

**UCHWAŁA NR X/79/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2025**

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 2024 poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

**§ 1. 1.** Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **93.580.000,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 79.491.085,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 14.088.915,00 zł., w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 13.516.915,00 zł.
  - b) dochody ze sprzedaży majątku – 570.000,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **97.980.000,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 77.543.514,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 20.436.486,00 zł.
  3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
    - 1) wydatki jednostek budżetowych – 63.268.262,27 zł.
      - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 43.067.489,00 zł.
      - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.200.773,27 zł.
    - 2) dotacje na zadania bieżące – 3.275.000,00 zł.
    - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.318.217,00 zł.
    - 4) wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.436.486,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 **12.714.524,73 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.400.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **3.300.000,00 zł**.

2) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **1.100.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **6.668.590,00 zł**, rozchody w wysokości **2.268.590,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **448.400,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **170.000,00 zł**.

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

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

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

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

5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 r., zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **310.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **310.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł**.

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **4.326.240,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **4.326.240,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **2.927.500,00 zł**,
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **2.295.100,00 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 **3.300.000,00 zł**,

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **599.384,29 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 działkami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działkami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty **100.000,00 zł**,

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

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 uchwały Nr X/79/2024  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 900,00
			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	529 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00



		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	400 472,00
			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	384 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 429,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 172 701,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 719 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 404 101,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 511 455,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	892 646,83
758			Różne rozliczenia	18 593 086,11

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 393 086,11
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 128 112,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 264 974,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	774 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80104		Przedszkola	245 400,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
852			Pomoc społeczna	4 210 028,73

			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	978 232,73
	85202		Domy pomocy społecznej	57 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 666 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 666 773,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 395,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 717,00
	85216		Zasiłki stałe	509 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 802,73
			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	933 468,73

		0830	Wpływy z usług	159 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 769,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 315,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835 208,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 259,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 740,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00
	85295		Pozostała działalność	120 876,00
			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	44 764,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 052,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 712,00
855			Rodzina	8 107 577,27

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 907,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 408 499,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 408,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 713,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 569 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 800,00
			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	0,00

		0830	Wpływy z usług	94 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 326 240,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 326 240,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	98 450,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 450,00
<b>bieżące łącznie</b>				<b>79 491 085,00</b>
			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	978 232,73

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	5 881 826,00
			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	3 581 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800 366,00
			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	500 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300 366,00
	60095		Pozostała działalność	3 081 460,00
			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	3 081 460,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 081 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 000,00
			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	572 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00
750			Administracja publiczna	510 000,00
			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	510 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00
			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	510 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 000,00
758			Różne rozliczenia	1 434 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 180,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 434 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 434 180,00



		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 434 180,00
852			Pomoc społeczna	1 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 280 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 145 263,25
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 736,75
855			Rodzina	299 014,00
			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	299 014,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 014,00
			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	299 014,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 865,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 119 748,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 748,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	539 000,00
	92195		Pozostała działalność	828 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 117,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 117,00
926			Kultura fizyczna	1 364 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 364 030,00
	92695		Pozostała działalność	1 364 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 364 030,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 030,00
<b>majątkowe łącznie</b>				<b>14 088 915,00</b>
			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	9 296 801,00
<b>Ogółem:</b>				<b>93 580 000,00</b>
			<b>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</b>	<b>10 275 033,73</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/79/2024  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 700,00	96 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 908 248,22	1 052 754,22	1 022 754,22	0,00	1 022 754,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 494,00	10 855 494,00	4 755 858,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	8 127 501,22	951 254,22	951 254,22	0,00	951 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 247,00	7 176 247,00	1 130 611,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 354,22	600 354,22	600 354,22	0,00	600 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 045 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 636,00	6 045 636,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 611,00	630 611,00	630 611,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	3 629 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 247,00	3 629 247,00	3 625 247,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 460,00	3 081 460,00	3 081 460,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 787,00	543 787,00	543 787,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 114 600,00	969 600,00	969 600,00	0,00	969 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	859 600,00	859 600,00	859 600,00	0,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	712 500,00	712 500,00	712 500,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	446 924,00	446 924,00	446 924,00	36 400,00	410 524,00	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	220 924,00	220 924,00	220 924,00	6 400,00	214 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

		4300	Zakup usług pozostałych	214 524,00	214 524,00	214 524,00	0,00	214 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 318 927,00	8 808 927,00	8 486 367,00	7 081 187,00	1 405 180,00	0,00	322 560,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 969,00	438 969,00	438 969,00	384 169,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 566,00	301 566,00	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 275,00	21 275,00	21 275,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 587,00	53 587,00	53 587,00	53 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 741,00	7 741,00	7 741,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 460,00	194 460,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	165 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 560,00	165 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 138 198,00	6 628 198,00	6 617 698,00	5 705 948,00	911 750,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368 020,00	4 368 020,00	4 368 020,00	4 368 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 983,00	294 983,00	294 983,00	294 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 757,00	762 757,00	762 757,00	762 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 188,00	110 188,00	110 188,00	110 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 750,00	159 750,00	159 750,00	0,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 150,00	66 150,00	66 150,00	1 500,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 109 750,00	1 109 750,00	1 109 250,00	975 970,00	133 280,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 070,00	754 070,00	754 070,00	754 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	371 400,00	371 400,00	225 400,00	13 600,00	211 800,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	3 429,00	3 429,00	2 400,00	1 029,00	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	3 429,00	3 429,00	3 429,00	2 400,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 500,00	299 500,00	209 700,00	5 000,00	204 700,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	285 100,00	285 100,00	195 300,00	5 000,00	190 300,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	618 400,00	618 400,00	618 400,00	0,00	618 400,00	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	618 400,00	618 400,00	618 400,00	0,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	618 400,00	618 400,00	618 400,00	0,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 011 628,92	31 984 628,92	31 320 058,92	26 870 420,00	4 449 638,92	76 500,00	588 070,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	21 414 035,67	21 414 035,67	21 048 610,67	18 585 730,00	2 462 880,67	0,00	365 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 425,00	365 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 030,00	2 767 030,00	2 767 030,00	2 767 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786 740,00	2 786 740,00	2 786 740,00	2 786 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 770,00	358 770,00	358 770,00	358 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 090,00	35 090,00	35 090,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 750,67	781 750,67	781 750,67	0,00	781 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	173 390,00	173 390,00	173 390,00	0,00	173 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 680,00	173 680,00	173 680,00	0,00	173 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 530,00	370 530,00	370 530,00	0,00	370 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 210,00	36 210,00	36 210,00	0,00	36 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875 900,00	875 900,00	875 900,00	0,00	875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 646 750,00	11 646 750,00	11 646 750,00	11 646 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801 000,00	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 444 480,00	4 417 480,00	4 342 035,00	3 845 960,00	496 075,00	0,00	75 445,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 445,00	75 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 760,00	1 224 760,00	1 224 760,00	1 224 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 550,00	580 550,00	580 550,00	580 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 070,00	79 070,00	79 070,00	79 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 795,00	124 795,00	124 795,00	0,00	124 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 240,00	48 240,00	48 240,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 110,00	41 110,00	41 110,00	0,00	41 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 740 080,00	1 740 080,00	1 740 080,00	1 740 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 578 093,25	3 578 093,25	3 521 723,25	2 955 840,00	565 883,25	50 000,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 140,00	1 095 140,00	1 095 140,00	1 095 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 220,00	437 220,00	437 220,00	437 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 470,00	59 470,00	59 470,00	59 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 923,25	112 923,25	112 923,25	0,00	112 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 910,00	1 201 910,00	1 201 910,00	1 201 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	540 410,00	540 410,00	528 390,00	508 090,00	20 300,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 950,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 390,00	394 390,00	394 390,00	394 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 031 710,00	1 031 710,00	1 028 500,00	580 560,00	447 940,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 740,00	410 740,00	410 740,00	410 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 700,00	243 700,00	243 700,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 960,00	114 960,00	69 960,00	0,00	69 960,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 960,00	40 960,00	40 960,00	0,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 840,00	754 840,00	752 340,00	388 240,00	364 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 740,00	312 740,00	312 740,00	312 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	53 250,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	133 100,00	133 100,00	28 500,00	6 000,00	22 500,00	26 500,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	325 000,00	295 000,00	74 700,00	220 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	310 000,00	280 000,00	74 700,00	205 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 380,00	69 380,00	69 380,00	0,00	69 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 086 385,73	11 741 385,73	8 829 864,00	5 561 125,00	3 268 739,00	12 000,00	1 817 487,00	1 082 034,73	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 686 773,00	1 686 773,00	1 686 273,00	1 181 555,00	504 718,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 861,00	840 861,00	840 861,00	840 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 441,00	59 441,00	59 441,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 648,00	163 648,00	163 648,00	163 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 302,00	22 302,00	22 302,00	22 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 235,00	94 235,00	94 235,00	94 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 488,00	118 488,00	118 488,00	0,00	118 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	27 930,00	27 930,00	27 930,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 365,00	24 365,00	24 365,00	0,00	24 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 190,00	227 190,00	227 190,00	0,00	227 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 241,00	5 241,00	5 241,00	0,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	27 710,00	27 710,00	27 710,00	15 930,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	480,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	43 395,00	43 395,00	43 395,00	0,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 395,00	43 395,00	43 395,00	0,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 717,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	509 975,00	509 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 975,00	509 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 226 087,73	5 881 087,73	4 846 714,00	4 284 100,00	562 614,00	0,00	28 655,00	1 005 718,73	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	384 513,19	384 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 486,81	72 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 300,00	3 339 300,00	3 339 300,00	3 339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 192,77	228 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	228 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 846,19	71 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 800,00	246 800,00	246 800,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 600,00	604 600,00	604 600,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 774,68	39 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,37	4 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 400,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 590,72	5 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,73	657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 122,12	126 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	126 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 837,88	14 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 614,00	183 614,00	183 614,00	0,00	183 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 596,73	15 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,91	1 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	4 339,47	4 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	510,53	510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 240,00	157 240,00	157 240,00	0,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 365,79	25 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 984,21	2 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 060,00	35 060,00	35 060,00	0,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 866,07	4 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572,48	572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	847,39	847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 263,25	1 145 263,25	1 145 263,25	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 736,75	134 736,75	134 736,75	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 740,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 740,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	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	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
	3110	Świadczenia społeczne	348 400,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	249 588,00	249 588,00	8 032,00	1 800,00	6 232,00	12 000,00	153 240,00	76 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	153 240,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 707,35	40 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789,10	4 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,49	609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,71	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,24	7 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,84	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,19	1 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,08	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 842,10	9 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 157,90	11 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 707 782,00	11 145 522,00	4 645 222,00	3 163 879,00	1 481 343,00	0,00	6 500 300,00	0,00	0,00	0,00	2 562 260,00	2 562 260,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 782 699,00	7 782 699,00	1 284 699,00	1 269 599,00	15 100,00	0,00	6 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 498 000,00	6 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 100,00	439 100,00	439 100,00	439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 899,00	781 899,00	781 899,00	781 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	895 850,00	895 850,00	895 150,00	838 920,00	56 230,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 700,00	619 700,00	619 700,00	619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
85508		Rodziny zastępcze	325 900,00	325 900,00	325 900,00	0,00	325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 900,00	325 900,00	325 900,00	0,00	325 900,00	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	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	675 200,00	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	135 713,00	135 713,00	135 713,00	0,00	135 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 713,00	135 713,00	135 713,00	0,00	135 713,00	0,00	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	3 892 020,00	1 329 760,00	1 328 160,00	1 055 360,00	272 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 562 260,00	2 562 260,00	2 495 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 160,00	834 160,00	834 160,00	834 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	221 650,00	221 650,00	221 650,00	0,00	221 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 760,00	66 760,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 180,00	1 434 180,00	1 434 180,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 320,00	1 061 320,00	1 061 320,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 049 577,63	5 866 577,63	5 866 577,63	272 378,00	5 594 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 326 240,00	4 326 240,00	4 326 240,00	231 128,00	4 095 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 556,00	178 556,00	178 556,00	178 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489,00	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 402,00	32 402,00	32 402,00	32 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075 440,00	4 075 440,00	4 075 440,00	0,00	4 075 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	222 000,00	222 000,00	4 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	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	88 287,63	88 287,63	88 287,63	5 500,00	82 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 387,63	48 387,63	48 387,63	0,00	48 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	830 000,00	30 000,00	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zależnych do sektora	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 600,00	70 600,00	70 600,00	3 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	98 450,00	98 450,00	98 450,00	10 450,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 080 067,50	3 003 765,50	187 265,50	0,00	187 265,50	2 816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 302,00	2 076 302,00	871 702,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 100,88	1 940 600,88	76 600,88	0,00	76 600,88	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,88	76 600,88	76 600,88	0,00	76 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	933 500,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	933 500,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 600,00	1 142 600,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 600,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 002 866,62	129 664,62	110 664,62	0,00	110 664,62	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 202,00	873 202,00	871 702,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 216,62	88 216,62	88 216,62	0,00	88 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 448,00	22 448,00	22 448,00	0,00	22 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 117,00	828 117,00	828 117,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 585,00	43 585,00	43 585,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 312 830,00	580 400,00	320 400,00	0,00	320 400,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 430,00	1 732 430,00	1 719 430,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	2 052 830,00	320 400,00	320 400,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 430,00	1 732 430,00	1 719 430,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 030,00	1 364 030,00	1 364 030,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 400,00	355 400,00	355 400,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>97 980 000,00</b>	<b>77 543 514,00</b>	<b>63 268 262,27</b>	<b>43 067 489,00</b>	<b>20 200 773,27</b>	<b>3 275 000,00</b>	<b>9 318 217,00</b>	<b>1 082 034,73</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>20 436 486,00</b>	<b>20 436 486,00</b>	<b>11 632 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/79/2024  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 855 494,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 176 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 045 636,00
			Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Wilcze Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo- Wymysłowo - Wilcze Jary	70 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	5 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020214C relacji Stara Lubeza - Górowatki - Runowo Kraj.	6 000,00
			Budowa części drogi gminnej 020226C oraz drogi wewnętrznej relacji Czarmuń - Klarynowo	6 000,00
			Budowa drogi gminnej 020204C relacji droga nr 1122C - Jeleń w Jeleniu	15 000,00
			Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach	15 500,00
			Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj.	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie - Chłopigost	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w Suchorączku	5 000,00
			Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej <b>finansowane ze środków kredytu w kwocie 700.000,00 zł)</b>	1 105 510,00
			Budowa schodów terenowych w Więcborku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002 Więcbork	86 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	23 613,00
			Przebudowa części ul. Ogrodowej w Więcborku	65 000,00
			Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni <b>finansowane ze środków kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł)</b>	4 033 013,00
			Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. 29 stycznia w Sypniewie (działka gminna przy cmentarzu parafialnym)	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 611,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo <b>(finansowane ze środków kredytu w kwocie 600.000,00 zł)</b>	630 611,00
	60095		Pozostała działalność	3 629 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Smiłowo, Gm. Więcbork	4 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 460,00
			Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	3 081 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 787,00
			Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork	543 787,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykup gruntów	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>510 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork	510 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup i montaż monitoringu w budynku Przedszkola Gminnego w Sypniewie	27 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 345 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 263,25
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	1 145 263,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 736,75
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	134 736,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 562 260,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 562 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 760,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	66 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 180,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	1 434 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 320,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku	1 061 320,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 183 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Plebanka w Więcborku	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz cz. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku	165 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
			Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 076 302,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
			Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie	50 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	550 000,00
			Remont budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku	350 000,00
			Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku	200 000,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	592 600,00
			Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie.	120 000,00
			Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Peperzynie	115 000,00
			Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	117 600,00
			Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	120 000,00
			Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	873 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 117,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	828 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 585,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	43 585,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 732 430,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 732 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	3 000,00

		Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Dalkowie	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 030,00
		Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	1 364 030,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 400,00
		Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork	355 400,00
<b>Razem</b>			20 436 486,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/79/2024  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 668 590,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 368 590,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 268 590,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	168 590,00

**Plan dochodów na zadania zlecone na 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>384 072,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 072,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 072,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 429,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 429,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 758 394,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 666 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 666 773,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 740,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 544 612,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 408 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 408 499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 713,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 713,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 690 507,00</b>





Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/79/2024

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>384 072,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 429,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 758 394,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 666 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 038,00
		4220	Zakup środków żywności	26 600,00
		4260	Zakup energii	60 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 365,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 241,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 740,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 544 612,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 408 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 498 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 713,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 713,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 690 507,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/79/2024

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

<b>BUDŻET 2025 r.</b>									
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>z tego:</i>				<i>Wydatki majątkowe</i>
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>w tym:</i>			
						<i>Wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Dotacje</i>	
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6300	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/79/2024  
 Rady Miejskiej w Więcborku  
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

**BUDŻET 2025 r.**

<i>Dzi ał</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>z tego:</i>			<i>Wydatki majątkowe</i>	
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>w tym:</i>			
						<i>Wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>Dotacje</i>
<b>710</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>RAZEM</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/79/2024  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2025 r.**

<b>BUDŻET 2025 r.</b>		
<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Rozdział i paragraf</b></i>	<i><b>Dochody ogółem</b></i>
<b>750</b>		<b>32 000,00</b>
	<i>75011 §0690</i>	<i>32 000,00</i>
<b>852</b>		<b>19 718,00</b>
	<i>85228 §0830</i>	<i>19 718,00</i>
<b>855</b>		<b>196 000,00</b>
	<i>85502 §0980</i>	<i>196 000,00</i>
<b>RAZEM</b>		<b>247 718,00</b>

**Fundusz sołecki w 2025 r.**

<b>Adamowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	8 000,00
	4300	6 600,00
	6050	
75412	3020	1 500,00
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	400,00
	4270	
	4300	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 881,34
	4300	
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>20 381,34</b>

<b>Borzyszkowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	3 700,00
	4300	3 300,00
	6050	6 000,00
75412	3020	
80101	4210	500,00
	4240	
80104	4210	500,00
90004	4210	300,00
	4270	
	4300	
92109	4210	5 700,00
	6050	
92195	4210	4 409,09
	4300	
92695	4210	1 000,00
	6050	
<b>Razem</b>		<b>25 409,09</b>

<b>Czarmuń</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	4 999,52
	4300	
	6050	3 000,00
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4270	
	4300	
92109	4210	500,00
	6050	
92195	4210	6 000,00
	4300	800,00
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>15 299,52</b>

<b>Dalkowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	
	4300	
	6050	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	300,00
	4270	
	4300	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	4 651,07
	4300	1 700,00
92695	4210	
	6050	10 000,00
<b>Razem</b>		<b>16 651,07</b>

<b>Frydrychowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	6 069,83

<b>Górowatki</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	10 000,00

<b>Jastrzębiec</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	7 600,00

<b>Jeleń</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	

	4300	4 400,00
	6050	
75412	3020	800,00
80101	4210	
	4240	800,00
80104	4210	
90004	4210	
	4270	
	4300	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 500,00
	4300	
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>15 569,83</b>

	4300	
	6050	3 000,00
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	813,25
90004	4210	1 000,00
	4270	
	4300	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	2 000,00
	4300	
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>16 813,25</b>

	4300	4 400,00
	6050	
75412	3020	500,00
80101	4210	700,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	2 520,02
	4270	
	4300	
92109	4210	500,00
	6050	10 000,00
92195	4210	
	4300	
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>26 220,02</b>

	4300	
	6050	10 000,00
75412	3020	500,00
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 000,00
	4270	
	4300	
92109	4210	5 124,47
	6050	
92195	4210	1 500,00
	4300	1 500,00
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>19 624,47</b>

<b>Lubcza</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	10 300,00
	4300	7 700,00
	6050	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	2 072,15
	4270	
	4300	3 000,00
92109	4210	1 000,00

<b>Nowy Dwór</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	10 365,67
	4300	3 300,00
	6050	
75412	3020	
80101	4210	1 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 500,00
	4270	
	4300	
92109	4210	

<b>Peperzyn</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	11 700,00
	4300	3 300,00
	6050	
75412	3020	
80101	4210	1 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	2 000,00
	4270	
	4300	
92109	4210	16 276,41

<b>Puszcza</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	10 400,00
	4300	6 600,00
	6050	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4270	
	4300	
92109	4210	



	6050	
92195	4210	2 100,00
	4300	5 400,00
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>31 572,15</b>

	6050	
92195	4210	4 000,00
	4300	4 000,00
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>24 165,67</b>

	6050	
92195	4210	6 000,00
	4300	
92695	4210	2 000,00
	6050	
<b>Razem</b>		<b>42 276,41</b>

	6050	
92195	4210	2 083,85
	4300	
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>19 083,85</b>

<b>Runowo Kr.</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	6 575,34
	4300	
	6050	30 000,00
75412	3020	
80101	4210	2 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4270	
	4300	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	7 000,00
	4300	
92695	4210	8 000,00
	6050	
<b>Razem</b>		<b>53 575,34</b>

<b>Suchorączek</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	10 000,00
	4300	
	6050	5 000,00
75412	3020	4 000,00
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 000,00
	4270	
	4300	
92109	4210	6 000,00
	6050	
92195	4210	2 000,11
	4300	1 788,00
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>29 788,11</b>

<b>Sypniewo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	
	4300	
	6050	30 000,00
75412	3020	2 500,00
80101	4210	2 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	4 061,90
	4270	
	4300	
92109	4210	2 500,00
	6050	
92195	4210	4 000,00
	4300	
92695	4210	9 000,00
	6050	
<b>Razem</b>		<b>54 061,90</b>

<b>Śmilowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	6 500,00
	4300	5 500,00
	6050	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	759,77
	4270	
	4300	1 000,00
92109	4210	5 000,00
	6050	
92195	4210	2 000,00
	4300	
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>20 759,77</b>

<b>Witunia</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>

<b>Wymysłowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>

<b>Zabartowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>

<b>Zakrzewek</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>

60016	4210	8 400,00
	4300	6 600,00
	6050	10 000,00
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	4 000,00
	4270	
	4300	
92109	4210	10 000,00
	6050	
92195	4210	10 061,90
	4300	5 000,00
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>54 061,90</b>

60016	4210	7 200,00
	4300	7 800,00
	6050	5 000,00
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	273,79
	4270	
	4300	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	4 000,00
	4300	
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>24 273,79</b>

60016	4210	11 241,88
	4300	
	6050	
75412	3020	2 000,00
80101	4210	600,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 000,00
	4270	
	4300	
92109	4210	9 000,00
	6050	
92195	4210	2 000,00
	4300	2 000,00
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>27 841,88</b>

60016	4210	4 700,00
	4300	3 300,00
	6050	
75412	3020	2 000,00
80101	4210	2 000,00
	4240	
80104	4210	
90004	4210	1 200,00
	4270	300,00
	4300	
92109	4210	2 000,00
	6050	
92195	4210	7 378,49
	4300	260,00
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>23 138,49</b>

<b>Zakrzewska Osada</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	9 600,00
	4300	4 400,00
	6050	
75412	3020	1 000,00
80101	4210	1 165,67
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4270	
	4300	

<b>Zgnilka</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	
	4300	
	6050	
75412	3020	
80101	4210	
	4240	
80104	4210	
90004	4210	
	4270	
	4300	

<b>RAZEM</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60016	4210	147 352,24
	4300	67 200,00
	6050	102 000,00
75412	3020	14 800,00
80101	4210	10 965,67
	4240	800,00
80104	4210	1 313,25
90004	4210	23 387,63
	4270	300,00
	4300	4 000,00

92109	4210	3 000,00
	6050	
92195	4210	5 000,00
	4300	
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>24 165,67</b>

92109	4210	10 000,00
	6050	
92195	4210	4 650,77
	4300	
92695	4210	
	6050	
<b>Razem</b>		<b>14 650,77</b>

92109	4210	76 600,88
	6050	10 000,00
92195	4210	88 216,62
	4300	22 448,00
92695	4210	20 000,00
	6050	10 000,00
<b>Razem</b>		<b>599 384,29</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/79/2024  
 Rady Miejskiej w Więcborku  
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej	010/0108/2830						50 000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			30 000,00			
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w Zakrzewku	600/60014/6300	-	-	50 000,00	-	-	-
4	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	50 000,00	-	-	-
5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00

6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	30 000,00
7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja dla stowarzyszenia jako partnera w funkcjonowaniu Centrum Usług Społecznych w Więcborku	852/85219/2057 852/85219/2059						457 000,00
8	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	12 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Pofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	900/90005/6230						800 000,00
10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do budowy studni wierconych	900/90019/6230						18 000,00
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/2480	1 864 000,00	-	-	-	-	-

13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/2480	933 500,00	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie	921/92120/6740						120 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Pęperzynie	921/92120/6740						115 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	921/92120/6740						117 600,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	921/92120/6740						120 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów	921/92120/6740						120 000,00
14	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	19 000,00

15	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	260 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 797 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295 100,00</b>

**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.	<b>Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo</b>	600/60016	2025	PROW	1 130 611,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00	6057	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	
	Dochody własne jst	630 611,00	6059		
2.	<b>Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i 242 w m. Więcbork, Runowo Krajeńskie i Śmiłowo, gm. Więcbork</b>	600/60095	2025	FEKP	3 625 247,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 081 460,00	6057	FEKP.03-03-IZ.00-0006/24	
	Dochody własne jst	543 787,00	6059		
3.	<b>Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku</b>	852/85219	2025-2027	FEKP	2 285 718,73
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	384 513,19	2057	FEKP.08.24-IZ.00-002/23	
		228 192,77	4017		
		39 774,68	4117		
		5 590,72	4127		
		126 122,12	4177		
		15 596,73	4217		
		4 339,47	4227		
		25 365,79	4307		
		4 866,07	4447		
		847,39	4717		
	1 145 263,25	6057			
	Dochody własne jst	72 486,81	2059		
		71 846,19	4019		
		4 679,37	4119		
		657,73	4129		
		14 837,88	4179		
1 834,91		4219			
510,53		4229			
	2 984,21	4309			



		572,48	4449			
		99,69	4719			
		134 736,75	6059			
4.	<b>Cyberbezpieczny samorząd</b>	750/75023	2025-2026	FERC	510 000,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	510 000,00	6057	FERC.02.02-CS.01-001/23		
5.	<b>Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku</b>	921/92195	2025	FEKP	871 702,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	828 117,00	6057	FEKP.05.IZ.00-099/24		
	Dochody własne jst	43 585,00	6059			
6.	<b>Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork</b>	926/92695	2025	FEKP	1 719 430,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 364 030,00	6057	FEKP.05.14-IZ.00-032/23		
	Dochody własne jst	355 400,00	6059			
7.	<b>Klub Intergracji Społecznej w Więcborku</b>	852/85295	2024-2026	FEKP	29 616,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	21 511,48	4017	FEKP.08.20-IZ.00-0003/23		
		609,49	4047			
		3 835,67	4117			
		541,89	4127			
	Dochody własne jst	2 530,76	4019			
		71,71	4049			
		451,25	4119			
		63,75	4129			
8.	<b>Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku</b>	855/85516	2024-2025	KPO	2 495 500,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 434 180,00	6057	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności		
	Dochody własne jst	1 061 320,00	6059			
9.	<b>Kujawsko - Pomorska Teleopieka</b>	852/85295	2024-2026	EFKP	46 700,00	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 195,87	4017	FEKP.08.24-IZ.00-0023/23		
		3 328,57	4117			
		470,30	4127			
		9 842,10	4367			
	Dochody własne jst	2 258,34	4019			
		391,59	4119			
		55,33	4129			
		11 157,90	4369			

	<b>RAZEM</b>
--	--------------

	<b>12 714 524,73</b>
--	----------------------

**CZEŚĆ OPISOWA** z dnia 18 grudnia 2024 r.

## **DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2025**

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

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2024.

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

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

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

Pismem z dnia 14 października 2024 r., znak sprawy: ST3.4750.14.2024 Minister Finansów określił dla Gminy Więcbork potrzeby finansowe:

1. potrzeby wyrównawcze – 10.865.074,00 zł,
2. potrzeby oświatowe – 20.515.525,00 zł,
3. potrzeby rozwojowe – 1.588.459,43 zł,

4. potrzeby ekologiczne – 2.151.555,47 zł,
5. potrzeby uzupełniające – 2.724.620,00 zł.

Łącznie potrzeby finansowe Gminy Więcbork na 2025 r. zostały skalkulowane na kwotę **37.845.233,90 zł**.

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

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

Ostatecznie plan dochodów Gminy Więcbork na rok 2025 określony w piśmie jest następujący:

1. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – **30.511.455,06 zł**,
2. należne dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – **892.646,83 zł**,
3. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – **17.264.974,01 zł**,
4. rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst – **1.128.112,10 zł**.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 24 października 2024 r., znak: WFB.I.3110.4.17.2024, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2025 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 10.875.480,00 zł i jest wyższa od kwoty planowanej na 2024 rok (stan na 01.01.2024 r.) o 1.399.380,00 zł.

W zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan na 2025 r. jest wyższy o 1.233.278,00 zł. Gmina Więcbork otrzyma w 2025 r. wyższe także dotacje na realizację zadań własnych (§2030) o 166.102,00 zł. (wg stanu na 01.01.2024 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2025 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.429,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2024 o 4,00 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 2025 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176 ze zm.),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
4. wpływy z podatku rolnego – zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku (M.P. 18 października 2024 r. poz. 891) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 wynosi **86,34 zł za 1 dt.**; proponuje się ponownie obniżyć cenę do poziomu obowiązującego w 2024 r. tj. do 85,16 zł/dt,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się pozostawić stawki podatku na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 25 lipca 2024 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r. (M.P. z dnia 01 sierpnia 2024 r. poz. 716),
6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P. z dnia 18 października 2024 r. poz. 892),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się pozostawić stawki podatku na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 25 lipca 2024 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r. (M.P. z dnia 01

sierpnia 2024 r. poz. 716). Również stawki te nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z dnia 16 października 2024 r. poz. 883),

8. opłata targowa - planuje się pozostawić stawki opłaty na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 25 lipca 2024 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r. (M.P. z dnia 01 sierpnia 2024 r. poz. 716),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami mającą obowiązywać od 2025 r. i wynoszącą 36,00 zł od osoby oraz liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 2,00 zł od osoby /m-c za kompostowanie bioodpadów,
10. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

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

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

Wydatki rzeczowe na 2025 rok proponuje się w wysokości wydatków 2024 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek (wzrost cen energii, paliwa, usług). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniając wzrost płacy minimalnej, wzrost inflacji, ruchy kadrowe. Założenia co do wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych i klubu dziecięcego opisane zostały w rozdziale w dziale 801 i rozdziale 85516.

**Dochody na 2025 rok skalkulowano w wysokości 93.580.000,00 zł.**

**Wydatki na 2025 rok skalkulowano w wysokości 97.980.000,00 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **4.400.000,00 zł**. W 2025 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **168.590,00 zł** oraz wykupić obligacje od Santander Consumer Bank S. A. w wysokości **2.100.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **3.300.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **96.700,00 zł**.

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 50.000,00 zł., Jest to zaplanowana dotacja dla spółki wodnej z przeznaczeniem na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych będących w posiadaniu Gminy Więcbork.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 35.000,00 zł., są to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Rozdział 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 **5.881.826,00 zł**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **11.908.248,22 zł**

### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.500 zł**, przeznaczone będą na uiszczenie opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **30.000,00 zł.**, przeznaczone będą na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **70.000,00 zł**, które przeznaczone będą na opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **50.000,00 zł.** Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu”.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **2.800.366,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo” – 500.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni” – 1.972.053,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa drogi - ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej” - 328.313,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **8.127.501,22 zł.**

Na zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota – 7.176.247,00 zł.



Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 951.254,22 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 600.354,22 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, kruszywo, masa asfaltowa, materiały do odwodnienia), materiały do utrzymania dróg podczas zimy (piasek, sól), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, narzędzia do prac remontowych i inne materiały, zakup wiaty przystankowej, w tym:
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 8.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.700,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 4.999,52 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 6.069,83 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Górówatki – 10.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 7.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 10.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 10.365,67 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 11.700,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 10.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 6.575,34 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 10.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 6.500,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 8.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 7.200,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 11.241,88 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 4.700,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 9.600,00 zł.
- usługi remontowe: cząstkowe remonty dróg, naprawa sprzętu, naprawa przepustów i kanalizacji deszczowej – 82.500,00 zł,
- 2.000,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 30.800,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,
- 215.600,00 zł. – zakup usług: transport materiałów drogowych, usługa ładowarki, kruszenie gruzu, wałowanie dróg, usługa odśnieżania, usługi geodezyjne – wznowienie granic dróg gminnych, w tym:
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 6.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 4.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 4.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 7.700,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 3.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 6.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 5.500,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 6.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 7.800,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 4.400,00 zł.
- 20.000,00 zł. – opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Więcborka.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych wynieść ma 7.176.247,00 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Wilcze Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo- Wymysłowo - Wilcze Jary – 70.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 5.000,00 zł),
- Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu – 5.000,00 zł,
- Budowa części drogi gminnej 020214C relacji Stara Lubcza - Górowatki - Runowo Kraj. – 6.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.000,00 zł i fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 3.000,00 zł),
- Budowa części drogi gminnej 020226C oraz drogi wewnętrznej relacji Czarmuń – Klarynowo – 6.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.000,00 zł i fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.000,00 zł),
- Budowa drogi gminnej 020204C relacji droga nr 1122C - Jeleń w Jeleniu – 15.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 10.000,00 zł),
- Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach – 15.500,00 zł,
- Budowa drogi gminnej na działce nr 346 w Runowie Kraj. – 30.000,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.),
- Budowa drogi gminnej nr 020220C Runowo Krajeńskie – Chłopigost – 50.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w Suchorączku – 5.000,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek),
- Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 1.105.510,00 zł,
- Budowa schodów terenowych w Więcborku - lokalizacja dz. Nr ew. 175/1 i 54 ob. 0002 Więcbork – 86.000,00 zł,
- Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo – 1.154.224,00 zł,
- Przebudowa części ul. Ogrodowej w Więcborku – 65.000,00 zł,
- Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – 500.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni – 4.033.013,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł),
- Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. 29 stycznia w Sypniewie (działka gminna przy cmentarzu parafialnym) – 30.000,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo).

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planuje się zrealizować następujące zadanie:

„Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj. i Śmiłowo, Gm. Więcbork” – 3.629.247,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **1.101.900,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **1.114.600,00 zł.**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 1.101.900,00 zł, w tym:

- wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (6 lokali – 181.000,00 zł), grunty (4 działki – 209.000,00 zł), lokal po byłej świetlicy (180.000,00 zł) – 570.000,00 zł,
- wpływy z przekształć. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 25.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 500.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.300,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 245.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych, publikacje w prasie, usługi związane z gospodarką nieruchomościami – 20.000,00 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki – 33.000,00 zł, w tym:
  - usługa zarządzania lokalami użytkowymi przez ZGK - 15 000,00 zł,
  - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – 18 000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 15.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 4.000,00 zł,
- zakup energii w budynkach i obiektach gminnych – 18.000,00 zł,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Więcborka – 10.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 145.000,00 zł, w tym
  1. Wykup gruntów – 65.000,00 zł,
    - kupno nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy (część działki w Lubczy, w Puszczy, w Więcborku ul. Potulickich – 4 transakcje kupna),
    - nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
  2. Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie – 80.000,00 zł.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy**

Wydatki planuje się w wysokości – 859.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont lokali mieszkalnych) – 70.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł (wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży - wyceny, inwentaryzacje, dokumenty niezbędne do zawarcia aktów notarialnych, usługi związane z gospodarowaniem lokalami komunalnymi, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkanego),
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 712.500,00 zł w tym:
  - usługa zarządzania lokalami mieszkalnymi przez ZGK – 252.000,00 zł,
  - fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 456.000,00 zł,
  - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – lokali mieszkalnych (PKP) – 4.500,00 zł.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **446.924,00 zł.**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki planuje się w wysokości – 220.924,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 49.000,00 zł,
- usługa do oprogramowania Voxly – 2.536,00 zł,
- plan ogólny gminy – 92.988,00 zł,
- strategii rozwoju gminy – 50.000,00 zł,
- usługi komisji urbanistycznych – 6.400,00 zł.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

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

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Dochody planuje się w wysokości – 120.000,00 zł,

w tym:

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

Wydatki planuje się w wysokości – 121.000,00 zł.

w tym:

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

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości – 65.000,00 zł.

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

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

– usługi pozostałe – 30.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **910.472,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **9.318.927,00 zł.**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Dochody planuje się w wysokości – 384.072,00 zł.  
jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 438.969,00 zł.  
przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.  
w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 391.969,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 47.000,00 zł., w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 10.000,00 zł,
  - zakup energii, woda – 15.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 17.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł,
  - podróże służbowe – 500,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości – 194.460,00 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 – 526.200,00 zł.

w tym:

- grant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, działanie na rzecz wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Więcbork” – 510.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 15.000,00 zł.  
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 67),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 7.138.198,00 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 5.720.698,00 zł, w tym:

- pracownicy brygady remontowo-budowlanej: wypłata 2 nagród jubileuszowych, zatrudnienie 8 osób – 865.126,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych: zatrudnienie planuje się na poziomie średnio 10 osób – 258.754,00 zł.
- pracownicy urzędu miejskiego: wypłata 4 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna, zatrudnienie 33 osób – 4.405.922,00 zł., w tym PPK 25.000,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo: zatrudnienie 2 osób – 190.896,00 zł.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia -170.000,00 zł,
  - opał
  - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
  - materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek
  - środki czystości
  - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, pieczętki i inne)
  - licencja LEX
  - materiały do remontów
- wynagrodzenia bezosobowe - 145.000,00 zł (w tym: prace przy ewidencji dróg gminnych, naprawa taboru drogowego – 25.000,00 zł; bieżące funkcjonowanie urzędu – 8.000,00 zł, zatrudnienie ratowników wodnych – 52.000,00 zł, umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego stadionu miejskiego – 35.000,00 zł; umowa zlecenie dla pracownika w wypożyczalni sprzętu i obsługi pola namiotowego – 25.000,00 zł),
- dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych i innego wyposażenia BHP - 10.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 70.000,00 zł,
- usługi remontowe - 30.000,00 zł,
- badania lekarskie - 6.000,00 zł,
- przesyłki pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu biurowego, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków i urządzeń, prowizja bankowa oraz zakup usług pozostałych – 250.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 20.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe - 30.000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 150.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 510.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Więcbork”.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planuje się w wysokości – 66.150,00 zł.

w tym:

- materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i upominki na imprezy i festyny promocyjne, kartki świąteczne, fotografia promocyjna, materiały na zajęcia UTW, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy okolicznościowe) 33.300,00 zł,

- umowy zlecenia (opłata za akustyka i pokaz kulinarny na imprezach promujących miasto, usługi wykonania rzeźb dla kontrahentów Gminy) 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe, koszty transportu, serwis informacyjny Gminy Więcbork i inne materiały filmowe promocyjne, itp.) 21.250,00 zł,
- opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna” 10.100,00 zł.

**Rozdział: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **200,00 zł.**

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 200,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.109.750,00 zł.**

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

**Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	754.070,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145.400,00
4120	składki na fundusz pracy	19.800,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.700,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>975.470,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	63.600,00
4260	energia, woda, co	15.900,00
4270	zakup usług remontowych	200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	21.600,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.000,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	1.480,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	19.100,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>134.280,00</b>

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości – **371.400,00 zł.**

w tym:

- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 12.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 146.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 79.300,00 zł ( w tym: organizacja Balu sportu – upominki i statuetki; środki czystości do budynku CAS; upominki dla stypendystów Burmistrza Więcborka; artykuły spożywcze i przemysłowe oraz kwiaty i dekoracje na imprezy gminne i okolicznościowe – m. in. Turniej Sołectw, Turniej KGW, Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp.),
- zakup energii – 66.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów w CAS i CAL) – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.000,00 zł, (w tym: organizacja Balu Sportu, ogłoszenia prasowe i życzenia okolicznościowe, utrzymanie budynku CAS i CAL – m.in. wywóz nieczystości, mycie okien)
- opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym:
  - składka na rzecz Związku Miast Polskich – 2.000,00 zł,
  - koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 8.000,00 zł,
  - koszty postępowań egzekucyjnych – 2.500,00 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne (budynek CAS, CAL i Internet w „Ławce Niepodległości” - 2.000,00 zł.

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

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **3.429,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **3.429,00 zł.**

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.429,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.429,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (materiały i konserwacja oprogramowania).

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **299.500,00 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 – 285.100,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 60.000,00 zł,
- środki bhp oraz mundury i buty do akcji gaśniczych – 29.800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.000,00 zł.
- paliwo, oleje, filtry – 40.000,00 zł,
- opał – 18.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 22.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 27.000,00 zł,
- umowy zlecenie – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, legalizacje, kalibracje, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 17.000,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 27.500,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł,
- badania lekarskie – 8.500,00 zł.

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Wydatki planuje się w wysokości 4.400,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji zdarzeń kryzysowych (plandeki, łopaty, agregat, wodorotlenek sodu jako środek dezynfekujący, wyposażenie magazynu, materiały do organizacji szkoleń) oraz usługi związane z organizacją szkoleń OC i ZK.

## **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 **42.172.701,89 zł.**

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2025 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 20.000,00 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 skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **600.000,00 zł.**

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

Wydatki w wysokości 600.000,00 zł.,  
w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (budowa kanalizacji sanitarnej w Więcborku i w Runowie Kraj.),
- odsetki od wyemitowanych obligacji przez Santander Consumer Bank SA,
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2025 r.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **20.027.266,11 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **642.000,00 zł.**

### **Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Środki na uzupełnienie dochodów gminy – 1.128.112,10 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – 17.264.974,01 zł.

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 618.400,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,63% planowanych wydatków,  
w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 448.400,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 170.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.), według wyliczenia:  
wydatki ogółem – 97.980.000,00 zł. pomniejszone o:  
wydatki inwestycyjne – 20.436.486,00 zł.  
wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 43.067.489,00 zł.

wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.

33.876.025,00 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **170.000,00 zł.**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 200.000,00 zł.

#### **Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy**

Dochody z planuje się w kwocie 1.434.180,00 zł.

W dniu 11 września 2023 r. została podpisana umowa nr 20/2023/N1 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, reprezentującym Skarb Państwa dotycząca wsparcia finansowego środkami pochodzącymi z KPO oraz środkami z budżetu państwa realizacji zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Umowa zakłada przekazanie dofinansowania w łącznej kwocie 2.122.783,20 zł, w tym z:

1. środki z KPO w formie bezwrotnego wsparcia wynieść mają 1.725.840,00 zł (środki majątkowe), w tym na 2025 r. przypada kwota 1.434.180,00 zł
2. środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT wyniosą 396.943,20 zł (środki majątkowe).

Plan wydatków w zakresie realizacji w/w programu ujęty jest w rozdziale 85516.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **774.400,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **32.011.628,92 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 placówka nieoświatowa:

- Klub Dziecięcy w Więcborku KDW.

Plan finansowy obejmuje również Klub Dziecięcy Nr 2 w Więcborku, którego otwarcie zaplanowane jest na dzień 1 września 2025 r.

Przy sporządzaniu planów wydatków zastosowano następujące kryteria:

- 1) wzrost wydatków na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – o 10% oraz zabezpieczenie środków na dodatki motywacyjne na poziomie 10%;
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 986), rozporządzeniem MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 755) oraz aktami prawa miejscowego;
- 3) wydatki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na poziomie 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego (min. zatrudnienie 0,5 etatu), dla dyrektorów na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego;
- 4) wydatki w zakresie doskonalenia zawodowego - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 986).

W zakresie wydatków rzeczowych projekty planów finansowych placówek na 2025r. obejmują działania konieczne do podjęcia w jednostkach, w związku z bieżącymi potrzebami:

- 1) SP\_J – prace remontowe – sekretariat, sala-stołówka;
- 2) SP\_P – prace remontowe – korytarz, sala oddziału przedszkolnego, skocznia w dal;
- 3) SP\_R – prace remontowe – sekretariat, wiatrołap, gab. pedagoga, sala gimnastyczna;
- 4) SP\_S – budynek przedszkola – osuszanie fundamentów oraz monitoring;
- 5) SP\_W1 – stołówka – wymiana okna wydawczego oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych;
- 6) SP\_Z – prace remontowe – sala lekcyjna oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego;
- 7) PG\_W – prace remontowe – sala pobytu.

Ponadto, działając zgodnie z:

- 1) Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (RM-06111-64-21) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz.U. z 2021 r., poz. 1675) zaplanowano wkład własny w wysokości 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz księgozbioru;
- 2) Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. poz. 881) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2024 r., poz. 91)

zaplanowano wkład własny w wysokości 6.250,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie SP\_R w zakresie pomieszczeń do spożywania posiłków oraz wyposażenia kuchni.

W zakresie wydatków osobowych plan finansowy zakłada waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy oraz nagrody jubileuszowe. Na odprawy dla nauczycieli oraz AiO zaplanowano kwotę 333.588,00 zł, natomiast na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz AiO 166 124,00 zł. Ponadto w zakresie wydatków osobowych zabezpieczono środki na podwyżki dla nauczycieli

na poziomie 5% w kwocie 922 000,00 zł (zgodnie z projektowanymi podwyżkami na rok 2025 r.).

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **143.000,00 zł**.

w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 3.000,00 zł,
- wpływy z usług – 140.000,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **21.414.035,67 zł**.

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (65 w roku szkolnym 2024/2025 i 68 w roku szkolnym 2025/2026).

#### **Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	2.767.030,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.786.740,00
4120	składki na fundusz pracy	358.770,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.350,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11.646.750,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801.000,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>18.550.640,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365.425,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.090,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	781.750,67
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	700,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwo Peperzyn	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo	2.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	600,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	2.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada	1.165,67

4240	zakup pomocy dydaktycznych, w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	16.850,00 800,00
4260	energia, woda	173.390,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	173.680,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12.930,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	370.530,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	16.600,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.040,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	36.210,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	875.900,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>2.863.395,67</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	BOOS	Razem
<b>Place i pochodne</b>	1.785.540,00	1.578.690,00	2.091.770,00	2.648.960,00	4.221.570,00	3.828.360,00	1.473.750,00	922.000,00	<b>18.550.640,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	336.430,00	254.870,00	321.780,00	473.460,00	604.580,00	437.110,00	282.650,00	140.750,00	<b>2.851.630,00</b>
<b>Razem</b>	2.121.970,00	1.833.560,00	2.413.550,00	3.122.420,00	4.826.150,00	4.265.470,00	1.756.400,00	1.062.750,00	<b>21.402.270,00</b>

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

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **375.000,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 326.000,00 zł,
- wpływy z usług – 6.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **4.444.480,00 zł.**

W rozdziale 80103 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2024/2025 oraz 2025/2026 i wynosić będzie 13 oddziałów.

### **Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.224.760,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580.550,00
4120	składki na fundusz pracy	79.070,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5.100,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.740.080,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142.000,00

<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>	<b>3.845.960,00</b>
--------------------------------------	---------------------

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.445,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	124.795,00
4220	zakup środków żywności	90.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1.950,00
4260	energia, woda	41.360,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	48.240,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.170,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe (w tym zakup posiłków dla dzieci w oddziale przedszkolnym)	41.110,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.150,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.310,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	7.490,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	132.500,00
6050	wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż monitoringu w budynku Przedszkola Gminnego w Sypniewie”	27.000,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>598.520,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_2	SP_Z	Razem
<b>Place i pochodne</b>	244.930,00	202.300,00	465.600,00	1.269.350,00	1.403.950,00	259.830,00	<b>3.845.960,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	38.480,00	30.300,00	68.400,00	296.660,00	123.690,00	40.990,00	<b>598.520,00</b>
<b>Razem</b>	283.410,00	232.600,00	534.000,00	1.566.010,00	1.527.640,00	300.820,00	<b>4.444.480,00</b>

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **245.400,00zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 190.000,00 zł.
- wpływy z usług – 5.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 400,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.578.093,25 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2024/2025 oraz 2025/2026 i wynosić będzie 6 oddziałów.

### **Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.095.140,00

<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.000,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	437.220,00
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	59.470,00
<b>4710</b>	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>4790</b>	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.201.910,00
<b>4800</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93.000,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>2.955.840,00</b>

<b>paragraf</b>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan</b>
<b>2310</b>	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.370,00
<b>4210</b>	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	112.923,25
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	813,25
<b>4220</b>	zakup artykułów żywnościowych	220.000,00
<b>4240</b>	zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
<b>4260</b>	energia, woda	35.400,00
<b>4270</b>	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	25.500,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1.840,00
<b>4300</b>	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	32.400,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.520,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	800,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	4.500,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	128.000,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>622.253,25</b>

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **540.410,00 zł.**

#### **Wydatki:**

<b>paragraf</b>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan</b>
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	73.950,00
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	10.050,00
<b>4790</b>	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394.390,00
<b>4800</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29.700,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>508.090,00</b>



paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.020,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	20.300,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>32.320,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	Razem
<b>Place i pochodne</b>	22.990,00	25.760,00	43.220,00	108.130,00	130.120,00	152.680,00	25.190,00	<b>508.090,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	1.300,00	2.460,00	4.650,00	10.800,00	3.600,00	6.400,00	3.110,00	<b>32.320,00</b>
<b>Razem</b>	<b>24.290,00</b>	<b>28.220,00</b>	<b>47.870,00</b>	<b>118.930,00</b>	<b>133.720,00</b>	<b>159.080,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>540.410,00</b>

### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **11.000,00 zł.**

– wpływy z usług – 11.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.031.710,00 zł.**

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

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

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

### Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	410.740,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72.900,00
4120	składki na fundusz pracy	9.920,00
<b>Suma końcowa place i pochodne</b>		<b>530.560,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.210,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	243.700,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	40.000,00

<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	700,00
<b>4300</b>	usługi pozostałe, transportowe, itp..	135.000,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.740,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	1.000,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	9.000,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>501.150,00</b>

### *Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli*

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **114.960,00 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 2023 r., poz. 984 z późn. zm.).

#### Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>3250</b>	Stypendia różne	45.000,00
<b>4210</b>	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	21.000,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	40.960,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	8.000,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>114.960,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	PG	Razem
10.350,00	9.790,00	13.290,00	17.350,00	20.750,00	24.470,00	9.170,00	9.790,00	<b>114.960,00</b>

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **754.840,00 zł.**

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2024/2025 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku przygotowuje posiłki dla uczniów i dzieci z funkcjonujących tam oddziałów przedszkolnych. Na potrzeby funkcjonowania stołówek zatrudnionych jest 4 pracowników.

Szacowana ilość przygotowywanych posiłków ustalona została na dotychczasowym poziomie (dostawca zewnętrzny) – pełnodzienne wyżywienie oddziałów przedszkolnych – 95 osób oraz obiady jednodaniowe dla uczniów szkoły podstawowej – 50 osób.

Wartość wydatków na zakup produktów do przygotowywania posiłków ustalono wg aktualnych stawek, tj. 6,50 obiad i 11 zł pełnodzienne wyżywienie.

#### Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	312.740,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53.250,00
4120	składki na fundusz pracy	7.250,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>388.240,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
4220	zakup środków żywnościowych	315.000,00
4260	zakup energii	22.800,00
4300	zakup usług pozostałych	9.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>366.600,00</b>

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **133.100,00 zł.**

W paragrafie 3020 uwzględniono wartość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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

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

### **Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nauka, oświata i wychowanie	26.500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.100,00
3240	stypendia dla uczniów	35.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
4190	nagrody konkursowe	4.000,00
4300	zakup usług pozostałych	18.000,00
4410	podróże służbowe	500,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>133.100,00</b>

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki planuje się w wysokości – 325.000,00 zł.

Podstawę do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres 01.04.2022-31.12.2025”.

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

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> 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 2025 wyniosą ok. 310.000,00 zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii	<b>10.000,00 zł</b>
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>310.000,00 zł</b>

### **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 2025r.**

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

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 – 80.000 zł**

**Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2025r.**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan (w zł)</b>
<b>85154</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9.700,00</b>
		- wynagrodzenie członków GKRPA	9.700,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7.500,00</b>
		- zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	7.500,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>59.380,00</b>
		- dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	34.260,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy (np. w placówkach oświatowych)	21.370,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	3.000,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
	<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>3.420,00</b>
		- opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	3.420,00
<b>razem</b>			<b>80.000,00</b>

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, dorastających w rodzinach defaworyzowanych społecznie, wobec których rodzice nienależycie wykonują swoje obowiązki, czego przyczyną w późniejszym etapie rozwoju dziecka są zaburzenia w procesie socjalizacji i wychowania.

Do zadań placówki należą:

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

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

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

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.700,00 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.900,00 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400,00 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 45.000,00 zł
- 30.000,00 zł – psycholog
  - 15.000,00 zł - logopeda
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 66.000,00 zł
- 28.000,00 zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni
  - 5.000,00 zł - zakup wyposażenia do pracowni i biura
  - 7.000,00 zł - zakup materiałów edukacyjnych i zabawek
  - 2.000,00 zł - zakup materiałów biurowych
  - 2.000,00 zł - akcesoria komputerowe
  - 1.000,00 zł - zakup akcesoriów AGD
  - 5.000,00 zł - zakup paczek świątecznych na Wielkanoc i Wigilię oraz drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka
  - 10.000,00 zł - zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji
  - 4.000,00 zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, baterie)
  - 2.000,00 zł - drobne materiały remontowe
- § 4220 - Zakup środków żywności - 16.000,00 zł
- 9.000,00 zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych)
  - 4.000,00 zł- zakup poczęstunku (napoje, słodczyce)
  - 3.000,00 zł- upominki
- § 4260 - Zakup energii – 30.00,00 zł
- zakup energii cieplnej
  - zakup energii elektrycznej
  - regulowanie należności za zimną wodę
- § 4270 - Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł
- 3.000,00 zł - remont i naprawa budynku, naprawa sprzętu
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł
- usługi pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłek, odgrzybianie klimatyzacji, wywóz nieczystości stałych)
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki - 2.000,00 zł
- koszt ubezpieczenia placówki
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 5.000,00 zł

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

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **5.490.028,73 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **13.086.385,73 zł.**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 57.600,00 zł (wpływ odpłatności za pobyt w DPS).

Wydatki planuje się w wysokości 2.140.000,00 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 31 osobom, wobec których w 2025 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **2.140.000,00 zł.** Kwota ta została ustalona na podstawie analizy zaplanowanych świadczeń na miesiąc październik 2024r. (tj. 152.500,00 zł x 12 miesięcy) oraz po uwzględnieniu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2025 roku (tj. 10 miesięcy x 31 osób x 1.000,00 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 2025r.**

<b>Domy pomocy społecznej</b>				
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	
			<b>Liczba osób</b>	<b>kwota (w zł)</b>
<b>85202</b>	<b>4330</b>	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31	<b>2.140.000,00</b>

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 6.329,02 zł do 7.506,03 zł miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od 3.340,81 zł do 5.914,50 zł miesięcznie.

Planuje się, że w 2025 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 57.600,00 zł.**

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wparcia**

Dochody planuje się w wysokości 1.666.923,00 zł:

- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) – 150,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.666.773,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.686.773,00 zł.

## **1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku – 1.424.373,00 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 40 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 wchodzi: dyrektor, instruktorzy terapii i fizjoterapeuci oraz przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Ponadto ŚDS zapewnia gorący posiłek oraz przewóz uczestników samochodami, będącymi w posiadaniu ośrodka.

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

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

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.666.773,00 zł, w tym 1.424.373,00 zł (tj. 2.929,00 zł x 40 miejsc x 12 m-cy oraz zwiększonej dotacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” za pierwszy kwartał 2025 r. (tj. 18.453,00 zł) dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

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

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 809.587,00 zł**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 57.082,00 zł**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 150.271,00 zł**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 20.399,00 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 24.705,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	24.705,00
1	Umowa zlecenie - kierowca ( 800h x 30,50 zł brutto)	24.400,00
2.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 x 30,50 zł brutto)	305,00

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 84.400,00 zł**



L.p.	Kategoria wydatku	84.400,00
1.	Paliwo do samochodu	30.000,00
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	8.000,00
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	8.000,00
4.	Materiały remontowe, akcesoria	1.000,00
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	3.000,00
6.	Wyposażenie biur i pracowni	20.000,00
7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	5.000,00
8.	Artykuły biurowe	1.000,00
9.	Artykuły motoryzacyjne	8.000,00
10.	Literatura specjalistyczna	400,00

#### § 4220 - Zakup środków żywności – 14.400,00 zł

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

#### § 4260 - Zakup energii - 46.000,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	46.000,00
1.	Energia elektryczna	14.000,00
2.	Centralne ogrzewanie	30.000,00
3.	Zimna woda	2.000,00

#### § 4270 – Zakup usług remontowych - 19.350,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	19.350,00
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	4.500,00
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	2.200,00
3.	Naprawa samochodu	5.000,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	7.650,00

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

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych - 153.390,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	153.390,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	10.000,00
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	15.000,00
3.	Usługa psychiatryczna	3.360,00
4.	Usługa gastronomiczna	85.000,00
5.	Usługa informatyczna	8.640,00
6.	Usługa BHP	3.360,00
7.	Usługa RODO	3.360,00
8.	Usługa psychologiczna	14.400,00
9.	Usługi promocji - działania promocyjno-informacyjne	2.000,00
10.	Usługi prowadzenia zajęć dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu	8.270,00

#### § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.600,00 zł

#### § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 5.041,00 zł

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

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

#### § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.380,00 zł

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

Oplata za trwały zarząd

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 3.000,00 zł**

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.068,00 zł.**

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

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

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

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

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

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.666.773,00 zł, w tym 242.400,00 zł (tj. 1.010,00 zł 100% x 20 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.274,00 zł**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.359,00 zł**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 13.377,00 zł**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.903,00 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 66.410,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	66.410,00
1	Umowa zlecenie - kierowca ( 300 h x 30,50 zł brutto)	9.150,00
2.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 h x 30,50 brutto)	305,00
3.	Animator Klubu – 91 spotkań x 5 godzin x 70 zł brutto	31.850,00
4.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką (12 spotkań x 4 h x 85 zł brutto)	4.080,00
5.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralno – muzyczne (13 spotkań x 3 h x 85 zł brutto)	3.315,00
6.	Umowa zlecenie – warsztaty animacyjno - rękodzielnicze (12 spotkań x 4 h x 85 zł brutto)	4.080,00
7.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness (12 spotkań x 4 h x 85 zł brutto)	4.080,00
8.	Umowa zlecenie – warsztaty przyrodnicze (6 spotkań x 4 h x 85 zł brutto)	2.040,00
9.	Umowa zlecenie – warsztaty kulinarne (14 spotkań x 4 h x 85 zł brutto)	4.760,00

10.	Umowa zlecenie – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	2.750,00
-----	--	----------

### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 30.638,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	30.638,00
1.	Paliwo do samochodu	7.000,00
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	8.500,00
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	1.200,00
4.	Materiały remontowe, akcesoria	500,00
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	1.300,00
6.	Wyposażenie biur i pracowni	9.238,00
7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	1.000,00
8.	Artykuły biurowe	300,00
9.	Artykuły motoryzacyjne	1.500,00
10.	Literatura specjalistyczna	100,00

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

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

### § 4260 - Zakup energii - 14.500,00 zł

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

### § 4270 – Zakup usług remontowych - 5.015,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	5.015,00
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	1.200,00
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	400,00
3.	Naprawa samochodu	1.500,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	1.915,00

### § 4300 - Zakup usług pozostałych - 61.700,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	61.700,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	16.000,00
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	16.000,00
3.	Usługa psychiatryczna	3.360,00
4.	Usługa gastronomiczna	8.000,00
5.	Usługa informatyczna	2.160,00
6.	Usługa BHP	840,00
7.	Usługa RODO	840,00
8.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	500,00
9.	Usługa – warsztaty krawieckich (12 spotkań x 4h x 85 zł brutto)	4.080,00
10.	Umowa zlecenie – zajęcia z psychologiem – 12 spotkań indywidualnych x 3 h x 120 zł brutto, 10 spotkań grupowych x 4 h x 120 zł brutto	9.120,00
11.	Usługi promocji – działania promocyjno-informacyjne	800,00

### § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł

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

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

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów  
Opłata za dozór techniczny

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

Opłata za trwałe zarząd

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

**3. Klub „Senior+”**

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 20.000,00 zł.

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 2025r.**

<b>Ośrodki wsparcia</b>			
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan (w zł)</b>
<b>85203</b>	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3.120,00</b>
		- instruktor warsztatów literackich	1.040,00
		- instruktor zajęć animacyjnych	1.040,00
		- terapeuta zajęciowy	1.040,00
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.450,00</b>
		- pozostałe różne drobne wydatki	450,00
		- upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)	3.000,00
	<b>4220</b>	<b>zakup środków żywności</b>	<b>1.330,00</b>
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.330,00
	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>12.100,00</b>
		- usługa gastronomiczna	2.000,00
		- usługa muzyczna (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	2.600,00
		- transport grupowy	2.000,00
		- materiały promocyjne	1.000,00
- usługa gastronomiczna (spotkanie opłatkowe)		4.000,00	
<b>razem</b>			<b>20.000,00</b>

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 6.000,00 zł:

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

Wydatki planuje się w wysokości 27.710,00 zł.

## **1. Punkt Interwencji Kryzysowej – 12.690,00 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 2025 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin

### **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 12.690,00 zł**

- psycholog

## **2. Zespół Interdyscyplinarny – 9.020,00 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. 424 z późn. zm.) obsługę organizacyjno – techniczną i finansową zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.820,00 zł**

- materiały biurowe

### **§ 4300 - zakup usług pozostałych - 7.200,00 zł**

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

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

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

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 przyjęty Uchwałą nr 205 z dnia 9 listopada 2023 roku w swoich zapisach uwzględnia dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach gminnego systemu

przeciwdziałania przemocy domowej. Tut. ośrodek na ten cel uzyskał dotację celową w wysokości 6.000 zł.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.760,00 zł**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 480,00 zł**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.400,00 zł**

- 1.500 zł - materiały biurowe

- 900 zł - zakup tonerów

**§4220 - zakup środków żywności – 360,00 zł**

- zakup poczęstunku na spotkania ZI

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

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 43.395,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 43.395,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 43.395,00 zł.

Gmina z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024r. poz. 146 ze zm.) jest zobowiązana 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 **43.395,00 zł**.

**Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2025r.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58	43.395,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	58	43.395,00

źródło: opracowanie własne

***Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r.), stanowiące 76,94 % przewidywanego wykonania 2025 roku.***

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2025 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę **13.005,00 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 164.717,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 164.717,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 276.717,00 zł.

## 1. Zasiłki okresowe – 164.717,00 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 2025r. 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 ośrodek dysponuje kwotą **164.717,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2025r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>90*</b>	<b>164.717,00</b>
		Zasiłek okresowy, w tym przyznany z powodu:	90*	164.717,00
		- bezrobocia	80	152.717,00
		- długotrwałej choroby	10	7.000,00
		- niepełnosprawności	2	3.000,00
		- 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 2025 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r.), stanowiącą 64,34 % przewidywanego wykonania w 2025 r.**

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **256.000,00 zł.** W związku z czym łączne niedobory na 2025 r. szacuje się na kwotę **91.283,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2025 roku następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych;
2. udzielenia schronienia (w tym gotowość do udzielania schronienia w noclegowni).
3. sprawienia pogrzebu (w tym pochówku dzieci martwo urodzonych);

4. posiłku (dla osób nie spełniających kryterium ustawowego obowiązującego, w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”).

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2025 roku wydatkuje łącznie kwotę **112.000 zł.**

**Plan finansowy w 85214 na 2025r.**

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

źródło: opracowanie własne

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 500.000,00 zł.

Przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2025 to ok. 1200.

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 509.975,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 509.975,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 509.975,00 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. ośrodek dysponuje kwotą **509.975,00 zł.**

**Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2025r.**

Zasiłek stały				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>58*</b>	<b>509.975,00</b>
		<b>Zasiłek stały</b>	58*	509.975,00
		<i>z tego dla:</i>		
		- osoby samotnie gospodarujące	55	489.975,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	3	20.000,00

źródło: opracowanie własne

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



***Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r.) stanowiącą 81,88 % przewidywanego wykonania w 2025r.***

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **622.800,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2025 r. szacuje się na kwotę **112.825,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

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

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.633.802,73 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 252.315,00 zł.
- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 7.769,00 zł.
- wpływy z usług – 159.250,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” – 2.213.468,73 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 7.226.087,73 zł.

#### **1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.912.600,00 zł**

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

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 45 pracowników, w tym 1 osoba wykonująca pracę w zastępstwie pracownika długotrwale nieobecnego (tj. 43,02 etatów).

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

Struktura organizacyjna w ośrodku pomocy społecznej jest dostosowana do potrzeb, wynikających z wykonywania szeregu zadań, nakładanych na pracowników ośrodka wieloma ustawami.

Przedstawiony plan wydatków zawiera niezbędne potrzeby ośrodka pomocy społecznej, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków. Z racji dynamicznego wzrostu cen, na 2025 rok zwiększono plan finansowy m.in. w paragrafach: 4210 (licencje na oprogramowania do obsługi ustawowych zadań), 4300 (usługa informatyczna, konserwacja oprogramowania Płace, Budżet, usługa BHP, radca prawny, dostęp do serwisów prawnych, pozostałe usługi, w tym wywóz nieczystości stałych), 4410 (ryczałty dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich).

Ponadto, w związku z uzyskaną informacją od firmy, która obsługuje MGOPS w zakresie informatycznym, o planowanym przez Microsoft zakończeniu w październiku 2025 roku wsparcia dla komputerów z Windows 10, zaplanowano w paragrafie 4210 zakup 18 zestawów komputerowych. MGOPS w Więcborku na posiadanych 35 zestawach komputerowych aż w 18 na nie ma możliwości wykonania modernizacji ani aktualizacji systemu Windows do wersji 11.

**Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2025r.**

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan (w zł)</b>
85219	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>20.000,00</b>
	3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.000,00</b>
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>3.339.300,00</b>
		- w 2025 r. 5 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej i 3 pracowników do odprawy w związku z przejściem na emeryturę	
	4019	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>45.000,00</b>
		Wkład własny w 2025r. dot. projektu „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>246.800,00</b>
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>604.600,00</b>
		- składki wynoszą 17,34 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych	
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>85.400,00</b>
		- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych	
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>183.500,00</b>
		- opał do ogrzania budynku MGOPS - 26.000,00	
		- paliwo do samochodu MGOPS - 16.000,00	
		- materiały biurowe - 5.000,00	
		- papier ksero - 4.000,00	
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 7.000,00	
		- zestawy komputerowe 18 szt. – 90.000,00	
		- druki – 2.000,00	
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 3.000,00	
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 2.500,00	
		- program antywirusowy – 3.500,00	
		- zakup licencji na oprogramowanie ŚR,FA/MW, SW/MW, CP, ZG, WR, ZI – 20.000,00	
		- artykuły motoryzacyjne - 1.000,00	
		- materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 1.000,00	
		- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) - 1.000,00	
		- zakup podstawowych art. spożywczych dla gości MGOPS (kawa, herbata, cukier, itp.) - 500,00	
		- pozostałe różne drobne wydatki – 1.000,00	
	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>35.000,00</b>
		- energia elektryczna – 34.000,00	
		- zimna woda – 1.000,00	
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>10.200,00</b>
		- konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 2.000,00	
		- konserwacja oprogramowania Budżet – Płace – 7.200,00	
		- naprawy samochodu służbowego MGOPS – 1.000,00	
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>9.000,00</b>
		- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>157.240,00</b>
		- opłaty pocztowe – 25.000,00	
		- usługa radcy prawnego - 23.400,00	
		- usługa informatyczna – 59.040,00	
		- usługa specjalisty BHP – 11.300,00	
		- Pomoc Społeczna INFORLEX, LEX Pomoc Społeczna Standard + Kadry – 6.500,00	
		- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 5.000,00	
		- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS, transport żywności) – 5.000,00	
		- pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądów technicznych budynków, niszczenie dokumentacji ze składnicy akt i inne – 12.000,00	
		- dzierżawa kserokopiarek (3 sztuki) – 10.000,00	
	4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>6.000,00</b>

<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>35.060,00</b>
	- ryczałty dla 8 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną – 31.060,00 - podróże służbowe pracowników - 4.000,00	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4.000,00</b>
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>118.500,00</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4.000,00</b>
	- wydatek dotyczy szkoleń tematycznych, w szczególności: z zakresu prawa pracy, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kpa, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przemocy w rodzinie oraz obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP	
<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>4.912.600,00</b>

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 2024 roku pomocą w formie UO objęte zostały 73 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (narastająco, wg stanu na 30 września 2024r.). 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 2024 r. – 58 osób, w lipcu 2024r. – 53 osoby, we wrześniu 2024 r. – 55 osób.

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

Pełen koszt 1 godziny UO od dnia 01.08.2024r. **wynosi 36,69 zł.**

Z tytułu ustalonej opłaty, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się kwotę ok. 132.000,00 zł (śr. ok 11.000,00 zł/m-c).

W ramach organizowanych UO - MGOPS 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. ośrodka złożyła kolejny raz wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025.

Nadmienia się, iż w edycji 2024, dodatkowo do UO „asystencją osobistą” objętych jest 70 osób z niepełnosprawnościami.

#### **Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2025r.**

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Liczba planowanych godzin	Planowana kwota odpłatności (w zł)
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	70	23.000	132.000,00

źródło: opracowanie własne

### 2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 7.769,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2024 poz. 1283 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 zgodnie z planem finansowym w 2025r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **7.769,00 zł.**

#### Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2025r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	2	7.655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114,00
		- art. biurowe		114,00
		<b>razem</b>		<b>7.769,00</b>

źródło: opracowanie własne

**Powyżej uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.), stanowiącą 98,13 % przewidywanego wykonania w 2025r.**

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **7.917,00 zł.** W związku z czym łączne niedobory na 2025 r. szacuje się na kwotę **148,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

### 3. Projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 - 2.240.718,73 zł

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

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

programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (nr naboru: FEKP.08.24-IZ.00-007/23).

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

Projekt realizowany będzie 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 sąsiedzkie usługi opiekuńcze (przeznaczone na wynagrodzenie osób w ramach sąsiedzkiej usługi opiekuńczej), 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 przekaze 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
<b>DOCHODY</b>	<b>2.240.718,73</b>	<b>2.392.526,92</b>	<b>1.064.820,69</b>	<b>5.698.066,34</b>
w tym:				
<b>1. dofinansowanie</b>	<b>2.213.468,73</b>	<b>2.351.366,92</b>	<b>1.017.850,69</b>	<b>5.582.686,34</b>
<b>2. dochody z tyt. odpłatności</b>	<b>27.250,00</b>	<b>41.160,00</b>	<b>46.970,00</b>	<b>115.380,00</b>
- dochody z tyt. odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze	27.250,00	32.700,00	30.050,00	90.000,00
- dochody z tyt. odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	0,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00
- dochody z tyt. odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	4.860,00	9.720,00	14.580,00
<b>WYDATKI</b>	<b>2.285.718,73</b>	<b>2.458.526,92</b>	<b>1.132.266,75</b>	<b>5.876.512,40</b>
w tym 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. ośrodek w 2025 r. dysponować będzie ogólną kwotą **2.285.718,73 zł** (tj. **72.250,00 zł** – wkład własny, w tym: 45.000,00 zł - wynagrodzenie osoby na stanowisku Dyrektora MGOPS/CUS oraz 27.250,00 zł - pozyskane z dochodów z tyt. odpłatności za świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych) oraz **2.213.468,73 zł** – łączne dofinansowanie, z czego: 1.980.472,18 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 232.996,55 zł z budżetu państwa).

**Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2025r.**

Ośrodki pomocy społecznej - projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027			
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
85219	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	384.513,19
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym: 45.236,81 zł - dofinansowanie, 27.250,00 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze)	72.486,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.192,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.846,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.774,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.679,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.590,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126.122,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14.837,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.596,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.834,91
	4227	Zakup środków żywności	4.339,47
	4229	Zakup środków żywności	510,53
	4307	Zakup usług pozostałych	25.365,79
	4309	Zakup usług pozostałych	2.984,21
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.866,07
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572,48
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,39
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.145.263,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.736,75
<b>razem</b>			<b>2.240.718,73</b>

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 77.740,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 77.740,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 77.740,00 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. ośrodek dysponuje kwotą **77.740,00 zł.**

**Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2025r.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>77.740,00</b>
		- pedagog (2 osoby)	11	29.140,00
		- psycholog (1 osoba)	2	6.100,00
		- terapeuta zajęciowy (1 osoba)	8	26.000,00
		- logopeda (1 osoba)	6	16.500,00
		<b>razem</b>	<b>23</b>	<b>77.740,00</b>

źródło: opracowanie własne

***Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r.), stanowiącą jedynie 55,53% przewidywanego wykonania na 2025 r.***

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **140.000,00 zł.** W związku z czym łączne niedobory na 2025 r. szacuje się na kwotę **62.260,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

Dochody planuje się w wysokości 209.000,00 zł:

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

Wydatki planuje się w wysokości 348.400,00 zł.

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

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

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

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji zadania. Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2025 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 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.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r.**

**Plan finansowy w rozdziale 85230 w 2025 r.**

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

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy – finansowanie: gmina  
– finansowanie: EFS+  
- finansowanie: budżet państwa

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 120.876,00 zł.

- refundacja prac społecznie użytecznych – 70.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 6.112,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” – 36.700,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.:” Klub Integracji Społecznej w Więcborku” – 8.064,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 249.588,00 zł.

**1. Prace społecznie użyteczne**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

**§ 3110 – Świadczenia społeczne - 147.240,00 zł**

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024r. poz. 475 z późn. zm.).

Na terenie gminy Więcbork prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a cytowanej ustawy, prace społecznie użyteczne, to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.



Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionej osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 12,20 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. w tym zakresie. Z dniem 1 czerwca 2025r. stawka może podlegać waloryzacji.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 27 osób w okresie styczeń - grudzień 2025r. wyniesie **147.240,00 zł**.

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

Zakłada się, że w roku 2025 refundacja wyniesie **70.000,00 zł**.

#### Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2025r.

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

źródło: opracowanie własne

## 2. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

### § 3110 – świadczenia społeczne - 6.000,00 zł

Postanowieniem sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork w łącznej wysokości 500 zł miesięcznie.

## 3. Klub Integracji Społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Klub Integracji Społecznej (KIS) działa w strukturach MGOPS od 2007 r. 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 2025r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizacji społeczno-zawodowej poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Działania będą oparte na elementach reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne.

#### Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2025r.

Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		- psycholog	1.800,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00

	- poczęstunek podczas zajęć/warsztatów	120,00
	<b>razem</b>	<b>1.920,00</b>

źródło: opracowanie własne

#### 4. Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - SI POMOST -

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

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

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

Wykorzystywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku oprogramowanie POMOST Std – Pomoc Społeczna (PS) jest licencjonowane i koszt licencji systemu informatycznego ponosi ośrodek w ramach otrzymanej dotacji.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2025r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **6.112 zł**. Uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.*

##### Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2025r.

Pozostała działalność – utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - SI POMOST			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.112,00

źródło: opracowanie własne

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

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

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

Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Partnerem jest Gmina Więcbork, w imieniu której projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 29 maja 2024 r.

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

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

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

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

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

Na realizację powyższego zadania tut. ośrodek w 2025 r. dysponować będzie ogólną kwotą **29.616,00 zł** (łącznie dofinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich, z czego: 26.498,53 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 3.117,47 zł z budżetu Państwa).

#### Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2025r.

Pozostała działalność - projekt „Klub Integracji Społecznej w Więcborku”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.511,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.530,76
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609,49
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.835,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,75
razem			29.616,00

źródło: opracowanie własne

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

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

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

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

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

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym dla 50 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Projekt opiera się na 3 zadaniach: 1. usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym, 2. świadczenie usług w obszarze teleopieki, 3. świadczenia w obszarze telemedycyny.

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

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

Na realizację powyższego zadania tut. ośrodek w 2025 r. dysponować będzie ogólną kwotą **46.700,00 zł** (tj. **10.000,00 zł** – wkład własny oraz **36.700,00 zł** – łączne dofinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich, z czego: 32.836,84 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 3.863,16 zł z budżetu Państwa).

#### Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2025r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”			
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.195,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.258,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.328,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,33
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.842,10
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.157,90
razem			46.700,00

źródło: opracowanie własne

**7. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja osób niepełnosprawnych – 12.000,00 zł.**

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **8.406.591,27 zł**.

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **13.707.782,00 zł**.

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

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 7.430.907,27 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 7.408.499,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 22.408,27 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 7.782.699,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 **209.938 zł są one niewystarczające**. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 pracowników obsługujących świadczenia tutaj. Ośrodek potrzebuje **584.138 zł**. W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota **374.200 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Poza tym planuje się, że będzie wydanych 20 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **600 zł**.

## **§ 3110 - Świadczenia społeczne - 6.498.000,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

### **– Świadczenia rodzinne**

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

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

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

### **– 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.

– **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 2025r. do 31 grudnia 2025r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia za życiem na przedstawionym niżej poziomie:

**Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz za życiem w okresie 01 stycznia 2025r. – 31 grudnia 2025r.**

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (w tym zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne)	5.790.000
2.	za życiem	8.000
3.	świadczenie rodzicielskie	200.000
4.	fundusz alimentacyjny	500.000
	<b>RAZEM</b>	<b>6.498.000</b>

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 439.100,00 zł**

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja  
- finansowanie: gmina

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.900,00 zł**

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 781.899,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

- 81.938 zł to 17,34 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 33.938 zł finansowanie z dotacji, 48.000 zł finansowanie: gmina).

- 699.961 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (finansowanie z dotacji).

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 11.600,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

**§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.000,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

#### **§ 4710 – wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4.100,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

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.

Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1512).

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 895.850,00 zł.

#### **1. Wspieranie rodziny – 411.850,00 zł**

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2024 poz. 177 z późn. zm.) 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 jest prowadzona w szczególności w formie:

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

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

**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł**

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 254.700,00 zł**

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.300,00 zł**

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 47.500,00 zł**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6.700,00 zł**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 37.920,00 zł**

- 4.800 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin
- 10.800 zł - psycholog pracujący na rzecz asystentów (podniesienie kompetencji)
- 22.320 zł - psycholog pracujący na rzecz rodzin

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

**§ 4220 – zakup środków żywności – 500,00 zł**

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych - 13.810 ,00 zł**

- 500,00 zł - koszt rodzin wspierających
- 10.310,00 zł - koszty transportu
- 3.000,00 zł - wynagrodzenie terapeuty za przeprowadzenie warsztatów na rzecz rodziców

**§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.520,00 zł**

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 12.500,00 zł**

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.400,00 zł**

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 3.000,00 zł**

**§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.300,00 zł.**

**2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku – 484.000,00 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł**

**§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 365.000,00 zł**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.400,00 zł**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 67.300,00 zł**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 9.600,00 zł**

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł**

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.700,00 zł**

**§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.200,00 zł.**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 325.900,00 zł.

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



Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2024 poz. 177 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
2. dodatek, o którym mowa w art.81,
3. dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
5. świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
6. środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
7. środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
8. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
9. świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka,
11. świadczenia dla rodziny pomocowej.

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

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 31 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (4 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 12 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 15 dzieci w

niezawodowej rodzinie zastępczej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 311.897,00 zł.

Zakłada się, że w 2025 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 6 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

3 dzieci x 12 miesięcy x 1.517,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 5.461,20 zł

3 dzieci x 12 miesięcy x 1.002,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 3.607,20 zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 306,00 zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10% = 734,40 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 40,00 zł (wynagrodzenie koordynatora) x 12 miesięcy = 2.880,00 zł

6 dzieci x 700,00 zł (wypoczynek) x 10% = 420,00 zł

Koszt umieszczenia dzieci po raz pierwszy w rodzinach zastępczych 14.002,80 zł, po zaokrągleniu 14.003,00 zł.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 675.200,00 zł.

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

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2024 poz. 177 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

Na dzień opracowywania budżetu gmina Więcbork zobligowana jest do partycypowania w kosztach związanych z pobytam 16 dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku i jednego dziecka w Małej Cerkwicy. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 637.893,00 zł.

Zakłada się, że w 2025 roku w placówkach może zostać umieszczonych 4 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Domu Dla Dzieci w Więcborku wynosi 7.772,20 zł.

4 dzieci x 7.772,20 x 12 m-cy x 10% = 37.306,56 zł, po zaokrągleniu 37.307,00 zł.

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

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 135.713,00 zł.

1. dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 135.713,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 135.713,00 zł.

Gmina Więcbork z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 146 ze zm.) jest 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 **135.713,00 zł**.

#### Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2025r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63	135.713,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- świadczenie pielęgnacyjne	63	135.713,00

źródło: opracowanie własne

***Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r.), stanowiące 60,48 % przewidywanego wykonania 2025 roku.***

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2025 r. szacuje się w ramach zadań zleconych na kwotę **88.687,00 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 – **839.571,00 zł**.

- wpływy z opłat za korzystanie z opieki w klubie – 420.000,00 zł,
- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia w klubie – 64.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 100,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na utworzeniu klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku w ramach programu Aktywny Maluch - 299.014,00 zł,
- środki z PFRON na zakup i montaż dźwigu w klubie dziecięcym nr 2 w Więcborku – 56.457,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.892.020,00 zł**.

Opieką klubu dziecięcego objęte są dzieci od ukończenia 1 roku życia do 3 lat. Opieka w klubie świadczona jest w godzinach 6.30-16.30, zatrudnionych jest 8 opiekunek.

W związku z planowanym utworzeniem klubu nr 2 w wartości wydatków osobowych i rzeczowych uwzględnione zostały koszty jego funkcjonowania (od września 2025 r.). Planowana wielkość zatrudnienia 6,25 etatu.

### **Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	834.160,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157.700,00
4120	składki na fundusz pracy	21.500,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>1.055.360,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.950,00
4240	pomoce dydaktyczne	2.700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00
4300	usługi pozostałe w tym koszty związane z posiłkami dla dzieci	221.650,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.600,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	1.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	20.400,00
6050	wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku”	2.562.260,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>2.836.660,00</b>

W dniu 11 września 2023 r. została podpisana umowa nr 20/2023/N1 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, reprezentującym Skarb Państwa dotycząca wsparcia finansowego środkami pochodzącymi z KPO oraz środkami z budżetu państwa realizacji zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Umowa zakłada przekazanie dofinansowania w łącznej kwocie 2.122.783,20 zł, w tym z:

1. środki z KPO w formie bezzwrotnego wsparcia wynieść mają 1.725.840,00 zł (środki majątkowe), w tym na 2025 r. przypada kwota 1.434.180,00 zł
2. środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT wyniosą 396.943,20 zł (środki majątkowe).

Udział własny Gminy w projekcie określony w umowie o wyniesie 102.292,79 zł. Jednak ostatecznie w wyniku przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania udział własny Gminy Więcbork w tym zadaniu wyniesie około 840,00 tys. zł. Umowny czas realizacji zadania to: rozpoczęcie 1 października 2023 r.; zakończenie 1 września 2025 r.

W ramach projektu planowana jest rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” o sale pobytu dla dzieci do lat 3. Powstanie 30 dodatkowych miejsc opieki.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – 5.369.490,00 zł,

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – 7.049.577,63 zł.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody planuje się w wysokości 94.800,00 zł,

w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 94.800,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 512.000,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 177.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku ul. 28 stycznia – 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 315.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Budowa sieci wodociągowej Plebanka w Więcborku – 150.000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz cz. Piastów i Szlaku Bursztynowego w Więcborku – 165.000,00 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Dochody planuje się w wysokości 4.326.240,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2024 r. poz. 399)

Wydatki planuje się w wysokości 4.326.240,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 228.128,00 zł,
- ZFŚS – 5.200,00 zł,
- umowy zlecenie – 3.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 6.972,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 3.000,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 4.075.440,00 zł,
- różne opłaty i składki (koszty postępowań egzekucyjnych) – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe – 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki planuje się w wysokości 222.000,00 zł,

w tym:

- wywóz odpadów z koszy ulicznych oraz transport i utylizacja padłych zwierząt – 44.000,00 zł,
- wynajem maszyny sprzątającej – 135.000,00 zł,
- materiały i narzędzia do prac porządkowych, środki czystości do szaletu miejskiego – 14.000,00 zł,
- paliwo do maszyny sprzątającej – 15.000,00 zł
- umowy zlecenie (sprzątanie miejsc publicznych, segregacja odpadów komunalnych) – 4.000,00 zł,
- zakup energii i wody (szalet miejski w Więcborku) – 10.000,00 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki planuje się w wysokości 88.287,63 zł,

w tym:

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 5.500,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 48.387,63 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 400,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 300,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 300,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 2.520,02 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 2.072,15 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Peperzyn – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 4.061,90 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 759,77 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 273,79 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 1.200,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 1.400,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 300,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, pielęgnacja zakrzewień i podcinanie drzew na terenach zielonych, usługi nasadzeń) – 33.000,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł (wykonanie studni do podlewania terenów zielonych),
  - Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 1.000,00 zł (usługa wykaszania terenów zielonych),

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Dochody planuje się w wysokości 830.000,00 zł.

w tym:

1. środki z NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania w 2025 r. punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 30.000,00 zł,
2. środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – 800.000,00 zł..

Wydatki planuje się w wysokości 830.000,00 zł.

Wydatkowanie środków związanych z realizacją programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 30.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.000,00 zł,
- umowy zlecenie – 8.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 9.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

Wydatkowanie środków związanych z realizacją programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – 800.000,00 zł, jako dotacje dla beneficjentów końcowych programu.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki planuje się w wysokości 70.600,00 zł,

w tym:

- umowy zlecenia (opieka nad bezdomnymi zwierzętami) – 3.300,00 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – 3.300,00 zł,
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 64.000,00zł.

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

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki planuje się w wysokości 841.000,00 zł,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 550.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 250.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2026) - 5.000,00 zł,
- dzierżawa punktów świetlnych ulicznych od Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 16.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - „ Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” – 20.000,00 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 61.000,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki do segregacji PET, szkła, metalu i papieru, materiały do segregacji odpadów) – 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 10.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Gminy na:
  - dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
  - dofinansowanie do budowy studni wierconych – 18.000,00 zł.

### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Dochody planuje się w wysokości 98.450,00 zł.

w tym:

- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2025 r.” – 80.000,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „4U FOR YOU” – 18.450,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 98.450,00 zł,

w tym:

- zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2025 r.” – 80.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach umów zlecenia związanych z realizacją zadania pn.: „4U FOR YOU” – 18.450,00 zł.

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

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **1.947.865,00 zł**,

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **5.080.067,50 zł**.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki planuje się w wysokości 2.001.100,88 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 1.864.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 76.600,88 zł, w tym:



- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 5.124,47 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 16.276,11 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 6.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 9.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 10.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 60.500,00 zł z przeznaczeniem na:
1. „Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie” dokumentacja techniczna – 50.500,00 zł,
  2. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu” – 10.000,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki planuje się w wysokości 933.500,00 zł.

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dochody planuje się w wysokości 1.119.748,00 zł i są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację następujących zadań:

- Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku – 343.000,00 zł,
- Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku – 196.000,00 zł,
- Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie – 117.600,00 zł,
- Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Pęperzynie - 112.700,00 zł,
- Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie – 115.248,00 zł,
- Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku – 117.600,00 zł,
- Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów – 117.600,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.142.600,00 zł i są to wydatki inwestycyjne na realizację w/w zadań:

- Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku – 350.000,00 zł,

- Remont pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku – 200.000,00 zł,
- Częściowa renowacja zewnętrznych ścian Kościoła p.w. Św. Jakuba Większego Apostoła w Zabartowie – 120.000,00 zł,
- Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane we wnętrzu kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Pęperzynie - 115.000,00 zł,
- Prace ratunkowe okien kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie – 117.600,00 zł,
- Prace ratunkowe przyziemia kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku – 120.000,00 zł,
- Ratujemy kościół p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim - spinanie i stabilizacja pęknięć fundamentów i murów – 120.000,00 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Dochody planuje się w wysokości 828.117,00 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.

Wydatki planuje się w wysokości 1.002.866,62 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 19.000,00 zł.
- zakup materiałów – 88.216,62 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 3.881,34 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.409,09 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 6.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.651,07 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 3.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 2.100,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 6.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 2.083,85 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 7.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.000,11 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 10.061,90 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 7.378,49 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 4.650,77 zł

Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację imprez społeczno – kulturalnych w celu budowania więzi i integracji lokalnej.

- zakup usług (zakup usług transportowych, zakup usług związanych z organizacją Dnia Dziecka, pikniku rodzinnego, festynu integracyjnego, usługa nadruku) – 22.448,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 1.700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 5.400,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.788,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 5.000,00 zł.
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 260,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 873.202,00 zł na realizację zadania:
  - „Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **1.364.030,00 zł**,

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **2.312.830,00 zł**.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Wydatki** planuje się w wysokości **260.000,00 zł**.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 260.000,00 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.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Dochody** planuje się w wysokości 1.364.030,00 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork”.

**Wydatki** planuje się w wysokości 2.052.830,00 zł.

w tym:

- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 112.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, plaży w Więcborku, ratowników, boisk oraz placów zabaw, środki czystości, olej opałowy, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup pucharów, nagród i materiałów na zawody sportowe 120.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. konserwacja i

doposażenie placu zabaw w Borzyszkowie, zakup piasku na plażę w Pęperzynie, materiały do naprawy ogrodzenia przy placu zabaw w Runowie Kraj., środki do konserwacji elementów drewnianych na placu zabaw w Runowie Kraj., zakup ławek i monitoringu przy siłowni napowietrznej w Runowie Kraj., zakup karuzeli na plac zabaw w Sypniewie i materiały do bieżącego utrzymania boiska w łącznej wysokości 20.000,00 zł.:

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 8.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 9.000,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 5.100,00 zł,
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł (renowacja boiska sportowego w Więcborku i w Sypniewie),
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpielisku, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych, transport, przesyłki kurierskie, usługa monitoringu) – 46.300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla ratowników – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.732.430,00 zł na realizację następujących zadań:
  1. „Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork” – 1.722.430,00 zł,
  2. „Budowa budynku gospodarczego przy placu zabaw w Dalkowie” (dokumentacja Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo) – 10.000,00 zł.

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