października 2026 r. w obwieszczeniu w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2027 r. (M.P. z dnia 14 października 2026 r. poz. 1002),
8. opłata targowa - planuje się wzrost stawek podatku o **2,7%** w stosunku do roku 2026, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów i Gospodarki w dniu 23 lipca 2026 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 r. (M.P. z dnia 28 lipca 2026 r. poz. 741),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami mającą obowiązywać od 2027 r. i wynoszącą 45,00 zł od osoby oraz liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 4,00 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane a także wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy finansowe niestanowiące zapłaty za dostarczone towary i usługi przekazywane innym podmiotom,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Więcbork, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wyodrębnione zostały również wydatki inwestycyjne z podziałem na:

- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki na nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych, ulepszenie istniejących środków trwałych, pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych (w ramach tych wydatków wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Więcbork),
- transfery majątkowe obejmujące przepływy finansowe niestanowiące zapłaty za dostarczone towary i usługi przekazywane innym podmiotom, (w ramach tych wydatków wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy Więcbork),
- zakup i objęcie akcji i udziałów,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W projekcie budżetu wyodrębnione zostały wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Więcbork ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki rzeczowe na 2027 rok proponuje się w wysokości wydatków 2026 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek (uwzględniono aktualne ceny energii, paliwa, usług oraz aktualne potrzeby). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniając wzrost płacy minimalnej, poziom 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 2027 rok skalkulowano w wysokości 101.892.000,00 zł.
Wydatki na 2027 rok skalkulowano w wysokości 108.092.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **6.200.000,00 zł.** W 2027 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **91.005,00 zł** oraz wykupić

obligacje od **Erste Bank Polska S.A.** w wysokości **2.160.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **3.000.000,00 zł.**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **691.800,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **783.200,00 zł.**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **681.800,00 zł**,
Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Zwiększenie retencji glebowej jako małej retencji poprzez przebudowę otwartego rowu melioracyjnego i budowę urządzeń melioracyjnych oraz piętrzących na terenie miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork".

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **736.500,00 zł**, w tym:
- dotacja dla spółki wodnej z przeznaczeniem na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych będących w posiadaniu Gminy Więcbork – 50.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Zwiększenie retencji glebowej jako małej retencji poprzez przebudowę otwartego rowu melioracyjnego i budowę urządzeń melioracyjnych oraz piętrzących na terenie miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork" – 686.500,00 zł.

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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1.916.640,00 zł**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **7.865.935,13 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 **35.000,00 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 **1.257.450,00 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 **254.450,00 zł** na realizację następujących zadań:
   - Dokumentacja projektowa budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni – 68.000,00 zł, (w tym Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 13.000,00 zł),
   - Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. Wyzwolenia) w km 41+619 w miejscowości Więcbork – 98.150,00 zł,
   - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, gm. Więcbork – 88.300,00 zł.
3. transfer majątkowy, tj. dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy Więcborka" – **933.000,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **100.000,00 zł.**
Jest to transfer majątkowy w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1130C w miejscowości Czarmuń (dokumentacja projektowa), w tym fundusz solecki Sołectwa Czarmuń – 4.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „Budowa chodnika we wsi Pęperzyn - II etap".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.916.640,00 zł,** w tym:
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Górnej w Więcborku" – 1.464.600,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 020206C Zakrzewek – Nowy Dwór" – 452.040,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **6.471.985,13 zł.**

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę – 3.920.600,00 zł.
Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 2.551.385,13 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:
- 642.385,13 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, LPG, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, kruszywo, mieszanka drogowa, materiały do łatania ubytków w drogach bitumicznych, 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, w tym:
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 9.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 8.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 4.200,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.200,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 8.766,45 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 8.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 18.900,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 7.975,99 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 11.200,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 13.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 16.200,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 6.500,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 12.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 5.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 13.600,76 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 10.800,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 13.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 3.200,00 zł.
- usługi remontowe: cząstkowe remonty dróg, naprawa sprzętu, naprawa przepustów i kanalizacji deszczowej, realizacja wniosków z protokołów kontroli rocznej dróg publicznych i wewnętrznych oraz obiektów mostowych – 120.000,00 zł,
- naprawa obiektów mostowych wg zaleceń po wykonaniu ekspertyz technicznych – 500.000,00 zł,
- remont drogi gminnej nr 020206C Zakrzewek – Nowy Dwór – 926.200,00 zł,
- 3.000,00 zł – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 20.000,00 zł – ubezpieczenie pojazdów,
- 324.800,00 zł. – zakup usług: transport materiałów drogowych, usługa koparko-ładowarką, 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 – 7.800,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 6.600,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.900,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 3.900,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 7.800,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Gorowatki – 8.400,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 6.500,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 8.800,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 11.700,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.300,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 5.500,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 11.400,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo –5.200,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 5.400,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 7.800,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 2.800,00 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 3.920.600,00 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:
- Budowa drogi wewnętrznej w Jastrzębcu na terenie dz. nr ew. 51 i 40 (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec) – 13.500,00 zł,
- Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu (dokumentacja techniczna) – 49.000,00 zł,
- Budowa części drogi gminnej nr 020226C relacji Czarmuń – Klarynowo (dokumentacja techniczna) – 45.50000 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.000,00 zł),
- Budowa części drogi gminnej w Suchorączku (dokumentacja techniczna) – 96.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 10.000,00 zł),
- Budowa drogi gminnej na działce nr 373 obręb Runowo Kr. na odcinku 600 mb (dokumentacja projektowa) – 18.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 15.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie – Chłopigost – 12.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.)
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Runowo Kraj. (bloki – etap II) – 659.600,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 12.000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Górnej w Więcborku – 2.992.000,00 zł,
- Utwardzenie skrzyżowania drogi Runowo Kraj.-Witunia przy GPZ działka nr 168 Runowo Krajeńskie – 15.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.),
- zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku (narzędzia do prac remontowych) – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1.215.440,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.074.300,00 zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.215.440,00 zł,**
w tym:
- zbycie prawa własności: lokale mieszkalne (2 lokale – 70.000,00 zł), zabudowana działka na ul. Na Skarpie w Więcborku (250.000,00 zł) i w Pęperzynie (30.000,00 zł), grunty (2 działki na Os. Piastowskim 60.000,00 zł), lokal po świetlicy wiejskiej w Wituni (50.000,00 zł) – 460.000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 50.000,00 zł,
- najem i dzierżawa mienia komunalnego – 698.560,00 zł,
- opłata za trwały zarząd – 2.880,00 zł,
- pozostałe odsetki (odsetki od zaległości) – 3.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 180.200,00 zł z przeznaczeniem na:
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 24.000,00 zł,
- usługi remontowe lokali niemieszkalnych komunalnych – 15.000,00 zł,
- koszty sądowe z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 6.000,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.000,00 zł,
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (użytkowanie gruntów pokrytych wodami i gruntów za pozostawione urządzenia) – 5.000,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 600,00 zł,
- udostępnienie map, materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 45.200,00 zł (wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych, publikacje w prasie, usługi związane z gospodarką nieruchomościami – 29.000,00 zł; usługa zarządzania lokalami użytkowymi przez ZGK – 16.200,00 zł),
- energia – 3.000,00zł,
- woda – 400,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 65.000,00 zł, w tym
  1. Wykup gruntów – 65.000,00 zł,
     - kupno nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy (część działki w Więcborku ul. Potulickich),
     - nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa, w tym: działka nr 239, obręb Więcbork 2 z przeznaczeniem pod parking, działka nr 108/1 położonej w miejscowości Lubcza z przeznaczeniem pod pole namiotowe, działek przeznaczonych pod drogi gminne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

Wydatki planuje się w wysokości – **884.100,00 zł** z przeznaczeniem na:
- różne opłaty (opata administracyjna dotycząca wynajmowanego od PKP SA lokalu mieszkalnego na ul. Dworcowej 6 w Więcborku) – 100,00 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (lokale mieszkalne od PKP SA) – 5.000,00 zł,
- usługi remontowe lokali mieszkalnych komunalnych – 70.000,00 zł,

- udostępnienie map, materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 789.00,00 zł (wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych, publikacje w prasie, usługi związane z gospodarką nieruchomościami, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego – 59.000,00 zł; usługa zarządzania lokalami mieszkalnymi przez ZGK – 260.000,00 zł, fundusz remontowy i eksploatacja – 470.000,00 zł),
- energia – 4.000,00zł,
- materiały i wyposażenie – 15.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla właścicieli 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 **419.922,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – **198.722,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 120.322,00 zł,
- usługa do oprogramowania Voxly – 5.500,00 zł,
- plan ogólny gminy – 46.500,00 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,
- usługi pozostałe (usługi zarządzania cmentarzem komunalnym) – 117.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – **121.200,00 zł**.
w tym:
- materiały na utrzymanie miejsc pamięci – 3.000,00 zł,
- usługi na utrzymanie miejsc pamięci – 500,00 zł,
- usługi zarządzania cmentarzem komunalnym – 117.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 60.000,00 zł.
Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, w tym:
- prowizja od poboru opłaty targowej – 35.000,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 18.000,00 zł
- materiały do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł,
- energia – 3.600,00 zł,
- woda – 400,00 zł,
- usługi pozostałe – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **450.624,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **10.897.880,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – **427.404,00 zł**.
jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – **497.352,00 zł**.
przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.
w tym:
- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 430,352,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 67.000,00 zł., w tym:
  - materiały i wyposażenie (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, kosze upominkowe i inne materiały do obsługi ślubów i jubileuszy, publikacje Metryka, śr. czystości itp.) – 15.000,00 zł,
  - energia – 10.000,00 zł,
  - usługi remontowe (oprawa introligatorska ksiąg, konserwacja klimatyzatorów) – 9.600,00 zł,
  - usługi informatyczne (konserwacja oprogramowania) – 15.400,00 zł,
  - usługi pozostałe (usługi transportowe, usługi fotograficzne itp.) – 2.500,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł,
  - podróże służbowe – 1.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 3.000,00 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 9.000,00 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości – 287.708,00 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 – **23.000,00 zł**.
w tym:
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 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),
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika, rozliczenie transakcji terminalem platniczym) – 8.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – **8.094.740,00 zł**.
z przeznaczeniem na:
Wydatki na płace i pochodne – 6.692.305,00 zł, w tym:
- pracownicy brygady remontowo-budowlanej: wypłata 5 nagród jubileuszowych, zatrudnienie 9 osób – 1.051.104,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych: wypłata 1 odprawy emerytalnej, zatrudnienie planuje się na poziomie średnio 10 osób – 789.675,00 zł.
- pracownicy urzędu miejskiego: wypłata 5 nagród jubileuszowych, zatrudnienie 31 osób – 4.644.727,00 zł., w tym PPK 45.000,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo: zatrudnienie 2 osób – 206.799,00 zł.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:
- materiały i wyposażenie -132.000,00 zł,
  - opał
  - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
  - materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek
  - środki czystości
  - środki ochrony BHP
  - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych i inne)
  - materiały do bieżącego utrzymania urzędu
- wynagrodzenia bezosobowe - 157.000,00 zł (w tym: wykonanie organizacji ruchu stałych i tymczasowych, utrzymanie i konserwacja fontanny, naprawa taboru drogowego – 25.000,00 zł; bieżące funkcjonowanie urzędu – 10.500,00 zł, zatrudnienie ratowników wodnych – 56.000,00 zł, umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego stadionu miejskiego – 39.000,00 zł; umowa zlecenie dla pracownika w wypożyczalni sprzętu i obsługi pola namiotowego – 26.500,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych) - 15.000,00 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń (rękawice, odzież robocza, kamizelki, woda dla pracowników) – 15.000,00 zł,
- energia - 64.500,00 zł,
- woda – 5.500,00 zł,

- usługi remontowe (remont bocznej klatki schodowej, konserwacja systemu przeciwpożarowego, pieca c.o., klimatyzatorów itp.) - 57.000,00 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne osób opracowujących godziny, pracowników w ramach robót publicznych, badania okresowe pracowników urzędu) - 9.000,00 zł,
- usługi pozostałe (przesyłki pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, abonament monitoringów funkcjonujących na terenie gminy i systemu alarmowego, usługi serwisowe sprzętu biurowego, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków i urządzeń, przegląd klimatyzacji UM, ogłoszenia prasowe, prowizja bankowa (40.000,00 zł) oraz zakup innych usług pozostałych – 242.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 40.000,00 zł,
- usługi informatyczne (licencje antywirusowe, licencje UTM, obsługa SOC 24/7/365 + wsparcie, wsparcie do licencji Safetica, licencja dodatki mieszkaniowe Sygnity, licencja ABC Legislator, licencja oprogramowania Info-System) - 139.240,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.000,00 zł,
- rożne opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, abonament RTV, opłata za korzystanie z terminala płatniczego) – 2.700,00 zł
- podróże służbowe - 30.000,00 zł,
- ubezpieczenia osobowe majątkowe - 200.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 40.000,00 zł,
- opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 13.000,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 166.750,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 31.000,00 zł na realizację następujących zadań:
  - Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku – 31.000,00 zł (zakup 3 szt. komputerów, 1 szt. laptopa i sprzętu do EZD RP).

<u>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>

<u>Wydatki</u> planuje się w wysokości – 66.930,00 zł.
w tym:

- materiały promocyjne (materiały promocyjne z logotypem Więcborka – bluzy, kubki, filiżanki, koszulki, plecaki, breloczki itp., banery, rollupy, witacz, materiały do pakowania upominków, stroje na Paradę Postaci Bajkowych, materiały personalizowane z logo lub herbem Więcborka promujące miasto i gminę Więcbork, fotografia promocyjna, zakup flag Polski, UE i Więcborka, materiały do mocowania tablic informacyjnych i najazdów zabezpieczających kable) 35.000,00 zł,
- artykuły żywnościowe (do obsługi zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, do obsługi stoika promocyjnego Gminy podczas Jarmarku Mikołajkowego, Targów Ogrodniczo-Rolniczych w Sypniewie itp., zakup herbaty jako upominek promujący Gminę), 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (opłata za akustyka i pokaz kulinarny na imprezach promujących miasto, usługi wykonania rzeźb dla kontrahentów Gminy) 1.500,00 zł
- usługi pozostałe (usługi wykonania materiałów audiowizualnych - Raport o stanie Gminy, wręczenie nagród i wyróżnień Burmistrza Więcborka „Rycerz 2026", Jarmark Mikołajkowy, Lato z Weekend FM, reklamy, ogłoszenia prasowe, koszty transportu, koszty znakowania materiałów promocyjnych, serwis informacyjny Gminy Więcbork i inne materiały filmowe promocyjne, itp.) 28.430,00 zł,

Rozdział: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

- różne dochody (wynagrodzenie płatnika) – 220,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.378.350,00 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
6010	wynagrodzenia osobowe pracowników	842.160,00
6070	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.600,00
6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	154.400,00
6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.300,00
6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.200,00
Suma końcowa płace i pochodne		**1.087.660,00**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
1820	różne opłaty	100,00
6260	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22.600,00
6370	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
6400	podróże służbowe krajowe	6.000,00
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	780,00
6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1.600,00
6700	wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00
6780	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	700,00
6800	usługi zdrowotne	600,00
6810	usługi telekomunikacyjne	8.000,00
6820	usługi informatyczne	182.000,00
6870	usługi pozostałe	24.000,00
7700	energia	14.500,00
7710	woda	200,00
7780	materiały i wyposażenie	13.110,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**290.690,00**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – **551.800,00 zł.**
w tym:

- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 12.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 148.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 111.000,00 zł (w tym: organizacja Turnieju Sołectw, Turnieju KGW, Juwenalii UTW, organizacja uroczystości wręczenia nagród Burmistrza Więcborka „Rycerz 2026", środki czystości do budynku CAS i akumulatory do mikrofonów; upominki dla stypendystów Burmistrza Więcborka; artykuły przemysłowe oraz kwiaty i dekoracje na imprezy gminne i okolicznościowe – m. in. Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Kobiet, Gminny Dzień Matki, uroczystości państwowe i okolicznościowe),
- artykuły żywnościowe – 42.000,00 zł (w tym: organizacja Turnieju Sołectw, Turnieju KGW, Juwenalii UTW, organizacja uroczystości wręczenia nagród Burmistrza Więcborka „Rycerz 2026", Dzień Sołtysa i spotkanie opłatkowe z Sołtysami, Gminny Dzień Kobiet, Gminny Dzień Matki, Parada Postaci Bajkowych, Wieczór Seniora, Jarmark Mikołajkowy, uroczystości państwowe i okolicznościowe, spotkania i pikniki rodzinne na terenie Gminy, organizacja spotkań u Burmistrza, przygotowanie stoiska reprezentującego Gminę na powiatowej wystawie stołów wielkanocnych i stołów wigilijnych itp.),
- energia – 66.000,00 zł,
- woda – 800,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 2.000,00 zł,
- usługi remontowe (konserwacja dźwigów w CAS i CAL) – 13.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 34.200,00 zł, (w tym: organizacja Turnieju Sołectw i Turnieju KGW, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, ogłoszenia prasowe i życzenia okolicznościowe, utrzymanie budynku CAS i CAL – przegląd techniczny i mycie okien),
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 5.000,00 zł, w tym:
  - koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 5.000,00 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń krajowych – 21.200,00 zł (składka na rzecz: Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna", Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Sępólna Kr.)
- koszty sądowe z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 2.500,00 zł,
- ubezpieczenie osobowe i majątkowe – 4.500,00 zł,
- rzeczowe nagrody konkursowe (Turniej Sołectw, Turniej KGW, nagród Burmistrza Więcborka „Rycerz 2026") – 13.300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 71.300,00 zł (organizacja Juwenalii UTW, nagród Burmistrza Więcborka „Rycerz 2026", i realizacja ostatniego etapu Monografii Więcborka),
- usługi telekomunikacyjne (budynek CAS, CAL i Internet w „Ławce Niepodległości") - 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
  - Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich – 3.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – zakup witacza).

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.365,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.365,00 zł.**

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

Dochody planuje się w wysokości – **3.365,00 zł**.
Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – **3.365,00 zł**.
Są to wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (materiały i wynagrodzenia osobowe).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.903.000,00 zł.**

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej

Wydatki planuje się w wysokości – **1.903.000,00 zł.**
Są to wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork".

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 – **929.900,00 zł**.
Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.
w tym:
- inne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach) – 72.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wyposażenie osobiste bojowe strażaków) – 30.000,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.500,00 zł.
- olej napędowy, etylina LPG, oleje – 73.600,00 zł,

- opał – 18.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 43.400,00 zł,
- energia – 24.000,00 zł,
- woda – 2.000,00 zł,
- usługi remontowe – 70.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.800,00 zł,
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, usługa alarmowania, usługi kominiarskie, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 40.000,00 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 27.000,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł,
- usługi zdrowotne – 14.800,00 zł,
- różne opłaty (rejestracja pojazdów) – 1.000,00 zł,
- szkolenia (KPP i recertyfikacja, kierowanie ruchem, bhp) – 22.300,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 483.700,00 zł z przeznaczeniem na:
  - Dotacja dla OSP Sypniewo jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu bojowego – 420.000,00 zł,
  - Zakup pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku – 35.700,00 zł (zakup radiotelefonów cyfrowych nasobnych 10 kpl),
  - Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich – 28.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.500,00 zł zakup pompy dla OSP Sypniewo, fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 10.000,00 zł zakup motopompy, fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.500,00 zł zakup pompy dla OSP Sypniewo, fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 1.500,00 zł doposażenie samochodu, fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 6.000,00 zł zakup pompy dla OSP Sypniewo, fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.000,00 zł zakup pompy dla OSP Sypniewo, fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.500,00 zł zakup pompy i węży szkoleniowych dla MDP w OSP Zakrzewek).

<u>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</u>

<u>Wydatki</u> planuje się w wysokości **195.200,00 zł**,
w tym:
- materiały i wyposażenie (elektrody, plomby i elementy wymienne do AED w przypadku użycia urządzenia, paliwo do agregatów i inne materiały) – 5.000,00 zł,
- energia – 500,00 zł,
- usługi pozostałe (wykonanie bariery zapachowej zapobiegającej ASF, montaż syreny alarmowej, która zostanie przekazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, montaż i uruchomienie 6 radiotelefonów zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj., przegląd i uruchomienie agregatów przegląd anten alarmowych) – 90.700,00 zł,
- szkolenia podstawowe OC i OL dla pracowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych i radnych Rady Miejskiej w Więcborku – 34.000,00 zł,
- szkolenia OC i OL dla mieszkańców – 5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - Zakup elektronicznej syreny alarmowej OL i OC wraz z montażem – 60.000,00 zł.

<u>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</u>

Wydatki planuje się w wysokości **120.000,00 zł.**
Są to wydatki przeznaczone na budowę monitoringu na terenie Gminy Więcbork – 120.00,00 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 **46.633.693,00 zł.**

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2027 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 2026 r. poz. 1395).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **150.000,00 zł.**

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

Wydatki w wysokości **150.000,00 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.) i odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2027 r. – 50.000,00 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji przez Santander Consumer Bank SA – 150.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **24.381.708,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **626.400,00 zł.**

Rozdział 75814 – Rożne rozliczenia finansowe
Dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 230.000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 626.400,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,58% planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 406.800,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 219.600,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 574 ze zm.), według wyliczenia:
  wydatki ogółem – 108.092.000,00 zł. pomniejszone o:
  wydatki inwestycyjne – 16.076.914,23 zł.
  wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 47.947.349,12 zł.
  wydatki na obsługę długu – 150.000,00 zł.
  43.917.736,65 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **219.600,00 zł.**

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna w kwocie 24.151.708,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1.432.902,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **39.564.867,00 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 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 515 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 z późn. zm.) 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 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 515 z późn. zm.);
5) wydatki na świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na poziomie 0,3% wartości planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 515 z późn. zm.).

W zakresie wydatków rzeczowych projekty planów finansowych placówek na 2027 r. obejmują działania konieczne do podjęcia w jednostkach, w związku z bieżącymi potrzebami:

1) SPJ – prace remontowe pomieszczenia kuchni (instalacja elektryczna) oraz naprawa dachu;
2) SPP – prace remontowe - malowanie korytarza oraz instalacja sytemu kontroli wejścia;
3) SPR – prace remontowe - korytarz na parterze (w tym instalacja elektryczna) wraz z wymianą drzwi wejściowych i montażem sytemu kontroli wejścia;
4) SPS – remont jednej klasy;
5) SPW1 – remont korytarza na parterze budynku;
6) SPW2 – materiały do remontu korytarza oraz dwóch klas;
7) SPZ – prace remontowe - jedna klasa oraz łazienka;
8) PGW – prace remontowe – dwie sale pobytu.

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 1.446.860,00 zł, natomiast na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz AiO 499.220,00 zł. Ponadto w zakresie wydatków osobowych zabezpieczono środki na podwyżki dla nauczycieli na poziomie 3% w kwocie 545.800,00 zł (zgodnie z projektowanymi podwyżkami na rok 2027 r.).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **729.284,00 zł.**

w tym:

- różne dochody (wynagrodzenie płatnika) – 3.240,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Więcbork” - 596.044,00 zł,
- opłaty za wyżywienie – 130.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **24.622.999,00 zł**.

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (66 w roku szkolnym 2026/2027 oraz 64 w roku szkolnym 2027/2028).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
6010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.325.720,00
6017	wynagrodzenia osobowe pracowników	86.400,00
6040	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.135.220,00
6047	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197.820,00
6070	dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.370,00
6080	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	858.030,00
6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2.820.270,00
6217	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51.200,00
6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334.310,00
6227	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.060,00
6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.990,00
Suma końcowa płace i pochodne		**21.064.390,00**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
1820	różne opłaty	2.600,00
2330	świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	19.905,00
2370	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	363.980,00
6260	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	980.540,00
6340	usługi remontowe	436.600,00
6370	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.030,00
6377	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.870,00
6400	podróże służbowe krajowe	6.850,00
6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	79.130,00
6700	wynagrodzenia bezosobowe	32.390,00
6780	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	51.540,00
6800	usługi zdrowotne	12.045,00
6810	usługi telekomunikacyjne	15.340,00

6820	usługi informatyczne	44.145,00
6870	usługi pozostałe, w tym:	187.370,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	3.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	2.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	1.000,00
6877	usługi pozostałe	156.000,00
7700	energia	133.080,00
7710	woda	10.690,00
7770	środki dydaktyczne i książki, w tym:	64.710,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	1.200,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo	200,00
7780	materiały i wyposażenie, w tym:	822.800,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	800,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.000,00
7787	materiały i wyposażenie	69.694,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**3.522.309,00**

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	2.142.040	1.566.800	2.410.670	3.154.820	4.799.900	3.484.420	1.907.220	1.598.520	**21.064.390**
Pozostałe wydatki	333.210	260.265	361.520	525.690	590.820	464.680	341.360	631.064	**3.508.609**
Razem	2.475.250	1.827.065	2.772.190	3.680.510	5.390.720	3.949.100	2.248.580	2.229.584	**24.572.999**

.W rozdziale tym zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów. W zakresie wynagrodzeń uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 2027 roku. Uwzględniono również koszty zakupu posiłków dla uczniów, stosownie do art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zaplanowano wymagany wkład własny w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach rządowego programu „Pracownie Kompas Jutra" (planowane wnioskowanie o dofinansowanie przez SP Jastrzębiec, SP Pęperzyn, SP Runowo, SP Nr 2, SP Zakrzewek).

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją w 2027 roku projektu edukacyjnego pn. „Podniesienie efektywności kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Więcbork". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Planowany okres realizacji to 01.01.2027 – 31.08.2029. Łączna wartość projektu to 2.015.508,00 zł, z czego dofinansowanie 1.766.868,00 zł, wymagany wkład własny 248.640,00 zł. Wkład własny w tym projekcie obejmuje koszt udostępnienia sal dydaktycznych na potrzeby realizacji zaplanowanych zajęć.

Na rok 2027 zaplanowano wydatki na poziomie 596.044,00 zł, oraz wkład własny niefinansowy 82.880,00 zł.

Oprócz w/w wydatków w rozdziale 80101 zaplanowane zostały do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
- Zakup platformy zewnętrznej niskiego podnoszenia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku – 50.000,00 zł,
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wyzwolenia w Więcborku – 496.300,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku – 2.600.000,00 zł,
- Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich – 7.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 3.000,00 zł monitor interaktywny, fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 4.000,00 zł zjeżdżalnia na plac zabaw przy szkole).

<u>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>

<u>Dochody</u> w tym rozdziale planuje się w wysokości – **387.668,00 zł**.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne w OWP Gminy Więcbork” – 47.668,00 zł,
- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – 60.000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie – 280.000,00 zł.

<u>Wydatki</u> w tym rozdziale planuje się w wysokości – **4.642.598,00 zł**.

W rozdziale 80103 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2026/2027 oraz 2027/2028 i wynosić będzie 11 oddziałów.

<u>Wydatki:</u>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
6010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.298.540,00
6017	wynagrodzenia osobowe pracowników	11.160,00
6040	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.754.780,00
6047	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21.480,00
6070	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.350,00
6080	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142.310,00
6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	574.480,00
6217	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5.880,00
6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73.400,00
6227	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.570,00
Suma końcowa płace i pochodne		**3.993.750,00**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
1820	różne opłaty	900,00
2330	świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6.955,00
2370	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	67.240,00
6260	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	137.730,00
6340	usługi remontowe	15.200,00
6370	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.170,00
6379	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00
6400	podróże służbowe krajowe	1.600,00
6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	24.270,00
6780	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8.960,00
6800	usługi zdrowotne	2.180,00
6810	usługi telekomunikacyjne	4.950,00
6820	usługi informatyczne	8.455,00
6870	usługi pozostałe	60.930,00
7700	energia	44.920,00
7710	woda	3.610,00
7760	artykuły żywnościowe	90.000,00
7770	środki dydaktyczne i książki	2.790,00
7780	materiały i wyposażenie	146.495,00
7787	materiały i wyposażenie	8.349,00
7789	materiały i wyposażenie	3.144,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**648.848,00**

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	**SP_P**	**SP_R**	**SP_S**	**SPW_2**	**SP_Z**	**BOOS**	**Razem**
Płace i pochodne	255.120	203.090	371.970	1.393.490	1.482.590	248.170	39.320	**3.993.750**
Pozostałe wydatki	33.420	32.385	110.980	265.250	147.050	39.270	20.493	**648.848**
Razem	288.540	235.475	423.150,00	482.950	1.629.640	287.440	59.813	**4.642.598**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją w 2027 roku projektu pn. „Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne w OWP Gminy Więcbork”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Planowany okres realizacji to 01.09.2027 – 30.06.2029. Łączna wartość projektu to 238.125 zł, z czego dofinansowanie 183.550 zł, wymagany wkład własny 54.575 zł. Wkład własny w tym projekcie obejmuje koszt udostępnienia sal dydaktycznych na potrzeby realizacji zaplanowanych zajęć (33.000 zł) oraz szkolenia nauczycieli i częściowo zakup materiałów do prowadzenia zajęć (21.575 zł).

Na rok 2027 zaplanowano wydatki na poziomie 59.813 zł oraz wkład własny niefinansowy 8.625 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **305.950,00 zł**.

- różne dochody (wynagrodzenie płatnika) – 450,00 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 500,00 zł,
- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – 70.000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie – 235.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **4.551.300,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2026/2027 oraz 2027/2028 i wynosić będzie 7 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
6010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.394.420,00
6040	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.612.520,00
6070	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.900,00
6080	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106.250,00
6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	525.000,00
6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56.100,00
6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00
Suma końcowa płace i pochodne		**3.792.190,00**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
1820	różne opłaty	1.020,00
2330	świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8.410,00
3310	dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
6260	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	163.300,00
6340	usługi remontowe	66.000,00
6370	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
6400	podróże służbowe krajowe	1.150,00
6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	22.000,00
6780	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7.000,00
6800	usługi zdrowotne	2.800,00
6810	usługi telekomunikacyjne	2.450,00
6820	usługi informatyczne	5.600,00

6870	usługi pozostałe	18.440,00
7010	środki trwałe amortyzowane jednorazowo (regał na książki, wózek do sprzątania, naświetlacz do jaj, niszczarka, kosz na odpady)	7.300,00
7700	energia	40.000,00
7710	woda	4.000,00
7760	artykuły żywnościowe	220.000,00
7770	środki dydaktyczne i książki	1.000,00
7780	materiały i wyposażenie, w tym:	138.040,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	1.000,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**759.110,00**

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **608.730,00 zł.**

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
6040	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447.130,00
6080	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.940,00
6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	80.210,00
6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.710,00
6230	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
Suma końcowa płace i pochodne		**571.700,00**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2370	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	14.250,00
6260	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22.780,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**37.030,00**

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	Razem
Płace i pochodne	46.750	24.890	55.250	136.440	130.260	149.700	28.410	**571.700**
Pozostałe wydatki	3.440	2.380	4.870	11.150	6.100	5.700	3.390	**37.030**
Razem	50.190	27.270	60.120	147.590	136.360	155.400	31.800	**608.730**

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

- usługi pozostałe (usługi transportowe) – 10.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.046.470,00 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 dziecka 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
6010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323.680,00
6070	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	82.900,00
6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.950,00
Suma końcowa płace i pochodne		**442.530,00**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2370	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6.400,00
6260	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12.800,00
6340	usługi remontowe	25.000,00
6400	podróże służbowe krajowe	1.000,00
6700	wynagrodzenia bezosobowe	140.000,00
6780	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7.500,00
6810	usługi telekomunikacyjne	1.740,00
6870	usługi pozostałe	205.500,00
7780	materiały i wyposażenie	204.000,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**603.940,00**

Rozdział 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **121.700,00 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 2026 r., poz. 515 z późn. zm.).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
6370	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.000,00
6390	opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	59.700,00
6400	podróże służbowe krajowe	4.000,00
7780	materiały i wyposażenie	12.000,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**121.700,00**

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	PG	Razem
11.400	9.400	13.400	19.600	22.600	23.100	10.500	11.700	**121.700**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **709.070,00 zł.**

Od września 2024 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku funkcjonuje kuchnia - przygotowuje posiłki dla uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych dwóch jednostek: SP Nr 2 i SP w Runowie Krajeńskim. Obsługę stołówki stanowi 4 pracowników.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
6010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343.550,00
6070	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.670,00
6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	63.440,00
6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.880,00
Suma końcowa płace i pochodne		**441.540,00**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2330	świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00
6260	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8.830,00
6620	opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5.000,00
7700	energia	28.000,00
7710	woda	1.500,00

7760	artykuły żywnościowe	214.000,00
7780	materiały i wyposażenie	7.500,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**267.530,00**

<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>

<u>Wydatki</u> w tym rozdziale planuje się w wysokości – **146.000,00 zł.**

W paragrafie 2370 uwzględniono wartość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
W paragrafie 4460 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 (wynagrodzenie koordynatora, przejazdy uczniów na zawody). Zaplanowano również zakup nagród dla zwycięzców (puchary, medale, drobne upominki).

<u>Wydatki:</u>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2370	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	45.500,00
3490	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26.500,00
4460	stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	35.000,00
6400	podróże służbowe krajowe	500,00
6700	wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10.000,00
6870	usługi pozostałe	17.500,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**146.000,00**

<u>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>

<u>Wydatki</u> planuje się w wysokości – 345.000,00 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.18^2 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 2027 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 2027r.

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**
85153	**6380**	**Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki**	**10.000,00**
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	
		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 2027r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**
85154	**6380**	**Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki**	**32.770,00**
		- 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, przeciwdziałania przemocy domowej	3.000,00
	6490	**Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego**	**4.000,00**
		- opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	4.000,00
	6700	**wynagrodzenia bezosobowe**	**8.460,00**
		- wynagrodzenie członków GKRPA	8.460,00
	6870	**Usługi pozostałe**	**37.270,00**
		dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	36.520,00
		współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
	7780	**Materiały i wyposażenie**	**7.500,00**

		- zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno – informacyjne, kampanie społeczne)	7.500,00
		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.

§ 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.700,00 zł
§ 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem - 2.900,00 zł
§ 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400,00 zł
§ 6340 Usługi remontowe - 3.000,00 zł
§ 6370 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 3.000,00 zł
§ 6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - 8.000,00 zł
§ 6700 Wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł

- zatrudnienie logopedy- umowa zlecenie

§ 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe - 3.000,00 zł
§ 6810 Usługi telekomunikacyjne - 2.400,00 zł

- telefon i internet

§ 6870 Usługi pozostałe - 30.000,00 zł
- usługi pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłek, odgrzybianie klimatyzacji)
- psycholog (działalność)

§ 7010 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - 10.000,00 zł

§ 7700 Energia - 16.000,00 zł
- zakup energii cieplnej
- zakup energii elektrycznej

§ 7710 Woda - 1.000,00 zł
- regulowanie należności za zimną wodę

§ 7760 Artykuły żywnościowe - 20.000,00 zł

§ 7780 Materiały i wyposażenie - 68.600,00 zł
- zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni 42.600,00 zł
- zakup wyposażenia do pracowni i biura 2.000,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych i zabawek 3.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych 500,00 zł
- akcesoria komputerowe 2.000,00 zł
- zakup akcesoriów AGD 1.000,00 zł
- zakup upominków 7.000,00 zł
- zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, baterie) 3.000,00 zł
- drobne materiały remontowe 2.000,00 zł
- testy pedagogiczne i psychologiczne 500,00 zł

3. **Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 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 15.000,00 zł. na realizację innych zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **4.656.369,74 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **12.790.195,80 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości **100.000,00 zł** (wpływ odpłatności za pobyt w DPS).

Wydatki planuje się w wysokości **1.972.000,00 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 28 osobom, wobec których w 2027 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **1.972.000,00 zł**.
Kwota ta została ustalona na podstawie analizy zaplanowanych świadczeń na miesiąc październik 2026r. (tj. 151.500,00 zł x 12 miesięcy) oraz po uwzględnieniu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2027 roku (tj. 11 miesięcy x 28 osób x 500,00 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 2027r.

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**Plan**	
			Liczba osób	**kwota (w zł)**
85202	**6930**	usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	28	**1.972.000,00**

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 7.076,20 zł do 9.565,47 zł miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od 1.922,72 zł do 7.114,00 zł miesięcznie.

Planuje się, że w 2027 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 100.000,00 zł.**

Rozdział 85203 - Ośrodki wparcia

Dochody planuje się w wysokości **1.906.783,00 zł**:
- różne dochody (wynagrodzenie płatnika) – 150,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.906.633,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **1.946.633,00 zł**.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku – 1.664.233,00 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 Więcborka 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 42 osób przewlekle 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 wchodzą: 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 13 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, 7 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba na zastępstwo), technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, opiekun i sprzątaczka (½ etatu). Po za tym na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników, psycholog 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.3110.6.12.2026 z dnia 23.10.2026 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.906,633,00 zł, w tym 1.664.233,00 dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Na powyższą kwotę składa się:

- 1.476.216,00 zł dotacja na bieżącą działalność (tj. 2.929,00 zł x 42 miejsc x 12 m-cy)
- 105.444,00 zł zwiększonej dotacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” za 10 miesięcy 2027 r. (tj. 878,70 zł x 12 osób x 10 m-cy)
- 82.573,00 zł - dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek pomocy społecznej za 6 miesięcy 2027 r.

§ 1820 Różne opłaty - 1.000,00 zł
§ 2340 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł
§ 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.074.530,00 zł
§ 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 63.731,00 zł
§ 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 200.170,00 zł
§ 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 28.280,00 zł
§ 6230 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.050,00 zł
§ 6260 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 42.715,00 zł
§ 6340 Usługi remontowe - 21.790,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	21.790,00
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	6.200,00
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	2.000,00
3.	Naprawa samochodu	5.000,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	8.590,00

§ 6370 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 2.000,00 zł
§ 6400 Podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł
§ 6570 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 2.200,00 zł
§ 6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - 4.200,00 zł
§ 6700 Wynagrodzenia bezosobowe - 43.793,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	43.793,00
1	Umowa zlecenie - kierowca (900h x 32,30 zł brutto)	29.070,00
2.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 x 32,30 zł brutto)	323,00
3.	Psycholog (120 h x 120,00 zł brutto)	14.400,00

§ 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe - 10.000,00 zł
§ 6800 Usługi zdrowotne - 1.000,00 zł
§ 6810 Usługi telekomunikacyjne - 1.840,00
§ 6820 Usługi informatyczne - 9.600,00 zł
§ 6870 Usługi pozostałe - 108.074,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	108.074,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	1.000,00
2.	Pozostałe usługi (usługi pocztowe, bilety wstępu, UDT i inne)	5.000,00
3.	Usługa psychiatryczna	3.840,00
4.	Usługa gastronomiczna	82.086,00
6.	Usługa BHP	3.360,00
7.	Usługa RODO	3.360,00
8.	Usługi prowadzenia zajęć dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu	9.428,00

§ 7700 Energia - 19.000,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	19.000,00
1.	Energia elektryczna	14.000,00
2.	Centralne ogrzewanie	5.000,00

§ 7710 Woda - 2.000,00 zł
§ 7760 Artykuły żywnościowe - 4.860,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	4.860,00
1.	Art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	1.000,00
2.	Poczęstunek	500,00
3.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	3.360,00

§ 7780 Materiały i wyposażenie 15.900,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	15.900,00
1.	Paliwo do samochodu	10.000,00
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	200,00
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	800,00
4.	Materiały remontowe, akcesoria	100,00
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	200,00
6.	Wyposażenie biur i pracowni	1.200,00
6.	Artykuły biurowe	300,00
7.	Artykuły motoryzacyjne	100,00
8.	Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu	3.000,00

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.3110.6.12.2026 z dnia 23.10.2026 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.906.633,00 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.

§ 1820 Różne opłaty (abonament RTV) **- 250,00 zł**
§ 6010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 46.893,00 zł
§ 6070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.772,00 zł
§ 6210 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem - 17.927,00 zł
§ 6220 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.550,00 z
§ 6340 Usługi remontowe - 5.700,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	5.700,00
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	1.500,00
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	500,00
3.	Naprawa samochodu	1.500,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	2.200,00

§ 6370 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej 500,00 zł
§ 6400 Podróże służbowe krajowe - 200,00 zł
§ 6570 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 424,00 zł
§ 6620 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - 1.925,00 zł
§ 6700 Wynagrodzenia bezosobowe - 84.223,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	84.223,00
1.	Psycholog	9.120,00
2.	Umowa zlecenie - kierowca (300 h x 32,30 zł brutto)	9.690,00
3.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 h x 32,30 brutto)	323,00
4.	Umowa zlecenie - animator Klubu – 90 spotkań x 5 godzin x 80,00 zł brutto	36.000,00
5.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką (8 spotkań x 4 h x 95,00 zł brutto)	3.040,00
6.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralno – muzyczne (11 spotkań x 4 h x 95,00 zł brutto)	4.180,00
7.	Umowa zlecenie – warsztaty animacyjno - rękodzielnicze (11 spotkań x 4 h x 95,00 zł brutto)	4.180,00
8.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness (14 spotkań x 4 h x 95,00 zł brutto)	5.320,00
9.	Umowa zlecenie – warsztaty przyrodnicze (7 spotkań x 4 h x 95,00 zł brutto)	2.660,00
10.	Umowa zlecenie – warsztaty kulinarne (17 spotkań x 4 h x 95,00 zł brutto)	6.460,00
11.	Umowa zlecenie – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	3.250,00

§ 6780 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 2.500,00 zł

§ 6810 Usługi telekomunikacyjne - 460,00 zł
§ 6820 Usługi informatyczne -
2.400,00 zł
§ 6870 Usługi pozostałe - 30.776,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	30.776,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	4.596,00
2.	Pozostałe usługi (bilety, UDT i inne)	10.000,00
3.	Usługa psychiatryczna	3.840,00
4.	Usługa gastronomiczna	6.000,00
6.	Usługa BHP	840,00
7.	Usługa RODO	840,00
8.	Usługa – warsztaty krawieckich (12 spotkań x 4h x 95,00 zł brutto)	4.560,00
10.	Usługi promocji – działania promocyjno-informacyjne	100,00

§ 7700 Energia - 8.500,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	8.500,00
1.	Energia elektryczna	3.500,00
2.	Centralne ogrzewanie	5.000,00

§ 7710 Woda - 500,00 zł
§ 7760 Artykuły żywnościowe 14.600,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	14.600,00
1.	Poczęstunek	6.000,00
2.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	1.600,00
3.	Art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	7.000,00

§ 7780 Materiały i wyposażenie - 18.300,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	18.300,00
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	2.000,00
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	800,00
6.	Akcesoria do biur i pracowni, akcesoria komputerowe	3.000,00
7.	Artykuły biurowe	300,00
8.	Artykuły motoryzacyjne	1.500,00

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 2027r.

Ośrodki wsparcia			
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**plan (w zł)**
85203	**6210**	**Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem**	**500,00**
	6700	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3.360,00**
		- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla instruktora prowadzącego warsztaty rękodzieła dla uczestników klubu	1.440,00
		- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla instruktora prowadzącego zajęcia animacyjne i aktywizujące dla uczestników klubu	960,00
		- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla instruktora prowadzącego warsztaty literacko-rozwojowe dla uczestników klubu	960,00
	6870	**Usługi pozostałe**	**22.160,00**
		- Zakup usług instruktorskich w zakresie prowadzenia zajęć z kultury fizycznej świadczonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla uczestników klubu	960,00
		- Zakup kompleksowych usług cateringowych na organizację wydarzeń (Spotkanie Opłatkowe, Jarmark Mikołajkowy)	12.000,00
		- Zakup usług poligraficznych i graficznych obejmujących opracowanie, skład komputerowy oraz wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, biuletyn informacyjny)	5.000,00
		- Zakup usług transportowych w zakresie przewozu grupowego uczestników (wynajem autobusu)	3.000,00
		- Zakup usług muzycznych oraz obsługi technicznej i nagłośnienia imprez od podmiotów gospodarczych	1.000,00
		- Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	200,00
	7700	**Energia**	**100,00**
		- Zakup gazu w butlach na potrzeby funkcjonowania klubu (prowadzenie zajęć kulinarnych dla uczestników)	100,00
	7760	**Artykuły żywnościowe**	**9.100,00**
		- Zakup artykułów spożywczych i produktów żywnościowych na bieżący poczęstunek seniorów podczas zajęć klubowych (np. kawa, herbata, cukier, ciastka)	2.500,00
		- Zakup artykułów spożywczych i produktów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania okolicznościowych paczek świątecznych dla uczestników klubu	6.600,00
	7780	**Materiały i wyposażenie**	**4.780,00**
		- Zakup materiałów i artykułów okolicznościowych i rzeczowych elementów wyposażenia paczek świątecznych dla uczestników klubu	2.400,00
		- Zakup zużywalnych materiałów plastycznych, technicznych i piśmienniczych do bieżącej pracy podczas warsztatów tematycznych organizowanych w klubie seniora	1.000,00
		- Zakup zużywalnych, drobnych materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz środków czystości niezbędnych do bieżącego funkcjonowania klubu	1.380,00
		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 **28.840,00 zł.**

1. Punkt Interwencji Kryzysowej – 17.640,00 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 2027 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin.

§ 6870 usługi pozostałe - 17.640,00 zł
- psycholog

2. Zespół Interdyscyplinarny – 5.200,00 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 ze zm.) obsługę organizacyjno – techniczną i finansową zespołu zapewnia centrum usług społecznych.

§ 6380 szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki - 1.000,00 zł
- szkolenia dla członków ZI i GDP

§ 6870 usługi pozostałe - 4.200,00 zł
- usługi pocztowe (350zł x 12 m-cy)

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 2027r. tut. centrum dysponuje dotacją w wysokości **6.000,00 zł**. Uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok, zgodnie z ***pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r.***

§ 6010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.400,00 zł
§ 6210 składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem – 600,00 zł
§ 7760 artykuły żywnościowe – 500,00 zł
- zakup poczęstunku na spotkania ZI

§ 7780 materiały i wyposażenie - 1.500,00 zł
- materiały biurowe, papier ksero, toner

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 **52.056,00 zł:**
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 52.056,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **52.056,00 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. 2025 r. poz. 1461 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 **52.056,00 zł**

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2027r.

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	**2430**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych**	66	**52.056,00**
		opłacane za osoby pobierające:		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	66	52.056,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r.), stanowiące 73,53 % przewidywanego wykonania 2027 roku.
Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2027 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę **18.744,00 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 **266.812,00 zł**:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 266.812,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **376.812,00 zł**.

1. Zasiłki okresowe – 266.812,00 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 2027 r. 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 **266.812,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85214 na 2027 r.

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**
85214	**2110**	**Świadczenia z pomocy społecznej**	**80***	**266.812,00**
		Zasiłek okresowy, *w tym przyznany z powodu:*	80*	266.812,00
		- bezrobocia	70	234.812,00
		- długotrwałej choroby	10	15.000,00
		- niepełnosprawności	10	15.000,00
		- 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 2027 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r.), stanowiącą 92 % przewidywanego wykonania w 2027 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **290.000 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2027 r. szacuje się na kwotę **23.188 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, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu i udzielenie schronienia – 110.000,00 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 2027 roku następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych,
2. przyznawania i wypłacania specjalnych zasiłków celowych,
3. udzielenia schronienia,
4. sprawienia pogrzebu (w tym pochówku dzieci martwo urodzonych).

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. centrum w 2027 roku wydatkuje łącznie kwotę **110.000,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85214 na 2027r.

Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – „Zasiłki celowe…"						
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**Plan**			
			ogółem		**z tego forma niepieniężna**	
			Liczba osób	**Kwota (w zł)**	**Liczba osób**	**Kwota (w zł)**
85214		**Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**70***	**110.000,00**	**3**	**56.000,00**
	2110	**Świadczenia z pomocy społecznej**		**54.000,00**	**-**	**0,00**
		Zasiłek celowy	40	29.000,00	-	-
		Specjalny zasiłek celowy	30	25.000,00		
	2150	**Świadczenia w naturze**		**56.000,00**		**56.000,00**
		Sprawienie pogrzebu (w tym dzieci martwo urodzonych)	-	6.000,00	-	6.000,00
		Schronienie (pobyt w schronisku)	3	50.000,00	3	50.000,00

źródło: opracowanie własne

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **510.000,00 zł**.
Przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2027 to ok. 241.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości **424.640,00 zł**:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 424.640,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **424.640,00 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 **424.640,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85216 na 2027r.

Zasiłek stały			
Rozdz.	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan – świadczenie finansowe**

			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	**2110**	**Świadczenia z pomocy społecznej**	**75***	**424.640,00**
		Zasiłek stały	75*	424.640,00
		z tego dla:		
		- osoby samotnie gospodarującej	70	384.640,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	10	40.000,00

źródło: *opracowanie własne*
*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r.) stanowiącą 55,87 % przewidywanego wykonania w 2027r.
Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **760.000,00 zł.**
W związku z czym łączne niedobory na 2027 r. szacuje się na kwotę **335.360,00 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

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **15.222,00 zł**.
- dotacja z budżetu Państwa na zadana zlecone – 15.222,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **15.222,00 zł**.

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. 2026 poz. 639 ze zm.).
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 2027r. tut. centrum dysponuje kwotą **15.222,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2027r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	
			Liczba osób	**Kwota (w zł)**
85219	**2030**	**Pozostałe świadczenia społeczne**	**5**	**14.997,00**
	7780	**Materiały i wyposażenie**		**225,00**
		- art. biurowe		225,00
		razem		**15.222,00**

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r.), stanowiącą 49,99 % przewidywanego wykonania w 2027r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **30.450 zł.** W związku z czym łączne niedobory na 2027 r. szacuje się na kwotę **15.228 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

zadania własne gminy – finansowanie: EFS+
– finansowanie: budżet państwa
– finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości **7.200,00 zł**:
- różne opłaty (odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych) – 7.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **40.800,00 zł**.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

W wyniku realizacji działań infrastrukturalnych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Więcborku" (nr FEKP.08.24-IZ.00-0002/23) powstało samodzielne mieszkanie wspomagane, utworzone poprzez kompleksową adaptację i rozbudowę budynku z zasobów Gminy Więcbork (opis szczegółowy projektu umieszczony w rozdziale 85235).

Mieszkanie wspomagane zostało utworzone jako nowa forma wsparcia środowiskowego, stanowiąca zasób Gminy Więcbork. Pomieszczenia są całkowicie pozbawione barier architektonicznych i w pełni wyposażone w sprzęt meblowy oraz AGD, dzięki czemu utworzono 4 miejsca świadczenia usług społecznych dla mieszkańców gminy wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Infrastruktura zlokalizowana jest w nowo przebudowanym i kompleksowo wyposażonym obiekcie przy ul. Mickiewicza 22C w Więcborku, pozbawionym barier architektonicznych i w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przekazanym Centrum do zarządzania z dniem 30.09.2026 r.
Mieszkanie wspomagane dysponuje łączną powierzchnią użytkową 84,26 m², na którą składają się 2 niezależne, samodzielne pokoje mieszkalne (wyposażone we własne aneksy kuchenne oraz łazienki) i wspólna przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Łączna liczba miejsc **wynosi 4.**
Usługa zgłoszona jest do rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i spełnia rygorystyczne standardy infrastruktury oraz opieki określone w przepisach.
W mieszkaniu wspomaganym świadczone s usługi bytowe, praca socjalna oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. Za koordynację funkcjonowania Mieszkania jak i osób tam przebywających odpowiadać będzie wyznaczony „Opiekun Mieszkań".

Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny na podstawie decyzji administracyjnej wydanej zgodnie z zasadami określonymi w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Więcborku oraz Zarządzeniu Burmistrza Więcborka.

Na realizację powyższego zadania tut. centrum w 2027 r. dysponuje ogólną kwotą **40.800,00 zł** (tj. **7.200,00 zł** – wkład własny – pozyskany z dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym oraz **33.600,00 zł** – łączne dofinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich, z czego: 30.063,17 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 3.536,83 zł z budżetu państwa).

Plan finansowy w podziale na lata budżetowe (2026–2027)

L.p	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Ogółem
		Rok 2026	Rok 2027	
1.	Opiekun 2 "mieszkań wspomaganych" - wynagrodzenie umowa zlecenie	18.000,00	36.000,00	**54.000,00**
2.	Wyposażenie 2 mieszkań w niezbędny sprzęt meblowy i gospodarstwa AGD	70.000,00	0,00	**70.000,00**
3.	Treningi w mieszkaniu wspomaganym - zakup drobnych zużywalnych materiałów	1.800,00	3.600,00	**5.400,00**
4.	Środki czystości do mieszkań wspomaganych	600,00	1.200,00	**1.800,00**
	Ogółem	**90.400,00**	**40.800,00**	**131.200,00**

źródło: opracowanie własne

Plan finansowy w rozdziale 85220 na 2027r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku" współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027			
Rozdział	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**
85220	**6217**	**Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem**	**3.752,12**
	6219	**Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem**	**1.489,81**
		w tym: 441,42 zł - dofinansowanie, 1.048,39 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych)	
	6227	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**526,50**
	6229	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**209,05**
		w tym: 61,94 zł - dofinansowanie, 147,11 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	
	6707	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**21.489,81**
	6709	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**8.532,71**
		w tym: 2.528,21 zł - dofinansowanie, 6.004,50 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych)	
	7767	**Artykuły żywnościowe**	**1.610,53**
	7769	**Artykuły żywnościowe**	**189,47**
	7787	**Materiały i wyposażenie**	**2.684,21**
		- drobne materiały do treningów samodzielności	1.610,53
		- środki czystości do mieszkań wspomaganym	1.073,68
	7789	**Materiały i wyposażenie**	**315,79**
		- drobne materiały do treningów samodzielności	189,47
		- środki czystości do mieszkań wspomaganym	126,32
		razem	**40.800,00**

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości **61.115,00 zł**:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 61.115,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **61.115,00 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 **61.115,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85228 na 2027r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan – świadczenie niefinansowe**	
			Liczba osób	**kwota (w zł)**
85228	**6700**	**Wynagrodzenia bezosobowe**		**61.115,00**
		- pedagog (2 osoby)	12	30.875,00
		- logopeda (2 osoby)	13	30.240,00
		razem	**20***	**61.115,00**

źródło: *opracowanie własne*
*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r.), stanowiącą jedynie 73,59% przewidywanego wykonania na 2027r.
Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **83.045,00 zł.** W związku z czym łączne niedobory na 2027 r. szacuje się na kwotę **21.930,00 zł** planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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 **388.400,00 zł**.

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

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

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 2027 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.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r.).***

Plan finansowy w rozdziale 85230 na 2027r.

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	**2110**	**świadczenia z pomocy społecznej**	**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*

2. Posiłki

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją **posiłków** *dla osób nie spełniających kryterium ustawowego obowiązującego, w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”* w ramach zadań własnych gminy, finansowanych z budżetu gminy.
Planuje się, iż na realizację powyższej form pomocy, tut. centrum w 2027 roku wydatkuje łącznie kwotę **40.000,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85230 na 2027r.

Pomoc w zakresie dożywiania - Posiłki				
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**Plan**	
			Liczba osób	**kwota**
85230	**2150**	**Świadczenia w naturze**	15	**40.000,00**
		Posiłek	15	40.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85235 - Centra usług społecznych

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.544.386,40 zł**.

- rożne opłaty (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 455.836,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” – 853.500,40 zł,
- usługi pozostałe (odpłatność za usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie) – 234.050,00 zł

Wydatki planuje się w wysokości **6.599.782,46 zł**.

1. Centrum Usług Społecznych w Więcborku - 5.547.746,06 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja
-finansowanie: gmina

W Centrum Usług Społecznych w Więcborku zatrudnionych jest 44 pracowników, w tym 2 osoby wykonujące pracę w zastępstwie pracowników długotrwale nieobecnych (tj. 41,88 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 2027 r. CUS z tyt. wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) pozyska 1.000,00 zł.

§ 6310 - Najem i dzierżawa składników majątkowych - zwiększone zapotrzebowanie w wyniku zakończenia okresu obowiązania dotychczasowej dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych oraz konieczność zawarcia nowej umowy uwzględniającej waloryzację stawek.
§ 6620 – Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków - zwiększone wartości w planie wydatków są niezbędne do zapewnienia ciągłości utrzymania infrastruktury i funkcjonowania budynków jednostki.
§ 6780 - Ubezpieczenia osobowe i majątkowe - zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenie dwóch budynków biurowych CUS, auta służbowego oraz specjalistycznego mikrobusu do świadczenia usług indywidualnego transportu typu door-to-door.
§ 6800 - Usługi zdrowotne - zwiększone zapotrzebowanie w wyniku waloryzacji cen usług z zakresu Badań Medycyny Pracy.
§ 6810 - Usługi telekomunikacyjne - zwiększone zapotrzebowanie w wyniku podpisania umowy z nowym dostawcą usługi Internetu, co było niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki z uwagi na niewystarczającą jakość i prędkość łącza internetowego.
§ 6820 – Usługi informatyczne – zwiększenie planu wydatków jest konieczne dla następujących pozycji:
1. usługa informatyczna - wzrost ceny usługi od 2027 roku, a także rozszerzony zakres dotychczasowej usługi o aktywne utrzymanie i wdrożenie zapisów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz bieżąca obsługa incydentów bezpieczeństwa.
2. usługa przechowywania danych - Cloud Storage – wprowadzenie pozycji do budżetu wynika z konieczności opłacenia rocznego abonamentu za licencję do wykonywania

kopii zapasowych, co pozwoli na bezpieczne przechowywanie danych z serwerów CUS i utrzymanie ciągłości systemu kopii zapasowych chroniącego jednostkę przed ich utratą.
3. zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań jednostki (w tym: ŚR+FA+W+BAE, ZI, WR, ŚW+W, W, CP, BC) – wzrost wprowadzonej wartości wynika ze zmian cen rynkowych przedmiotowego oprogramowania.

§ 6870 – Usługi pozostałe - zwiększenie planu wydatków jest konieczne dla następujących pozycji:
1. usługa radcy prawnego - wzrost ceny usługi od 2027 roku.
2. usługa specjalisty BHP - wzrost ceny usługi od 2027 roku.
3. usługa transportowa - wzrost wartości wynika z potrzeby zapewnienia planowanych transportów żywności.
4. usługa wydruku kserokopii z dzierżawionego urządzenia wielofunkcyjnego - wprowadzenie wartości do planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonane kopie/wydruki. Usługa jest niezbędna do zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostki oraz sprawnej obsługi administracyjnej realizowanych zadań statutowych.

§ 7010 – Środki trwałe amortyzowane jednorazowo - powstała konieczność zakupienia klimatyzatora celem wymiany niesprawnego urządzenia oraz zakup nowej klimatyzacji do powstałego po planowanym remoncie sekretariatu (razem 2 sztuki). Zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych (przy ul. Mickiewicza 22a) jest konieczny w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników.

§ 7780 – Materiały i wyposażenie - zwiększenie planu wydatków jest konieczne dla następujących pozycji:
1. artykuły motoryzacyjne - konieczność zakupu nowego kompletu opon zimowych do służbowego samochodu CUS.
2. materiały na bieżące remonty, awarie w budynku CUS - konieczność zakupu materiałów remontowych przeznaczonych na rzecz reorganizacji budynku przy ul. Mickiewicza 22a. Planowane prace remontowe są konieczne ze względu na dostosowanie układu przestrzennego do potrzeb organizacyjnych jednostki oraz standardów obsługi interesantów. Planowane jest przeniesienie biura sekretariatu na niższą kondygnację w celu zapewnienia wyższego komfortu i dostępności obsługi interesantów.
3. osłony okienne (plisy/żaluzje lub rolety) do budynku przy ul. Mickiewicza 22c – zakup konieczny w celu ochrony pomieszczeń przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzewaniem, ograniczenia refleksów światła na stanowiskach komputerowych oraz zapewnienia odpowiednich warunków pracy i prywatności podczas obsługi interesantów.

Plan finansowy w rozdziale 85235 na 2027r.

Centra usług społecznych - Centrum Usług Społecznych w Więcborku			
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**plan (w zł)**
85235	**2330**	**Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń**	**25.300,00**
	2340	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**6.400,00**
	6010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**3.756.200,00**
		- w 2027 r. 4 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej i 2 pracowników do odprawy w związku z przejściem na emeryturę	
	6019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**67.446,06**
		Wkład własny w 2027 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	
	6070	**Dodatkowe wynagrodzenia roczne**	**282.200,00**
	6210	**Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem**	**692.500,00**

	- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych	
6220	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**97.100,00**
	- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych	
6230	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**11.500,00**
6260	**Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych**	**148.700,00**
6310	**Najem i dzierżawa składników majątkowych**	**8.500,00**
	- dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych – 8.500,00	
6340	**Usługi remontowe**	**14.000,00**
	- remont, konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 13.000,00	
	- naprawy samochodu służbowego CUS – 1.000,00	
6370	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**4.000,00**
6400	**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	
6620	**Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków**	**9.600,00**
	- odbiór ścieków – 3.600,00	
	- odbiór odpadów komunalnych – 6.000,00	
6700	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3.600,00**
	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - Inspektor Ochrony Danych – 3.600,00	
6780	**Ubezpieczenia osobowe i majątkowe**	**15.000,00**
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia	
6800	**Usługi zdrowotne**	**11.700,00**
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
6810	**Usługi telekomunikacyjne**	**9.800,00**
	- dostępu do Internetu – 4.000,00	
	- usługi telefonii komórkowej – 1.500,00	
	- usługi telefonii stacjonarnej – 4.300,00	
6820	**Usługi informatyczne**	**125.060,00**
	- usługa informatyczna – 88.560,00	
	- konserwacja oprogramowania BUDŻET- PŁACE–7.200,00	
	- usługa przechowywania danych - Cloud Storage -7.000,00	
	- zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań jednostki (w tym: ŚR+FA+W+BAE, ZI, WR, ŚW+W, W, CP, BC) – 21.600,00	
	- pozostałe usługi informatyczne (w tym: usługa hostingu, domena) - 700,00	
6870	**Usługi pozostałe**	**100.940,00**
	- opłaty pocztowe – 19.000,00	
	- usługa Radcy Prawnego – 28.400,00	
	- usługa specjalisty BHP – 19.200,00	
	- usługa dostępu online do platformy specjalistycznej (Pomoc Społeczna INFORLEX, LEX Pomoc Społeczna Standard + Kadry) – 7.000,00	
	- usługa konwojowania (transportu gotówki) oraz usługa Monitorowania Systemu Sygnalizacji Włamania wraz z Ochroną Grup Interwencyjnych– 3.500,00	
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością CUS, transport żywności) – 7.500,00	
	- usługa wydruku kserokopii z dzierżawionego urządzenia wielofunkcyjnego – 4.440,00	
	- pozostałe usługi (prowizje bankowe, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przeglądy budynków, opłata za badanie techniczne auta, opłacenie domeny i inne) – 11.900,00	
7010	**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo**	**9.500,00**
	- klimatyzator (2 sztuki) – 9.500,00	
7700	**Energia**	**53.000,00**
	- energia elektryczna – 33.000,00	
	- opał do ogrzania budynku CUS przy ul. Mickiewicza 22a – 20.000,00	
7710	**Woda**	**2.000,00**
	- woda - 2.000,00	
7760	**Artykuły żywnościowe**	**500,00**
	- poczęstunek - 500,00	
7780	**Materiały i wyposażenie**	**56.000,00**
	- paliwo do samochodu CUS – 15.000,00	

		- materiały biurowe – 4.000,00	
		- papier ksero – 4.000,00	
		- tonery i tusze – 4.000,00	
		- akcesoria i sprzęt komputerowy – 2.500,00	
		- druki – 1.500,00	
		- środki czystości do sprzątania budynku CUS – 3.000,00	
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) – 1.500,00	
		- artykuły motoryzacyjne – 3.000,00	
		- materiały na bieżące remonty, awarie w budynku CUS – 10.500,00	
		- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy – 1.000,00	
		- pozostałe różne drobne wydatki – 1.000,00	
		- osłony okienne (plisy/żaluzje lub rolety) do budynku przy ul. Mickiewicza 22c – 5.000,00	
		razem	**5.547.746,06**

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 2026 roku pomocą w formie UO objęte zostało **83 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu** (narastająco, wg stanu na 30 września 2026r.). 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 2026 r. – 60 osób, w lipcu 2026r. – 61 osób, we wrześniu 2026 r. – 67 osób.
W 2027 roku pomocą w postaci UO planuje się objąć łącznie 80 osób, na rzecz tych osób planuje się wykonać 25.000 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).
Pełen koszt 1 godziny UO od dnia 01.01.2026r. **wynosi 40,00 zł.**
Z tytułu ustalonej opłaty, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się kwotę ok. 204.000,00 zł (śr. ok 17.000,00 zł/m-c).
W ramach organizowanych UO - CUS będzie zatrudniał 15 opiekunek (15 etatów).
Nadmienia się, 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 2027.
Nadmienia się, iż w edycji 2026, dodatkowo do UO „asystencją osobistą" objętych jest 69 osób z niepełnosprawnościami (narastająco).

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2027 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Liczba planowanych godzin	Planowana kwota odpłatności (w zł)
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	80	25.000	204.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 - 849.950,40 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).
Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której projekt realizuje jednostka organizacyjna - Centrum Usług Społecznych w Więcborku, natomiast partnerem projektu jest organizacja pozarządowa - 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.
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 w ramach usług sąsiedzkich), 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 sąsiedzkie usługi opiekuńcze).

Planowany układ dochodów i wydatków 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
WYDATKI	**2.279.625,05**	**2.628.970,89**	**967.916,46**	**5.876.512,40**
w tym:				
1) wydatki bieżące	999.625,05	1.716.716,89	967.916,46	3.684.258,40
2) wydatki inwestycyjne:	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

Planuje się, że na realizację powyższego zadania tut. centrum w 2027 r. dysponować będzie ogólną kwotą **967.916,46 zł** (tj. **114.416,06 zł** – wkład własny, w tym: 67.444,66 zł - wynagrodzenie osoby na stanowisku Dyrektora MGOPS/CUS, 30.050,00 zł - pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych, 7.200,00 zł - pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych oraz 9.720,00 zł - pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, 1,40 zł – koszty pośrednie oraz **853.500,40 zł** – łączne dofinansowanie, z czego: 763.658,31 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 89.842,09 zł z budżetu państwa).

Plan finansowy w rozdziale 85235 na 2027r.

Centra usług społecznych - projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku" współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027			
Rozdział	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**
85235	**3657**	**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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366**	**354.181,61**
	3659	**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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366**	**71.718,39**
		w tym: 41.668,39 zł - dofinansowanie, 30.050,00 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze)	
	6017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**261.166,60**
	6019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**30.725,46**
	6077	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**19.262,93**
	6079	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**2.266,22**
	6217	**Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem**	**48.962,99**
	6219	**Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem**	**5.760,35**

	6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.870,52
	6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,30
	6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,53
	6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,47
	6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8.589,47
	6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.010,53
	6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2.236,84
	6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	263,16
	6707	Wynagrodzenia bezosobowe	4.473,68
	6709	Wynagrodzenia bezosobowe	526,32
	6877	Usługi pozostałe	6.728,42
	6879	Usługi pozostałe	791,58
	7707	Energia	13.421,05
	7709	Energia	1.578,95
	7717	Woda	1.342,11
	7719	Woda	157,89
	7767	Artykuły żywnościowe	536,84
	7769	Artykuły żywnościowe	63,16
	7787	Materiały i wyposażenie	5.741,55
	7789	Materiały i wyposażenie	675,48
		razem	849.950,40

źródło: opracowanie własne

3. Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 202.086,00 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 2024 r. 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 01.07.2024 r. do 31.12.2027 r.

Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych. Na realizację zadania w 2027 r. tut. centrum dysponuje dotacją w wysokości **202.086,00 zł**. Uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok, zgodnie z ***pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r.***

Plan finansowy w rozdziale 85235 na 2027r.

Centra usług społecznych - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”			
rozdział	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**
85219	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.500,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	29.486,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.100,00
		razem	202.086,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **63.155,34 zł.**

- różne opłaty (refundacja prac społecznie użytecznych) – 45.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 8.435,34 zł,
- najem składników majątkowych (dochody z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 9.720,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **373.895,34 zł**.

1. Prace społecznie użyteczne – 150.290,00 zł

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 z późn. zm.).
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 2027r. jest to kwota 32,30 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.
Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 20 osób w okresie styczeń - grudzień 2027r. wyniesie **147.290,00 zł**.
Ponadto od 2026r. tutejsze Centrum ponosi koszty badań profilaktycznych (badania medycyny pracy) dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych. Koszt badań profilaktycznych w roku 2027 wyniesie **3.000,00 zł.**

Planuje się, iż starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy część świadczeń przysługujących bezrobotnym. Zakłada się, że w roku 2027 refundacja wyniesie **45.000,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2027r.

Pozostała działalność – Prace społecznie użyteczne			
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**plan (w zł)**
85295	**2030**	**Pozostałe świadczenia społeczne**	**147.290,00**
85295	**6870**	**Usługi pozostałe**	**3.000,00**

Źródło: opracowanie własne

2. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli – 7.800,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmin

§ 2030 pozostałe świadczenia społeczne - 7.800,00 zł

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 650,00 zł miesięcznie.

Planuje się, iż na realizację powyższego świadczenia, tut. centrum w 2027 roku wydatkuje kwotę **7.800,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2027r.

Pozostała działalność – Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli			
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**
85295	**2030**	**Pozostałe świadczenia społeczne**	**7.800,00**

źródło: opracowanie własne

3. Klub Integracji Społecznej - 1.920,00 zł

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 2027r. 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 na 2027r.

Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej			
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**
85295	**6870**	**Usługi pozostałe**	**1.600,00**
		- Zakup usług psychologicznych w zakresie prowadzenia warsztatu motywacyjnego świadczonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla uczestników klubu	1.600,00
	7760	**Artykuły żywnościowe**	**320,00**
		- Zakup produktów spożywczych na bieżący poczęstunek uczestników KIS podczas zajęć/spotkań/warsztatów (kawa, herbata, cukier, ciastka)	320,00
		razem	**1.920,00**

źródło: opracowanie własne

4. Działania Organizatora Społeczności Lokalnej - 7.350,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Planuje się, iż na działania Organizatora Społeczności Lokalnej, tut. centrum w 2027 roku wydatkuje łącznie kwotę **7.350,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2027r.

Pozostała działalność – działania Organizatora Społeczności Lokalnej			
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**

85295	**6870**	**Usługi pozostałe**	**150,00**
		- koszty przesyłek	150,00
	7760	**Artykuły żywnościowe**	**1.200,00**
		- zakup poczęstunku na wydarzenia	1.200,00
	7780	**Materiały i wyposażenie**	**6.000,00**
		- zakup pucharów na wydarzenia	3.000,00
		- zakup nagród na wydarzenia	3.000,00
			7.350,00

źródło: opracowanie własne

5. Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - SI POMOST - 8.435,34 zł

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 2027 rok, zgodnie z ***pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r.***

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2027r.

Pozostała działalność – utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - SI POMOST			
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**
85295	**6820**	**Usługi informatyczne**	**8.435,34**

źródło: opracowanie własne

6. Projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku" współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 - 9.720,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W wyniku realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Więcborku" (nr FEKP.08.24-IZ.00-0002/23) została utworzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego zlokalizowana w budynku Centrum Usług Społecznych w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22C (opis szczegółowy projektu umieszczony w rozdziale 85235)..

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego stanowi działanie uzupełniające w rozumieniu aktualnie obowiązującego Programu Usług Społecznych dla Gminy Więcbork przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku Nr XIII/100/25 z dnia 25 marca 2025r. w sprawie przyjęcia „Programu Usług Społecznych dla Gminy Więcbork na lata 2025-2027" (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2025r., poz. 1749) wraz z uchwałami zmieniającymi.

Usługa polega na udostępnieniu sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcom Gminy Więcbork potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu na podstawie kryteriów określonych w Programie Usług Społecznych. Korzystanie ze sprzętu wypożyczalni jest odpłatne na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym Programie Usług Społecznych dla Gminy Więcbork.

Na realizację powyższego zadania tut. centrum w 2027 r. dysponuje ogólną kwotą **9.720,00 zł** (tj. **9.720,00 zł** – wkład własny – pozyskany z dochodów z tytułu odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego).

Plan finansowy w podziale na lata budżetowe (2026–2027)

L.p	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Ogółem
		Rok 2026	Rok 2027	
1.	Zakup sprzętu niezbędnego do opieki i rehabilitacji – wyposażenie wypożyczalni sprzętu	50.000,00	0,00	**50.000,00**
2.	Wynagrodzenie osób obsługujących wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego – dodatek do wynagrodzenia	4.860,00	9.720,00	**14.580,00**
	Ogółem	**54.860,00**	**9.720,00**	**64.580,00**

źródło: opracowanie własne

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2027r.

Pozostała działalność - projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku" współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027			
Rozdział	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**
85295	**6019**	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**8.106,08**
		w tym: 8.106,08 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego)	
	6219	**Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem**	**1.415,32**
		w tym: 1,415,32 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego)	
	6229	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**198,60**
		w tym: 198,60 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego)	
		razem	**9.720,00**

źródło: opracowanie własne

7. Projekt „Innowacje w samorządzie" – Innowacja (14) Asystent_ka osoby starszej współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (grant) - 171.880,00

zadania własne gminy – finansowanie: EFS+

Gmina Więcbork na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 486/2026/BZP/INSAM/W.417.II przystąpiła do realizacji projektu grantowego pt. „Innowacje w samorządzie" nr FERS.05.01-IZ.00-0001/25, wdrażanego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 05.01 Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
Grantodawcą projektu jest Fundacja „Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie, natomiast Grantobiorcą jest Gmina Więcbork, w imieniu której innowację realizuje jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – Centrum Usług Społecznych w Więcborku.

Okres realizacji grantu wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.11.2026 r. do 31.10.2027 r.
Głównym celem innowacji *jest uzupełnienie funkcjonujących do tej pory usług opiekuńczych, jak również objęcie wsparciem osób, które nie potrzebują jeszcze opiekuna, a tylko asystenta. Usługa która pozwoli osobom starszym/zależnym na dalsze czynne uczestnictwo w życiu społecznym i zapobiegnie pogłębianiu się ich wykluczenia społecznego*.
Wsparciem zostanie objętych 8 bezpośrednich odbiorców – mieszkańców miasta i gminy Więcbork w wieku poprodukcyjnym, przewlekle chorych, u których wielochorobowość ogranicza samodzielność. Model zakłada unikalne podejście polegające na wskazywaniu przez seniora zaufanej osoby ze swojego otoczenia jako Asystenta Osoby Starszej (AOS).
Innowacja opiera się na dwóch kluczowych etapach merytorycznych:

1. Etap 01: Przygotowanie (Miesiące 1-2): Obejmujący rekrutację i kwalifikację seniorów oraz rekrutację, weryfikację i przeprowadzenie obowiązkowego 8- godzinnego szkolenia przygotowawczego dla 2 asystentów powierzonego lokalnemu Podmiotowi Ekonomii Społecznej.
2. Etap 02: Uruchomienie (Miesiące 3-12): Obejmujący bezpośrednie świadczenie usług asystenckich dla 8 seniorów przez okres 10 miesięcy wraz z bieżącym doradztwem merytorycznym i superwizją asystentów w terenie.

Łączna wartość przyznanego grantu na realizację innowacji wynosi 178.680,00 zł. Projekt finansowany jest w 100% z dofinansowania (grant nie wymaga wnoszenia wkładu własnego przez Gminę Więcbork).

Grant w podziale na lata budżetowe (2026–2027)

L.p	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Ogółem
		Rok 2026	Rok 2027	
I	**Etap przygotowawczy – 2 miesiące**			
1	- wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za rekrutację	2.000,00	-	**2.000,00**
2	- wynagrodzenie doradcy merytorycznego	1.200,00	-	**1.200,00**
3	- specjalistyczny kurs opiekuńczy zlecony do PES	3.600,00	-	**3.680,00**
II	**Etap wdrożeniowy – 10 miesięcy**			
1	- wynagrodzenie 2 asystentów AOS	-	160 000,00	**160.000,00**
2	- wynagrodzenie doradcy merytorycznego	-	6.000,00	**6.000,00**
3	- koszty transportu AOS	-	3 680,00	**3.680,00**
4	- zakup pakietu narzędzi i materiałów aktywizująco-integracyjnych	-	2 200,00	**2.200,00**
	RAZEM	**6.800,00**	**171.880,00**	**178.680,00**

Na realizację powyższego zadania w **2027 roku** (Etap 02 – wdrożeniowy) tut. centrum dysponuje ogólną kwotą **171.880,00 zł**, pochodzącą w całości z dofinansowania w ramach środków strukturalnych Unii Europejskiej (program FERS). Środki te zostaną przeznaczone na bezpośrednie świadczenie usług.

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2027r.

Pozostała działalność – Projekt pn. „Innowacje w samorządzie" – Innowacja (14) Asystent_ka osoby starszej			
Rozdz.	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**
85295	**6217**	**Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem**	**24.171,00**
	6227	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**3.392,00**
	6707	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**138.437,00**
	6877	**Usługi pozostałe**	**3 680,00**

		- Zakup usług transportowych w zakresie zwrotu kosztów podróży personelu zewnętrznego (AOS) prywatnymi pojazdami do celów służbowych w obecności uczestnika (3200 km × 1,15 zł/km)	3 680,00
	7787	**Materiały i wyposażenie**	**2.200,00**
		- Zakup 1 pakietu specjalistycznych narzędzi, materiałów aktywizacyjnych, terapeutycznych oraz gier poznawczych na potrzeby bezpośredniego wsparcia uczestników projektu	2.200,00
		razem	**171.880,00**

źródło: opracowanie własne

8. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja osób niepełnosprawnych – 16.500,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **10.109.301,26 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **13.012.913,00 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 **8.880.372,00 zł**.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 8.880.372,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **9.162.872,00 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 **254.265 zł** są one niewystarczające. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników obsługujących świadczenia tut. Centrum potrzebuje **536.765 zł.** W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota **282.500 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 85235. Poza tym planuje się, że będzie wydanych 20 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **600 zł.**

§ 2030 – Pozostałe świadczenia społeczne 6.773.507,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

1. Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi niezależnymi od kryterium dochodowego są:

– świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne,
– świadczenie rodzicielskie.

2. 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 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych niezależnych od kryterium dochodowego oraz świadczenia za życiem na przedstawionym niżej poziomie:

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za życiem w okresie 01 stycznia 2027r. – 31 grudnia 2027r.

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne)	6.615.507
2.	za życiem	8.000
3.	świadczenie rodzicielskie	150.000
	RAZEM	**6.773.507**

§ 2110 – Świadczenia z pomocy społecznej 352.000,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

1. Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi zależnymi od kryterium dochodowego są:

– zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

W celu uzyskania prawa do wyżej wymienionych świadczeń rodzinnych należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe.

W okresie od dnia 01 stycznia 2027r. do 31 grudnia 2027r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych zależnych od kryterium dochodowego na przedstawionym niżej poziomie:

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w okresie 01 stycznia 2027r. – 31 grudnia 2027r.

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka)	352.000
	RAZEM	**352.000**

§ 2170 – Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 500.000,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

1. 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.

W okresie od dnia 01 stycznia 2027r. do 31 grudnia 2027r. planuje się wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na przedstawionym niżej poziomie:

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie 01 stycznia 2027r. – 31 grudnia 2027r.

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	fundusz alimentacyjny	500.000
	RAZEM	**500.000**

§ 2420 – Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków publicznych 1.000.000,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Wyszczególnienie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przewidzianych w okresie 01 stycznia 2027r. – 31 grudnia 2027r.

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego	1.000.000
	RAZEM	**1.000.000**

§ 6010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 401.200,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja
- finansowanie: gmina

§ 6070 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.100,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: gmina

§ 6210 - składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 75.665,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

§ 6220 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10.700,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

§ 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.700,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: gmina
- finansowanie: gmina

§ 6260 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 13.400,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: gmina
- finansowanie: gmina

§ 7780 - materiały i wyposażenie 600,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

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**.

§ 7780 – materiały i wyposażenie 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 **98.272,00 zł**.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 98.272,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **1.147.772,00 zł**.

1. Wspieranie rodziny – 444.100,00 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2026 poz. 980) nakłada na samorządy 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 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.

§ 2330 – świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 zł
§ 6010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 286.100,00 zł
§ 6070 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.900,00 zł
§ 6210 – składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 53.800,00 zł
§ 6220 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7.600,00 zł
§ 6230 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.400,00 zł
§ 6260 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 9.600,00 zł
§ 6370 – szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu sł. cywilnej 18.160,00 zł

- szkolenia 3.760,00 zł
- audyt psychologiczny 14.400,00 zł

§ 6400 – podróże służbowe krajowe 13.000,00 zł
§ 6800 – usługi zdrowotne 1.600,00 zł
§ 6810 – usługi telekomunikacyjne 1.680,00 zł
§ 6870 – usługi pozostałe 24.260,00 zł

- koszt rodzin wspierających 500,00 zł
- wsparcie psychologa na rzecz rodzin 23.760,00 zł

§ 7780 – materiały i wyposażenie 1.000,00 zł.

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku - 605.400,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W placówce zatrudnia się 5 osób (4,5 etatu) tj.: kierownik/pedagog, wychowawcy w placówce wsparcia dziennego.

§ 2330 – Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł
§ 6010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 455.600,00 zł
§ 6070 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.100,00 zł
§ 6210 - Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem 84.400,00 zł
§ 6220 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11.900,00 zł
§ 6230 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.300,00 zł
§ 6260 - Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 16.000,00 zl
§ 6800 - Usługi zdrowotne 500,00 zł.

3. Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" - 98.272,00 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 2024 r. 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 01.07.2024 r. do 31.12.2027 r.

Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych. Na realizację zadania w 2027 r. tut. centrum dysponuje dotacją w wysokości **98.272,00 zł**. Uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok, zgodnie z ***pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2025r.***

Plan finansowy w rozdziale 85504 na 2027r.

Wspieranie rodziny - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
rozdział	**§**	**wyszczególnienie**	**plan**
85504	**6010**	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**81.900,00**
	6210	**Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem**	**14.362,00**
	6220	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**2.010,00**
		razem	**98.272,00**

źródło: opracowanie własne

<u>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</u>

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

<u>Wydatki</u> planuje się w wysokości **517.700,00 zł.**

§ 6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2026 poz. 980) 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 46 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (6 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 22 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 499.700,00 zł.

Zakłada się, że w 2027 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 1.628,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 11.721,60 zł
3 dzieci x 12 miesięcy x 328,00 zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10%= 1.180,80 zł
6 dzieci x 1.500,00 zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 900,00 zł.
6 dzieci x 50,00 zł (wynagrodzenie koordynatora) x 12 miesięcy = 3.600,00 zł
6 dzieci x 1.000,00 zł (wypoczynek) x 10% = 600,00 zł
Koszt umieszczenia dzieci po raz pierwszy w rodzinach zastępczych 18.000,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości **772.800,00 zł.**

§ 6930 – usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2026 poz. 980) 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 11 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 724.800, 00 zł.
Zakłada się, że w 2027 roku w placówkach może zostać umieszczonych 4 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Domu Dla Dzieci w Więcborku wynosi 10.009,87 zł.
4 dzieci x 10.009,87 zł x 12 m-cy x 10% = 48.047,38 zł, po zaokrągleniu 48.000,00 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 **182.979,00 zł.**

1. dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 182.979,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **182.979,00 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. 2025 r. poz. 1461 ze zm.) jest zobowiązany 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. ośrodek dysponuje kwotą **182.979,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2027r.

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	**2430**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych**	71	**182.979,00**
		opłacane za osoby pobierające:		
		- **świadczenie pielęgnacyjne**	71	182.979,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026r.), stanowiące 68,41 % przewidywanego wykonania 2027 roku.
Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2027 r. szacuje się w ramach zadań zleconych na kwotę **84.489,00 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 – **931.747,00 zł**.

- różne dochody (wynagrodzenie płatnika) – 100,00 zł,
- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – 519.750,00 zł,
- opłaty za wyżywienie – 45.000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego – 166.257,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu środków europejskich w ramach programu FERS – 200.640,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.228.390,00 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, aktualnie zatrudnionych jest 7 opiekunek oraz 1 woźna. Liczba miejsc w jednym klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.

KLUB DZIECIĘCY W WIĘCBORKU

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
6010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.760,00
6070	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.130,00
6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5.050,00
6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
Suma końcowa płace i pochodne		**33.640,00**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
6260	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	500,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**500,00**

KLUB DZIECIĘCY NR 2 W WIĘCBORKU

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
6010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459.710,00
6017	wynagrodzenia osobowe pracowników	248.360,00
6019	wynagrodzenia osobowe pracowników	52.610,00
6070	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.600,00
6210	składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	142.300,00
6220	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.370,00
Suma końcowa płace i pochodne		**957.950,00**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2330	świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1.020,00
6260	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27.300,00
6780	ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1.000,00
6800	usługi zdrowotne	1.500,00
6810	usługi telekomunikacyjne	1.200,00
6820	usługi informatyczne	5.800,00
6870	usługi pozostałe	144.080,00
7010	środki trwałe amortyzowane jednorazowo (zakup pralki)	3.000,00
7700	energia	40.000,00
7770	środki dydaktyczne i książki	2.800,00
7780	materiały i wyposażenie	8.600,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		**236.300,00**

Od października 2025 roku na terenie Gminy Więcbork funkcjonują dwa kluby dziecięce, łącznie mogące objąć opieką 60 dzieci.

Dzieci aktualnie uczęszczające do klubu oraz szacowany poziom rekrutacji w 2027 roku powodują, że funkcjonowanie jednego z klubów jest bezzasadne. Stąd też w planie uwzględniono jedynie wydatki związane z zatrudnieniem kierownika jednostki.
Od grudnia 2025, przez maksymalnie 36 miesięcy (po spełnieniu warunków programy, tj. obsadzonej liczby miejsc) gmina otrzymywać może dofinansowanie kosztów funkcjonowania nowoutworzonego klubu ze środków FERS. W listopadzie 2026 roku minął pełen rok finansowania klubu, spełniony został wymagany poziom obsadzenia miejsc (w pierwszym okresie trwającym 12 miesięcy odbiorca wsparcia jest zobowiązany do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki na poziomie co najmniej 75% - średnia z 12 miesięcy na podstawie danych z Rejestru Żłobków). Wobec powyższego w roku 2027 gmina otrzymywać będzie dofinansowanie kosztów funkcjonowania klubu przez kolejne miesiące.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **9.083.840,00 zł**,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **10.701.820,51 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody planuje się w wysokości **3.369.600,00 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,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku" – 194.600,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **3.596.150,00 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 – 3.399.150,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork – 3.060.600,00 zł,

- Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Więcborku – 338.550,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody planuje się w wysokości **5.302.720,00** 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 ze zm.).

Wydatki planuje się w wysokości **5.302.720,00 zł.** Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 250.835,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 27.000,00 zł,
- usługi informatyczne (konserwacja oprogramowania) – 8.800,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa – 4.947.585,00 zł,
- podróże służbowe – 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w postaci zakupu pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku (kosze, kontenery na odpady na PSZOK) – 43.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości **221.050,00 zł**,
w tym:
- transport i utylizacja padłych zwierząt, koszty przesyłek, utrzymanie czystości w szalecie miejskim – 12.750,00 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 – 19.000,00 zł,
- paliwo do maszyny sprzątającej – 12.500,00 zł,
- umowy zlecenie (sprzątanie miejsc publicznych, segregacja odpadów komunalnych) – 4.000,00 zł,
- zakup energii (szalet miejski w Więcborku) – 10.000,00 zł,
- zakup wody (szalet miejski w Więcborku) – 2.000,00 zł,
- opłata za odbiór ścieków w szalecie miejskim oraz za wywóz odpadów z koszy ulicznych – 60.800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w postaci zakupu pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku (kosze uliczne na odpady) – 15.000,00 zł.
-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 114.630,51 zł,
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 5.500,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, podłoża do kwiatów, środków ochrony roślin, środki chwastobójcze, nawozy, paliwa, oleju, smary, żyłek, desek, wkrętów, nasion traw, narzędzia ogrodnicze, donic, farby do malowania, impregnatów do konserwacji części drewnianych, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 53.330,51 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 400,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 100,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Czarmuń – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 300,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 1.950,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 1.023,86 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 2.853,79 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Pęperzyn – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj. – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 2.977,40 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 1.365,80 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 433,80 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 1.600,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewska Osada – 325,86 zł.
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 4.400,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 400,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, pielęgnacja zakrzewień i podcinanie drzew na terenach zielonych, usługi nasadzeń) – 33.000,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 1.000,00 zł (usługa wykaszania terenów zielonych).
- wydatki inwestycyjne w kwocie 18.400,00 zł, w tym:
  - Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Sołectwa Witunia – 14.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Witunia),
  - Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich – 4.400,00 zł (zakup kosy spalinowej w Sołectwie Borzyszkowo – 1.900,00 zł i zakup kosiarki dla Sołectwa Wymysłowo – 2.500,00 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody planuje się w wysokości **391.520,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Wzmocnienie drzewostanu Alei Dębowej w Sypniewie jako element adaptacji do zmian klimatu” – 128.870,00 zł,

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Rewaloryzacja Alei Dębowej w Runowie Krajeńskim w celu poprawy odporności na zmiany klimatu” – 262.650,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **470.620,00 zł**.
w tym:
– wydatki osobowe na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 10.000,00 zł,
– realizacja zadania współfinansowanego środkami z UE pn.: „Wzmocnienie drzewostanu Alei Dębowej w Sypniewie jako element adaptacji do zmian klimatu” – 151.620,00 zł,
– realizacja zadania współfinansowanego środkami z UE pn.: „Rewaloryzacja Alei Dębowej w Runowie Krajeńskim w celu poprawy odporności na zmiany klimatu” – 309.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości **127.300,00 zł**,
w tym:
– wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad bezdomnymi zwierzętami) – 12.000,00 zł,
– zakup karmy dla zwierząt – 3.300,00 zł,
– usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 112.000,00 zł.
Wydatki ww. dotyczą bezdomnych zwierząt znajdujących się w miejscu tymczasowego przetrzymania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planuje się w wysokości **709.700,00 zł**,
w tym:
– zakup energii (oświetlenie ulic) – 450.000,00 zł,
– bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 237.000,00 zł,
– zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2028) - 7.000,00 zł,
– dzierżawa punktów świetlnych ulicznych od Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 15.700,00 zł.

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 **79.650,00 zł**.
w tym:
– zakup materiałów (materiały do ochrony drzew i budowli przed szkodami, które mogą wyrządzić bobry) – 2.000,00 zł,

- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, ogłoszenia prasowe, badanie gleb na terenie gminy, opracowanie raportu z realizacji POŚ, opracowanie Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Niskoemisyjnej) – 44.650,00 zł,
- wydatki inwestycyjne tj. zakupy pozostałych środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Więcborku (zakup koszy ulicznych) – 1.000,00 zł,
- transfery majątkowe w postaci dotacji celowej z budżetu Gminy Więcbork na:
  - dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł,
  - dofinansowanie do budowy studni wierconych – 12.000,00 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 80.000,00 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.

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 – **4.332.726,13 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planuje się w wysokości **3.061.768,38 zł**,
w tym:
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku w wysokości 2.448.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów świetlic i do konserwacji infrastruktury przyświetlicowej, opał) – 47.068,38 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 11.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.376,51 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 1.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 4.740,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 10.000,00 zł,

  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 5.580,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 8.671,87 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.250,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – przegląd klimatyzacji – 250,00 zł i wykonanie dokumentacji do przebudowy i rozbudowy świetlicy w Lubczy – 3.000,00 zł),
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 563.450,00 zł z przeznaczeniem na:
  - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na kotłownię – 525.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 5.000,00 zł),
  - Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich – 38.450,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.500,00 zł zakup grilla, fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł zlewozmywak z szafką i baterią, fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 13.600,00 zł zakup wiatraków, szafy, moskitier, bramy wjazdowej, fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 6.000,00 zł zakup lodówki i innego sprzętu AGD, fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 10.000,00 zł zakup zestawu nagłośnieniowego, fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 4.350,00 zł zakup stołu do tenisa i stojaku do rowerów).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 1.085.000,00 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 zadanie wykonane w 2026 r. a rozliczone w roku następnym pn.: „Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.

Wydatki planuje się w wysokości **185.957,75 zł,**
w tym:
- transfer bieżący tj. dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 23.000,00 zł.
- zakup materiałów – 69.380,47 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 2.397,41 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 7.296,77 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 4.192,77 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 2.766,32 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 10.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 8.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 1.000,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 8.177.,40 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 6.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 4.549,80 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 przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, warsztatów edukacyjnych, usługa przewodnika, zakup usług wesołego miasteczka, animacji, usług cateringowych związanych z organizacją w/w imprez) – 35.077,28 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 10.700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.377,28 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł.
- artykuły żywnościowe na organizację warsztatów kulinarnych w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubcza – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 56.500,00 zł na realizację zadania:
  - Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Sypniewo – 26.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo),
  - Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Jeleń – 20.500,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Jeleń),
  - Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich – 10.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 10.000,00 zł zakup namiotu plenerowego i zestawów biesiadnych).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **368.200,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **2.148.775,43 zł.**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki planuje się w wysokości **318.612,51 zł**,
w tym:

- transfer bieżący tj. 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 – 294.000,00 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 – 17.112,51 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 2.800,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 812,51 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.500,00 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-rekreacyjnych, sportowo-rodzinnych, zimowych zawodów sportowych, w tym połączonych z wizytą Mikołaja w celu poprawy sprawności mieszkańców i kształtowania zdrowych nawyków.

- zakup usług (zakup usług wesołego miasteczka, animacji związanych z organizacją w/w pikników/festynów) – 7.500,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 2.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.000,00 zł.

<u>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</u>

<u>Dochody</u> planuje się w wysokości **368.200,00 zł** i jest to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Poprawa standardu zaplecza szatniowo–sanitarnego poprzez remont infrastruktury sportowej obiektów sportowych w Więcborku”.

<u>Wydatki</u> planuje się w wysokości **2.067.762,92 zł**.
w tym:

- zakup energii na obiektach sportowych – 100.000,00 zł,
- zakup wody na obiektach sportowych – 2.000,00 zł,
- materiały na utrzymanie stadionu, plaży w Więcborku, ratowników wodnych, boisk oraz placów zabaw w sołectwach, środki czystości, olej opałowy, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup materiałów na organizację „Biegu wiosny” i „Biegu Pamięci Karolewo”, artykuły reklamowe na obiekty sportowe i turystyczne – 115.500,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. zakup impregnatów i niezbędnych narzędzi do odnowienia placu zabaw w Dalkowie, Zabartowie i w Runowie Kraj., materiały do organizacji porządkowania terenu wokół jeziora w Lubczy, nawóz na boisko w Sypniewie oraz materiały do montażu elementów zabawowych na placu zabaw w Wituni, materiały do wykonania kolejnego etapu wykonania wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w Dorotowie w łącznej wysokości 13.998,69 zł.:
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 200,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 200,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 4.898,69 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 4.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 700,00 zł.
- ubezpieczenie NNW zawodników – 2.000,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za pobór wód ze studni głębinowych) – 3.000,00 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla ratowników wodnych i pracowników na kąpielisku miejskim i kajakarni w okresie letnim) – 500,00 zł,
- usługi remontowe obiektów sportowych – 20.000,00 zł,
- opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 20.000,00 zł,
- usługi zdrowotne dla zawodników – 2.000,00 zł,
- artykuły żywnościowe (organizacja „Biegu Wiosny" i „Biegu Pamięci Karolewo") – 1.600,00 zł,
- usługi pozostałe (badanie wody w kąpielisku, przegląd techniczny budynków, przegląd i czyszczenie kotłów olejowych, przegląd techniczny ślizgu na plaży miejskiej, transport piasku na plażę, transport, przesyłki kurierskie/koszty transportu, usługa monitoringu, czyszczenie brzegu jeziora przy kąpielisku miejskim, usługa deratyzacji – 97.100,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie linii brzegowej plaży sołeckiej.
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.690.064,23 zł na realizację następujących zadań:
  - Poprawa standardu zaplecza szatniowo–sanitarnego poprzez remont infrastruktury sportowej obiektów sportowych w Więcborku – 1.002.600,00 zł,
  - Remont i modernizacja pomieszczeń harcówki – 576.300,00 zł,
  - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy plaży miejskiej w Więcborku – 58.940,00 zł,
  - Zakup leżaków miejskich betonowych (10 szt.) na Plażę Miejską w Więcborku – 27.000,00 zł,
  - Zakup pozostałych środków trwałych w ramach funduszy sołeckich – 25.224,23 zł (fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 9.239,99 zł zakup kontenera sanitarnego na boisko, fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 2.984,24 zł ławki na plażę sołecką, fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 10.000,00 zł huśtawka na plac zabaw, fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 3.000,00 zł element zabawowy na plac zabaw).

Realizacja wydatków budżetowych przebiegać będzie w zależności od wysokości wykonanych dochodów z uwzględnieniem dodatkowo wypracowanych nadwyżek z lat ubiegłych.