



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2026 r.

Poz. 112

Podpisany przez:  
Mariusz Kaźmierczak  
Data: 07.01.2026 13:49:50



### UCHWAŁA NR XXII/154/2025 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU

z dnia 19 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2026

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

#### RADA MIEJSKA

#### UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

**§ 1. 1.** Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **96.404.900,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 89.342.524,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 7.062.376,00 zł., w tym:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.611.076,00 zł.
  - b) dochody ze sprzedaży majątku – 450.000,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **97.604.900,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 83.265.009,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 14.339.891,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 67.834.096,99 zł.
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 46.279.433,00 zł.
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.554.663,99 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 3.639.200,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.472.306,00 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.919.406,01 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.339.891,00 zł,

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.884.191,00 zł.

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

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości **8.803.597,01 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

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

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

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **467.000,00 zł**,

2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **183.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.316.700,00 zł**,

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

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej w Więcborku

**Beata Lida**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2026 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |          | 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                                                   | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 212 805,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 212 805,00        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 212 805,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 193 180,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 193 180,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 2 880,00            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 686 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 1 300,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 450 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>120 000,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00          |
|            |          | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>744 975,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 388 555,00          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 388 555,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 356 200,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200,00            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 340 000,00          |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                              | 220,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 220,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 382,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 3 382,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 382,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>43 879 746,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 12 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 12 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 5 671 000,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 200 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 200 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 260 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                               | 4 259 600,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 500 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 100 000,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 30 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 124 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 30 000,00            |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 600,00               |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 100 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 350 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 25 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 405 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 60 000,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 320 000,00           |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                 | 10 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 33 532 146,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 33 127 013,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 405 133,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>23 848 746,19</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 221 393,19           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 221 393,19           |
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 23 627 353,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 23 627 353,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>638 080,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 112 730,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 110 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 730,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 280 000,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 45 000,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 235 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 245 350,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 50 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                               | 190 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 350,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 195 936,81</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 95 600,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 95 600,00           |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 784 609,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 150,00              |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1 784 459,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 6 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                           | 54 761,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 54 761,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 212 627,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 212 627,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 485 108,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 485 108,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 148 675,21        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 221 160,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 485 842,14          |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 57 157,86           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 12 486,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 558 312,00          |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 805 677,67          |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 94 785,54           |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 816 227,33          |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 96 026,67           |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 75 310,00           |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 75 310,00           |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 209 000,00          |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 209 000,00          |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 124 246,60          |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00           |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 7 335,00            |
|            | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 41 973,54           |
|            | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 938,06            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 412 752,00</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 7 692 626,00        |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 7 692 626,00        |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 400,00              |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 400,00              |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 58 591,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 58 591,00           |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 146 490,00          |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 146 490,00          |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 1 514 645,00        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 986 150,00          |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 500,00           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00              |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 166 885,00          |
|            | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 248 352,19          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 607,81            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 212 280,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 3 175 000,00         |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 162 000,00           |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 013 000,00         |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 4 817 280,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 4 817 280,00         |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00           |
|               |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 200 000,00           |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 10 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>828 117,00</b>    |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 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           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>104 900,00</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 104 900,00           |
|               |       | 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   | 104 900,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>96 404 900,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

## Plan wydatków budżetowych na 2026 r.

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                 |               |              |              |              |              |      |            |      |      |      |            |            |            |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 136 800,00    | 136 800,00   | 136 800,00   | 6 400,00     | 130 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 130 400,00    | 130 400,00   | 130 400,00   | 0,00         | 130 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4400 | Opłaty 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 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                         | 10 110 683,00 | 9 636 783,00 | 9 291 483,00 | 7 629 893,00 | 1 661 590,00 | 0,00 | 345 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 900,00 | 473 900,00 | 444 900,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 452 943,00    | 452 943,00   | 452 943,00   | 396 743,00   | 56 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 309 200,00    | 309 200,00   | 309 200,00   | 309 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 22 943,00     | 22 943,00    | 22 943,00    | 22 943,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 56 400,00     | 56 400,00    | 56 400,00    | 56 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 8 200,00      | 8 200,00     | 8 200,00     | 8 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 500,00      | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 500,00      | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 200,00      | 8 200,00     | 8 200,00     | 0,00         | 8 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 222 800,00    | 222 800,00   | 40 800,00    | 0,00         | 40 800,00    | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 182 000,00    | 182 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 800,00     | 15 800,00    | 15 800,00    | 0,00         | 15 800,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 7 793 400,00  | 7 319 500,00 | 7 303 000,00 | 6 177 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 16 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 900,00 | 473 900,00 | 444 900,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 16 500,00     | 16 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 4 736 000,00  | 4 736 000,00 | 4 736 000,00 | 4 736 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 321 000,00    | 321 000,00   | 321 000,00   | 321 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 825 000,00    | 825 000,00   | 825 000,00   | 825 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |        |        |      |      |      |            |            |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 175 000,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 0,00         | 175 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 187 000,00   | 187 000,00   | 187 000,00   | 0,00         | 187 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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                                             | 258 000,00   | 258 000,00   | 258 000,00   | 0,00         | 258 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 151 000,00   | 151 000,00   | 151 000,00   | 0,00         | 151 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 29 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 444 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 900,00 | 444 900,00 | 444 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 66 870,00    | 66 870,00    | 66 870,00    | 1 500,00     | 65 370,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 21 970,00    | 21 970,00    | 21 970,00    | 0,00         | 21 970,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 182 170,00 | 1 182 170,00 | 1 181 370,00 | 1 041 050,00 | 140 320,00 | 0,00   | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 800,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 798 990,00   | 798 990,00   | 798 990,00   | 798 990,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 61 400,00    | 61 400,00    | 61 400,00    | 61 400,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 145 300,00   | 145 300,00   | 145 300,00   | 145 300,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 710,00    | 20 710,00    | 20 710,00    | 20 710,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 020,00    | 12 020,00    | 12 020,00    | 12 020,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 66 560,00    | 66 560,00    | 66 560,00    | 0,00         | 66 560,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 23 700,00    | 23 700,00    | 23 700,00    | 0,00         | 23 700,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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                                            | 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 |
|  |       | 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 |

|     |       |      |                                                                                        |            |            |            |           |            |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 20 880,00  | 20 880,00  | 20 880,00  | 0,00      | 20 880,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 2 630,00   | 2 630,00   | 2 630,00   | 2 630,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                  | 392 500,00 | 392 500,00 | 246 500,00 | 13 600,00 | 232 900,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                     | 6 900,00   | 6 900,00   | 6 900,00   | 0,00      | 6 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 106 500,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00      | 106 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00      | 27 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 382,00   | 3 382,00   | 3 382,00   | 2 400,00  | 982,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 382,00   | 3 382,00   | 3 382,00   | 2 400,00  | 982,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 982,00     | 982,00     | 982,00     | 0,00      | 982,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 614 100,00 | 384 100,00 | 282 600,00 | 6 600,00  | 276 000,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 499 700,00 | 369 700,00 | 268 200,00 | 6 600,00  | 261 600,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 41 500,00  | 41 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 41 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 6 600,00   | 6 600,00   | 6 600,00   | 6 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00      | 110 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                          | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 14 500,00  | 14 500,00  | 14 500,00  | 0,00      | 14 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00      | 22 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 22 300,00  | 22 300,00  | 22 300,00  | 0,00      | 22 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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 |
|     |       | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |              |            |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 400,00      | 1 400,00      | 1 400,00      | 0,00          | 1 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 650 000,00    | 650 000,00    | 650 000,00    | 0,00          | 650 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 650 000,00    | 650 000,00    | 650 000,00    | 0,00          | 650 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 650 000,00    | 650 000,00    | 650 000,00    | 0,00          | 650 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 33 960 060,00 | 33 813 060,00 | 33 138 450,0  | 28 410 110,00 | 4 728 340,00 | 76 500,00  | 598 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 22 792 810,00 | 22 645 810,00 | 22 278 955,0  | 19 506 110,00 | 2 772 845,00 | 0,00       | 366 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 366 855,00    | 366 855,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 366 855,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 081 210,00  | 3 081 210,00  | 3 081 210,00  | 3 081 210,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 197 050,00    | 197 050,00    | 197 050,00    | 197 050,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 698 810,00  | 2 698 810,00  | 2 698 810,00  | 2 698 810,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 267 430,00    | 267 430,00    | 267 430,00    | 267 430,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 35 940,00     | 35 940,00     | 35 940,00     | 35 940,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 810 375,00    | 810 375,00    | 810 375,00    | 0,00          | 810 375,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 60 570,00     | 60 570,00     | 60 570,00     | 0,00          | 60 570,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 149 670,00    | 149 670,00    | 149 670,00    | 0,00          | 149 670,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 485 510,00    | 485 510,00    | 485 510,00    | 0,00          | 485 510,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 105,00     | 10 105,00     | 10 105,00     | 0,00          | 10 105,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 274 930,00    | 274 930,00    | 274 930,00    | 0,00          | 274 930,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 16 510,00     | 16 510,00     | 16 510,00     | 0,00          | 16 510,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 6 595,00      | 6 595,00      | 6 595,00      | 0,00          | 6 595,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 36 920,00     | 36 920,00     | 36 920,00     | 0,00          | 36 920,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 921 660,00    | 921 660,00    | 921 660,00    | 0,00          | 921 660,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 9 560,00      | 9 560,00      | 9 560,00      | 9 560,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 12 372 710,00 | 12 372 710,00 | 12 372 710,00 | 12 372 710,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 843 400,00    | 843 400,00    | 843 400,00    | 843 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 147 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 4 848 620,00  | 4 848 620,00  | 4 780 145,00  | 4 019 490,00  | 760 655,00   | 0,00       | 68 475,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                            |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 68 475,00    | 68 475,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 68 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 335 250,00 | 1 335 250,00 | 1 335 250,00 | 1 335 250,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 91 200,00    | 91 200,00    | 91 200,00    | 91 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 583 190,00   | 583 190,00   | 583 190,00   | 583 190,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 65 040,00    | 65 040,00    | 65 040,00    | 65 040,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 139 175,00   | 139 175,00   | 139 175,00   | 0,00         | 139 175,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 304 350,00   | 304 350,00   | 304 350,00   | 0,00         | 304 350,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 0,00         | 680,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 48 380,00    | 48 380,00    | 48 380,00    | 0,00         | 48 380,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 33 040,00    | 33 040,00    | 33 040,00    | 0,00         | 33 040,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 045,00     | 2 045,00     | 2 045,00     | 0,00         | 2 045,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 70 530,00    | 70 530,00    | 70 530,00    | 0,00         | 70 530,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 5 140,00     | 5 140,00     | 5 140,00     | 0,00         | 5 140,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 605,00     | 1 605,00     | 1 605,00     | 0,00         | 1 605,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 7 580,00     | 7 580,00     | 7 580,00     | 0,00         | 7 580,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 148 130,00   | 148 130,00   | 148 130,00   | 0,00         | 148 130,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 5 110,00     | 5 110,00     | 5 110,00     | 5 110,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 798 900,00 | 1 798 900,00 | 1 798 900,00 | 1 798 900,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 140 800,00   | 140 800,00   | 140 800,00   | 140 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 3 954 810,00 | 3 954 810,00 | 3 895 430,00 | 3 294 390,00 | 601 040,00 | 50 000,00 | 9 380,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 380,00     | 9 380,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 9 380,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 198 140,00 | 1 198 140,00 | 1 198 140,00 | 1 198 140,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 82 800,00    | 82 800,00    | 82 800,00    | 82 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 452 400,00   | 452 400,00   | 452 400,00   | 452 400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 40 970,00    | 40 970,00    | 40 970,00    | 40 970,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 103 540,00   | 103 540,00   | 103 540,00   | 0,00         | 103 540,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 37 400,00    | 37 400,00    | 37 400,00    | 0,00         | 37 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 48 500,00    | 48 500,00    | 48 500,00    | 0,00         | 48 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00         | 2 100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 36 020,00    | 36 020,00    | 36 020,00    | 0,00         | 36 020,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 520,00     | 2 520,00     | 2 520,00     | 0,00         | 2 520,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                       |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 144 160,00   | 144 160,00   | 144 160,00   | 0,00         | 144 160,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 130,00       | 130,00       | 130,00       | 130,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 421 350,00 | 1 421 350,00 | 1 421 350,00 | 1 421 350,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 98 600,00    | 98 600,00    | 98 600,00    | 98 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                     | 663 690,00   | 663 690,00   | 649 260,00   | 624 070,00   | 25 190,00  | 0,00 | 14 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 14 430,00    | 14 430,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 14 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 81 590,00    | 81 590,00    | 81 590,00    | 81 590,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 610,00     | 5 610,00     | 5 610,00     | 5 610,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 25 190,00    | 25 190,00    | 25 190,00    | 0,00         | 25 190,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 503 470,00   | 503 470,00   | 503 470,00   | 503 470,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 33 150,00    | 33 150,00    | 33 150,00    | 33 150,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                            | 1 005 960,00 | 1 005 960,00 | 1 001 390,00 | 569 050,00   | 432 340,00 | 0,00 | 4 570,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 4 570,00     | 4 570,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 570,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 318 620,00   | 318 620,00   | 318 620,00   | 318 620,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 28 450,00    | 28 450,00    | 28 450,00    | 28 450,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 81 230,00    | 81 230,00    | 81 230,00    | 81 230,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 650,00     | 6 650,00     | 6 650,00     | 6 650,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 134 100,00   | 134 100,00   | 134 100,00   | 134 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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                               | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 | Oplaty 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      | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00         | 11 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 117 200,00   | 117 200,00   | 64 200,00    | 0,00         | 64 200,00  | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                       | 53 000,00    | 53 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 18 200,00    | 18 200,00    | 18 200,00    | 0,00         | 18 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 41 000,00    | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 41 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                       | 438 070,00   | 438 070,00   | 435 570,00   | 391 000,00   | 44 570,00  | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydutki 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                                                                                                                                                                                          | 304 180,00 | 304 180,00 | 304 180,00 | 304 180,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 24 200,00  | 24 200,00  | 24 200,00  | 24 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 56 630,00  | 56 630,00  | 56 630,00  | 56 630,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 990,00   | 5 990,00   | 5 990,00   | 5 990,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 7 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 26 800,00  | 26 800,00  | 26 800,00  | 0,00       | 26 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00       | 2 100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 170,00   | 8 170,00   | 8 170,00   | 0,00       | 8 170,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 138 900,00 | 138 900,00 | 33 500,00  | 6 000,00   | 27 500,00  | 26 500,00 | 78 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 500,00  | 26 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 43 900,00  | 43 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 43 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 18 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 335 000,00 | 335 000,00 | 305 000,00 | 73 460,00  | 231 540,00 | 30 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 320 000,00 | 320 000,00 | 290 000,00 | 73 460,00  | 216 540,00 | 30 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 16 700,00  | 16 700,00  | 16 700,00  | 16 700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 900,00   | 2 900,00   | 2 900,00   | 2 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 53 460,00  | 53 460,00  | 53 460,00  | 53 460,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 73 500,00  | 73 500,00  | 73 500,00  | 0,00       | 73 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 040,00  | 80 040,00  | 80 040,00  | 0,00       | 80 040,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                   |               |               |              |              |              |           |              |              |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 4360 | Opłaty 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                                                   | 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 |
|     |       | 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                                                                                   | 14 029 308,01 | 12 652 654,01 | 9 171 042,00 | 6 236 763,00 | 2 934 279,00 | 15 000,00 | 1 848 176,00 | 1 618 436,01 | 0,00 | 0,00 | 1 376 654,00 | 1 376 654,00 | 912 254,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 1 967 400,00  | 1 967 400,00  | 1 967 400,00 | 0,00         | 1 967 400,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 967 400,00  | 1 967 400,00  | 1 967 400,00 | 0,00         | 1 967 400,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 1 824 459,00  | 1 824 459,00  | 1 823 959,00 | 1 409 831,00 | 414 128,00   | 0,00      | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | 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                                                                 | 1 018 148,00  | 1 018 148,00  | 1 018 148,00 | 1 018 148,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 68 985,00     | 68 985,00     | 68 985,00    | 68 985,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 193 874,00    | 193 874,00    | 193 874,00   | 193 874,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 25 303,00     | 25 303,00     | 25 303,00    | 25 303,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 102 393,00    | 102 393,00    | 102 393,00   | 102 393,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 41 428,00     | 41 428,00     | 41 428,00    | 0,00         | 41 428,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 35 700,00     | 35 700,00     | 35 700,00    | 0,00         | 35 700,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 40 100,00     | 40 100,00     | 40 100,00    | 0,00         | 40 100,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 25 317,00     | 25 317,00     | 25 317,00    | 0,00         | 25 317,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 221 965,00    | 221 965,00    | 221 965,00   | 0,00         | 221 965,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 300,00      | 2 300,00      | 2 300,00     | 0,00         | 2 300,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 200,00      | 6 200,00      | 6 200,00     | 0,00         | 6 200,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 29 494,00     | 29 494,00     | 29 494,00    | 0,00         | 29 494,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 624,00      | 2 624,00      | 2 624,00     | 0,00         | 2 624,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 128,00      | 1 128,00      | 1 128,00     | 1 128,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                              | 27 710,00     | 27 710,00     | 27 710,00    | 16 960,00    | 10 750,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 400,00      | 3 400,00      | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 600,00        | 600,00        | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 12 960,00     | 12 960,00     | 12 960,00    | 12 960,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 320,00      | 2 320,00      | 2 320,00     | 0,00         | 2 320,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |            |      |            |              |      |      |              |              |            |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 930,00     | 7 930,00     | 7 930,00     | 0,00         | 7 930,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                             | 54 761,00    | 54 761,00    | 54 761,00    | 0,00         | 54 761,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                            | 54 761,00    | 54 761,00    | 54 761,00    | 0,00         | 54 761,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                 | 324 627,00   | 324 627,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 324 627,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 324 627,00   | 324 627,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 324 627,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 500 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 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 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 485 108,00   | 485 108,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 485 108,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 485 108,00   | 485 108,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 485 108,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ósrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 076 225,21 | 6 799 571,21 | 5 212 647,00 | 4 732 862,00 | 479 785,00 | 0,00 | 36 301,00  | 1 550 623,21 | 0,00 | 0,00 | 1 276 654,00 | 1 276 654,00 | 912 254,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 485 842,14   | 485 842,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 485 842,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 89 857,86    | 89 857,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 89 857,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 23 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 301,00    | 12 301,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 301,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 3 679 800,00 | 3 679 800,00 | 3 679 800,00 | 3 679 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 342 361,68   | 342 361,68   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 342 361,68   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 110 330,86   | 110 330,86   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 110 330,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 266 400,00   | 266 400,00   | 266 400,00   | 266 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 14 291,19    | 14 291,19    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 14 291,19    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 1 681,32     | 1 681,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 681,32     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 677 992,00   | 677 992,00   | 677 992,00   | 677 992,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 64 147,64    | 64 147,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 64 147,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 8 778,63     | 8 778,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 8 778,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 95 070,00    | 95 070,00    | 95 070,00    | 95 070,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                 |            |            |            |           |            |      |      |            |      |      |            |            |            |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 9 001,25   | 9 001,25   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 001,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 1 231,83   | 1 231,83   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 231,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 49 218,59  | 49 218,59  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49 218,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 8 792,67   | 8 792,67   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 792,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 80 185,00  | 80 185,00  | 80 185,00  | 0,00      | 80 185,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 246 793,38 | 246 793,38 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 246 793,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 29 034,49  | 29 034,49  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 29 034,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                          | 4 876,32   | 4 876,32   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 876,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                          | 573,68     | 573,68     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 573,68     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 |
|  |       | 4267 | Zakup energii                                                                                                   | 16 910,53  | 16 910,53  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16 910,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4269 | Zakup energii                                                                                                   | 1 989,47   | 1 989,47   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 989,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00      | 10 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00      | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 48 476,85  | 48 476,85  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 48 476,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 5 703,15   | 5 703,15   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 703,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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                                                                                        | 37 200,00  | 37 200,00  | 37 200,00  | 0,00      | 37 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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                                                                | 132 200,00 | 132 200,00 | 132 200,00 | 0,00      | 132 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 8 052,63   | 8 052,63   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 052,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 947,37     | 947,37     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 947,37     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 1 547,61   | 1 547,61   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 547,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 182,07     | 182,07     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 182,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 364 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 364 400,00 | 364 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 766 703,64 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 766 703,64 | 766 703,64 | 766 703,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 90 200,36  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 90 200,36  | 90 200,36  | 90 200,36  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 49 523,69  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49 523,69  | 49 523,69  | 49 523,69  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 5 826,31   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 826,31   | 5 826,31   | 5 826,31   | 0,00 | 0,00 |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |              |              |           |              |            |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 75 310,00     | 75 310,00     | 75 310,00    | 75 310,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 75 310,00     | 75 310,00     | 75 310,00    | 75 310,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 348 400,00    | 348 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 348 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 348 400,00    | 348 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 348 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 245 307,80    | 245 307,80    | 9 255,00     | 1 800,00     | 7 455,00     | 15 000,00 | 153 240,00   | 67 812,80  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 30 283,36     | 30 283,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30 283,36  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 562,75      | 3 562,75      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3 562,75   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 827,05      | 1 827,05      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 827,05   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 214,95        | 214,95        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 214,95     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 606,47      | 5 606,47      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5 606,47   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 659,59        | 659,59        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 659,59     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 786,72        | 786,72        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 786,72     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 92,55         | 92,55         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 92,55      | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 335,00      | 7 335,00      | 7 335,00     | 0,00         | 7 335,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 842,11      | 9 842,11      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 9 842,11   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 637,69     | 11 637,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 11 637,69  | 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 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 173,40      | 3 173,40      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3 173,40   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 112,88        | 112,88        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 112,88     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 13,28         | 13,28         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 13,28      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 12 375 847,00 | 12 375 847,00 | 5 495 657,00 | 3 614 807,00 | 1 880 850,00 | 0,00      | 6 579 220,00 | 300 970,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 8 089 526,00  | 8 089 526,00  | 1 515 726,00 | 1 498 626,00 | 17 100,00    | 0,00      | 6 573 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 573 800,00  | 6 573 800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 6 573 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 464 500,00    | 464 500,00    | 464 500,00   | 464 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 986 526,00    | 986 526,00    | 986 526,00   | 986 526,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                |              |              |              |              |            |      |          |            |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 12 200,00    | 12 200,00    | 12 200,00    | 12 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 1 012 641,00 | 1 012 641,00 | 1 008 641,00 | 960 381,00   | 48 260,00  | 0,00 | 4 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 709 300,00   | 709 300,00   | 709 300,00   | 709 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 54 100,00    | 54 100,00    | 54 100,00    | 54 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 131 795,00   | 131 795,00   | 131 795,00   | 131 795,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 18 596,00    | 18 596,00    | 18 596,00    | 18 596,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 43 890,00    | 43 890,00    | 43 890,00    | 43 890,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 160,00     | 4 160,00     | 4 160,00     | 0,00         | 4 160,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00    | 0,00         | 23 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 352 000,00   | 352 000,00   | 352 000,00   | 0,00         | 352 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 352 000,00   | 352 000,00   | 352 000,00   | 0,00         | 352 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 912 800,00   | 912 800,00   | 912 800,00   | 0,00         | 912 800,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 912 800,00   | 912 800,00   | 912 800,00   | 0,00         | 912 800,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 146 490,00   | 146 490,00   | 146 490,00   | 0,00         | 146 490,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 146 490,00   | 146 490,00   | 146 490,00   | 0,00         | 146 490,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 861 990,00 | 1 861 990,00 | 1 559 600,00 | 1 155 800,00 | 403 800,00 | 0,00 | 1 420,00 | 300 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                     |               |              |              |            |              |      |          |            |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 420,00      | 1 420,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 420,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 868 860,00    | 868 860,00   | 868 860,00   | 868 860,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 248 360,00    | 248 360,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 248 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 52 610,00     | 52 610,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 52 610,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 41 500,00     | 41 500,00    | 41 500,00    | 41 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 215 650,00    | 215 650,00   | 215 650,00   | 215 650,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 29 790,00     | 29 790,00    | 29 790,00    | 29 790,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 34 580,00     | 34 580,00    | 34 580,00    | 0,00       | 34 580,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 100,00      | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00       | 1 100,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 322 500,00    | 322 500,00   | 0,00         | 322 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400,00      | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00       | 2 400,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 220,00     | 37 220,00    | 37 220,00    | 0,00       | 37 220,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 11 744 346,35 | 6 371 346,35 | 6 371 346,35 | 269 000,00 | 6 102 346,35 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 373 000,00 | 5 373 000,00 | 4 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 5 123 000,00  | 197 000,00   | 197 000,00   | 0,00       | 197 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 926 000,00 | 4 926 000,00 | 4 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 177 000,00    | 177 000,00   | 177 000,00   | 0,00       | 177 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 566 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 566 000,00   | 566 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 013 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 3 013 000,00 | 3 013 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 347 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 1 347 000,00 | 1 347 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 4 817 280,00  | 4 817 280,00 | 4 817 280,00 | 247 500,00 | 4 569 780,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 192 200,00    | 192 200,00   | 192 200,00   | 192 200,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 800,00     | 13 800,00    | 13 800,00    | 13 800,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 600,00     | 33 600,00    | 33 600,00    | 33 600,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 900,00      | 4 900,00     | 4 900,00     | 4 900,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 500,00      | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 525 280,00  | 4 525 280,00 | 4 525 280,00 | 0,00       | 4 525 280,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 500,00      | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00       | 5 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 222 000,00    | 222 000,00   | 222 000,00   | 4 000,00   | 218 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |              |              |            |           |              |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 54 500,00    | 54 500,00    | 54 500,00  | 0,00      | 54 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 153 500,00   | 153 500,00   | 153 500,00 | 0,00      | 153 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 111 866,35   | 111 866,35   | 111 866,35 | 5 500,00  | 106 366,35   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00   | 5 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 64 266,35    | 64 266,35    | 64 266,35  | 0,00      | 64 266,35    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00   | 0,00      | 1 600,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 500,00    | 40 500,00    | 40 500,00  | 0,00      | 40 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 210 000,00   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 129 300,00   | 129 300,00   | 129 300,00 | 2 000,00  | 127 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00   | 0,00      | 3 300,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 124 000,00   | 124 000,00   | 124 000,00 | 0,00      | 124 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 984 900,00   | 785 900,00   | 785 900,00 | 0,00      | 785 900,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00   | 199 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00      | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 264 200,00   | 264 200,00   | 264 200,00 | 0,00      | 264 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 21 700,00    | 21 700,00    | 21 700,00  | 0,00      | 21 700,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 199 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00   | 199 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 61 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00  | 0,00      | 85 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00  | 0,00      | 85 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 4 557 315,38 | 3 336 193,38 | 178 493,38 | 0,00      | 178 493,38   | 3 157 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 122,00 | 1 221 122,00 | 828 122,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 2 250 710,33 | 2 199 710,33 | 89 710,33  | 0,00      | 89 710,33    | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00       | 0,00      | 2 110 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 89 510,33    | 89 510,33    | 89 510,33  | 0,00      | 89 510,33    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00      | 200,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 51 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                           |               |                           |              |              |              |      |            |               |                           |              |      |      |
|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|---------------------------|--------------|------|------|
|                 | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 026 700,00  | 1 026 700,00  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      | 1 026 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 026 700,00  | 1 026 700,00  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      | 1 026 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 279 905,05  | 109 783,05    | 88 783,05                 | 0,00          | 88 783,05                 | 21 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 170 122,00  | 1 170 122,00              | 828 122,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      | 21 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 71 783,05     | 71 783,05     | 71 783,05                 | 0,00          | 71 783,05                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00                 | 0,00          | 17 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 342 000,00    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 342 000,00    | 342 000,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 786 712,00    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 786 712,00    | 786 712,00                | 786 712,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 41 410,00     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 41 410,00     | 41 410,00                 | 41 410,00    | 0,00 | 0,00 |
| 926             |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 1 358 308,05  | 711 393,05    | 431 393,05                | 0,00          | 431 393,05                | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 646 915,00    | 646 915,00                | 338 915,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 323 393,05    | 323 393,05    | 43 393,05                 | 0,00          | 43 393,05                 | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 280 000,00    | 280 000,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 034,47     | 30 034,47     | 30 034,47                 | 0,00          | 30 034,47                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 358,58     | 13 358,58     | 13 358,58                 | 0,00          | 13 358,58                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 034 915,00  | 388 000,00    | 388 000,00                | 0,00          | 388 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 646 915,00    | 646 915,00                | 338 915,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 156 800,00    | 156 800,00    | 156 800,00                | 0,00          | 156 800,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|                 |       | 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                                                                                                                                                                                                    | 53 700,00     | 53 700,00     | 53 700,00                 | 0,00          | 53 700,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00                  | 0,00          | 3 000,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 500,00        | 500,00        | 500,00                    | 0,00          | 500,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 308 000,00    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 308 000,00    | 308 000,00                | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 153 785,00    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 153 785,00    | 153 785,00                | 153 785,00   | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 185 130,00    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 185 130,00    | 185 130,00                | 185 130,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 97 604 900,00 | 83 265 009,00 | 67 834 096,9 <sub>9</sub> | 46 279 433,00 | 21 554 663,9 <sub>9</sub> | 3 639 200,00 | 9 472 306,00 | 1 919 406,01 | 0,00 | 400 000,00 | 14 339 891,00 | 14 339 891,0 <sub>0</sub> | 6 884 191,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/154/2025  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                        | <b>113 000,00</b>   |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                      | 113 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 113 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej Puszcza - Runowo Krajeńskie, Gm. Więcbork                                                                                                                 | 113 000,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                | <b>160 000,00</b>   |
|            | 40003    |          | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                   | 160 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 160 000,00          |
|            |          |          | Budowa instalacji fotowoltaicznej (rozproszonej) na terenie Gminy Więcbork                                                                                                          | 160 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>4 453 300,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                         | 410 500,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 410 500,00          |
|            |          |          | Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242                                                                            | 245 000,00          |
|            |          |          | Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku                                                                   | 82 500,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni                                                         | 83 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi dla pieszych w ciągu D 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski, w m. Pęperzyn III                                                                    | 100 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 3 942 800,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 3 942 800,00        |
|            |          |          | Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu                                                                  | 34 000,00           |
|            |          |          | Budowa części drogi gminnej nr 020226C relacji Czarmuń - Klarynowo                                                                                                                  | 29 000,00           |
|            |          |          | Budowa części drogi gminnej w Suchorączku                                                                                                                                           | 73 000,00           |
|            |          |          | Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim (ulice: Pomorska, K. Golewicielska, D. Świątkowa, Bakałowa)                                                     | 100 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej <b>(sfinansowane ze środków kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł)</b>                           | 2 475 200,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pęperzyn wraz z przebudową zjazdu na DP                                                                                                     | 700 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na terenie działki nr ew. 346 w Runowie Krajeńskim wraz z przebudową zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 242 relacji Więcbork - Falmierowo | 416 600,00          |
|            |          |          | Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Górnej wraz z przebudową skrzyżowania z DW 241 (ul. Wyzwolenia) w Więcborku                           | 95 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie odwodnienia części ul. Piastów i H. Brodatego w Więcborku                                                                                                                 | 20 000,00           |
| <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           |
|            |          |          | Budowa budynku gospodarczego w m. Dalkowo, Gm. Więcbork                                                                                                                             | 80 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 65 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                                                                       | 65 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>473 900,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 473 900,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 29 000,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż regałów do budynku archiwum Urzędu Miejskiego w Więcborku                                                                                                     | 29 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 444 900,00          |
|            |       |      | Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork                                                                                                                                    | 444 900,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>230 000,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 130 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 130 000,00          |
|            |       |      | Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Runowo Krajeńskie                                                                                                    | 130 000,00          |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |       |      | Budowa monitoringu na terenie Gminy Więcbork                                                                                                                                 | 100 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>147 000,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 147 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 147 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku                                                                                   | 102 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa i remont kompleksu boisk ORLIK w Więcborku                                                                                                                        | 45 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>1 376 654,00</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                    | 1 276 654,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 364 400,00          |
|            |       |      | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku                                    | 364 400,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 766 703,64          |
|            |       |      | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku                                    | 766 703,64          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 90 200,36           |
|            |       |      | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku                                    | 90 200,36           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 49 523,69           |
|            |       |      | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku                                    | 49 523,69           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 5 826,31            |
|            |       |      | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku                                    | 5 826,31            |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                              | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |       |      | Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa wspomagane w Więcborku                                                                       | 100 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>5 373 000,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 4 926 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 566 000,00          |
|            |       |      | Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Więcborku                                                                                                                      | 467 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork                                                                                                    | 99 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 013 000,00        |
|            |       |      | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork                                                                                                    | 3 013 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 347 000,00        |
|            |       |      | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork                                                                                                    | 1 347 000,00        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 200 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          |
|            |       |      | Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"                                                                              | 200 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 199 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 199 000,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piastów w Więcborku                                                                                                                      | 184 000,00          |
|            |       |      | Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Runowo Krajeńskie                                                                                                             | 15 000,00           |

|              |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 48 000,00            |
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00            |
|              |       |      | Dofinansowanie do budowy studni wierconych                                                                                                                                   | 18 000,00            |
|              |       |      | Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.                                                                                                                  | 30 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 221 122,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 51 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 51 000,00            |
|              |       |      | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dorotowo                                                                                                                                 | 45 000,00            |
|              |       |      | Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Wituni                                                                                                                           | 6 000,00             |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 170 122,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 342 000,00           |
|              |       |      | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Sypniewo                                                                                                           | 24 000,00            |
|              |       |      | Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku                                     | 318 000,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 786 712,00           |
|              |       |      | Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku                                     | 786 712,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 41 410,00            |
|              |       |      | Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku                                     | 41 410,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>646 915,00</b>    |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 646 915,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 308 000,00           |
|              |       |      | Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada)                                                                                           | 50 000,00            |
|              |       |      | Przebudowa i remont budynku wielofunkcyjnego w łasku miejskim w Więcborku                                                                                                    | 55 000,00            |
|              |       |      | Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork                                                                                                                                | 2 000,00             |
|              |       |      | Przebudowa stadionu miejskiego w Więcborku                                                                                                                                   | 201 000,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 153 785,00           |
|              |       |      | Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork                                                                                                                                | 153 785,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 185 130,00           |
|              |       |      | Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork                                                                                                                                | 185 130,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>14 339 891,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone na 2026 r.**

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



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków na zadania zlecone na 2026 r.**

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

| BUDŻET 2026 r. |            |      |                   |                |                 |                   |                            |           |                   |
|----------------|------------|------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| Dzia<br>ł      | Rozd<br>z. | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |                            |           | Wydatki majątkowe |
|                |            |      |                   |                | Wydatki bieżące | w tym:            |                            |           |                   |
|                |            |      |                   |                |                 | Wynagrodzeni<br>a | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje   |                   |
| 600            |            |      | 0,00              | 130 000,00     | 30 000,00       | 0,00              | 0,00                       | 30 000,00 | 100 000,00        |
|                | 6000<br>4  |      | 0,00              | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00              | 0,00                       | 30 000,00 | 0,00              |
|                |            | 2710 | 0,00              | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00              | 0,00                       | 30 000,00 | 0,00              |
|                | 6001<br>4  |      | 0,00              | 100 000,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 100 000,00        |
|                |            | 6300 | 0,00              | 100 000,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00      | 100 000,00        |
| 801            |            |      | 0,00              | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00              | 0,00                       | 50 000,00 | 0,00              |
|                | 8010<br>4  |      | 0,00              | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00              | 0,00                       | 50 000,00 | 0,00              |
|                |            | 2310 | 0,00              | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00              | 0,00                       | 50 000,00 | 0,00              |
| RAZEM          |            |      | 0,00              | 180 000,00     | 80 000,00       | 0,00              | 0,00                       | 80 000,00 | 100 000,00        |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

| BUDŻET 2026 r. |        |      |                   |                   |                 |               |                            |         |                   |
|----------------|--------|------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------|-------------------|
| Dział          | Rozdz. | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |               |                            |         | Wydatki majątkowe |
|                |        |      |                   |                   | Wydatki bieżące | w tym:        |                            |         |                   |
|                |        |      |                   |                   |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Dotacje |                   |
| 710            |        |      | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00        | 0,00          | 0,00                       | 0,00    | 0,00              |
|                | 71035  |      | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00        | 0,00          | 0,00                       | 0,00    | 0,00              |
|                |        | 2020 | 3 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00    | 0,00              |
|                |        | 4210 | 0,00              | 2 500,00          | 2 500,00        | 0,00          | 0,00                       | 0,00    | 0,00              |
|                |        | 4300 | 0,00              | 500,00            | 500,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00    | 0,00              |
| RAZEM          |        |      | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00        | 0,00          | 0,00                       | 0,00    | 0,00              |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

| <b>BUDŻET 2026 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><b>75011 §0690</b></i>         | <i><b>32 000,00</b></i>      |
| <b>852</b>            |                                   | <b>25 704,00</b>             |
|                       | <i><b>85228 §0830</b></i>         | <i><b>25 704,00</b></i>      |
| <b>855</b>            |                                   | <b>302 938,00</b>            |
|                       | <i><b>85502 §0980</b></i>         | <i><b>302 938,00</b></i>     |
| <b>RAZEM</b>          |                                   | <b>360 642,00</b>            |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**Fundusz sołecki w 2026 r.**

| Adamowo |      |          |
|---------|------|----------|
| Rozdz.  | §    | Kwota    |
| 60013   | 6050 |          |
| 60014   | 6300 |          |
| 60016   | 4210 | 9 400,00 |
|         | 4300 | 6 600,00 |
|         | 6050 |          |
| 70005   | 6050 |          |
| 75095   | 4210 |          |
| 75412   | 3020 | 1 500,00 |
| 80101   | 4210 |          |
|         | 4240 |          |
|         | 4300 |          |
| 80103   | 4210 |          |
| 90004   | 4210 | 1 200,00 |
|         | 4270 |          |
|         | 4300 |          |
| 90015   | 6050 |          |
| 92109   | 4210 |          |
|         | 4300 |          |
|         | 6050 |          |
| 92195   | 4210 | 6 382,19 |
|         | 4300 |          |
|         | 6050 |          |
| 92605   | 4210 |          |
|         | 4300 |          |
| 92695   | 4210 |          |
|         | 4300 |          |

| Borzyszkowo |      |           |
|-------------|------|-----------|
| Rozdz.      | §    | Kwota     |
| 60013       | 6050 |           |
| 60014       | 6300 |           |
| 60016       | 4210 | 6 500,00  |
|             | 4300 | 5 500,00  |
|             | 6050 |           |
| 70005       | 6050 |           |
| 75095       | 4210 | 1 500,00  |
| 75412       | 3020 |           |
| 80101       | 4210 | 1 000,00  |
|             | 4240 |           |
|             | 4300 |           |
| 80103       | 4210 |           |
| 90004       | 4210 | 1 000,00  |
|             | 4270 |           |
|             | 4300 |           |
| 90015       | 6050 |           |
| 92109       | 4210 | 2 000,00  |
|             | 4300 |           |
|             | 6050 |           |
| 92195       | 4210 | 10 035,69 |
|             | 4300 |           |
|             | 6050 |           |
| 92605       | 4210 |           |
|             | 4300 |           |
| 92695       | 4210 | 4 000,00  |
|             | 4300 |           |

| Czarnuń |      |          |
|---------|------|----------|
| Rozdz.  | §    | Kwota    |
| 60013   | 6050 |          |
| 60014   | 6300 |          |
| 60016   | 4210 | 4 500,00 |
|         | 4300 | 3 300,00 |
|         | 6050 | 3 000,00 |
| 70005   | 6050 |          |
| 75095   | 4210 |          |
| 75412   | 3020 |          |
| 80101   | 4210 |          |
|         | 4240 |          |
|         | 4300 |          |
| 80103   | 4210 |          |
| 90004   | 4210 | 1 493,99 |
|         | 4270 |          |
|         | 4300 |          |
| 90015   | 6050 |          |
| 92109   | 4210 |          |
|         | 4300 |          |
|         | 6050 |          |
| 92195   | 4210 | 5 500,00 |
|         | 4300 |          |
|         | 6050 |          |
| 92605   | 4210 | 1 500,00 |
|         | 4300 |          |
| 92695   | 4210 |          |
|         | 4300 |          |

| Dalkowo |      |           |
|---------|------|-----------|
| Rozdz.  | §    | Kwota     |
| 60013   | 6050 |           |
| 60014   | 6300 |           |
| 60016   | 4210 |           |
|         | 4300 |           |
|         | 6050 |           |
| 70005   | 6050 | 15 000,00 |
| 75095   | 4210 |           |
| 75412   | 3020 |           |
| 80101   | 4210 |           |
|         | 4240 |           |
|         | 4300 |           |
| 80103   | 4210 |           |
| 90004   | 4210 | 400,00    |
|         | 4270 |           |
|         | 4300 |           |
| 90015   | 6050 |           |
| 92109   | 4210 |           |
|         | 4300 |           |
|         | 6050 |           |
| 92195   | 4210 | 2 958,49  |
|         | 4300 | 2 000,00  |
|         | 6050 |           |
| 92605   | 4210 |           |
|         | 4300 |           |
| 92695   | 4210 |           |
|         | 4300 |           |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>25 082,19</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>31 535,69</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>19 293,99</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>20 358,49</b> |
|--------------|------------------|

| <b>Frydrychowo</b> |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
| <b>Rozdz.</b>      | <b>§</b> | <b>Kwota</b> |
| 60013              | 6050     |              |
| 60014              | 6300     |              |
| 60016              | 4210     | 8 160,93     |
|                    | 4300     | 5 500,00     |
|                    | 6050     |              |
| 70005              | 6050     |              |
| 75095              | 4210     |              |
| 75412              | 3020     | 1 000,00     |
| 80101              | 4210     |              |
|                    | 4240     | 800,00       |
|                    | 4300     |              |
| 80103              | 4210     |              |
| 90004              | 4210     |              |
|                    | 4270     |              |
|                    | 4300     |              |
| 90015              | 6050     |              |
| 92109              | 4210     |              |
|                    | 4300     |              |
|                    | 6050     |              |
| 92195              | 4210     |              |
|                    | 4300     |              |
|                    | 6050     |              |
| 92605              | 4210     | 3 700,00     |
|                    | 4300     |              |
| 92695              | 4210     |              |
|                    | 4300     |              |

| <b>Górowatki</b> |          |              |
|------------------|----------|--------------|
| <b>Rozdz.</b>    | <b>§</b> | <b>Kwota</b> |
| 60013            | 6050     |              |
| 60014            | 6300     |              |
| 60016            | 4210     | 10 924,61    |
|                  | 4300     | 7 700,00     |
|                  | 6050     |              |
| 70005            | 6050     |              |
| 75095            | 4210     |              |
| 75412            | 3020     |              |
| 80101            | 4210     |              |
|                  | 4240     |              |
|                  | 4300     |              |
| 80103            | 4210     |              |
| 90004            | 4210     |              |
|                  | 4270     |              |
|                  | 4300     |              |
| 90015            | 6050     |              |
| 92109            | 4210     |              |
|                  | 4300     |              |
|                  | 6050     |              |
| 92195            | 4210     |              |
|                  | 4300     |              |
|                  | 6050     |              |
| 92605            | 4210     | 2 000,00     |
|                  | 4300     |              |
| 92695            | 4210     |              |
|                  | 4300     |              |

| <b>Jastrzębiec</b> |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
| <b>Rozdz.</b>      | <b>§</b> | <b>Kwota</b> |
| 60013              | 6050     |              |
| 60014              | 6300     |              |
| 60016              | 4210     | 5 600,00     |
|                    | 4300     | 4 400,00     |
|                    | 6050     |              |
| 70005              | 6050     |              |
| 75095              | 4210     |              |
| 75412              | 3020     | 1 000,00     |
| 80101              | 4210     | 1 000,00     |
|                    | 4240     |              |
|                    | 4300     |              |
| 80103              | 4210     |              |
| 90004              | 4210     | 5 000,00     |
|                    | 4270     |              |
|                    | 4300     |              |
| 90015              | 6050     |              |
| 92109              | 4210     | 13 000,00    |
|                    | 4300     | 200,00       |
|                    | 6050     |              |
| 92195              | 4210     |              |
|                    | 4300     |              |
|                    | 6050     |              |
| 92605              | 4210     | 1 734,47     |
|                    | 4300     |              |
| 92695              | 4210     | 200,00       |
|                    | 4300     |              |

| <b>Jeleń</b>  |          |              |
|---------------|----------|--------------|
| <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Kwota</b> |
| 60013         | 6050     |              |
| 60014         | 6300     |              |
| 60016         | 4210     | 7 250,75     |
|               | 4300     | 4 400,00     |
|               | 6050     |              |
| 70005         | 6050     |              |
| 75095         | 4210     |              |
| 75412         | 3020     | 1 500,00     |
| 80101         | 4210     |              |
|               | 4240     |              |
|               | 4300     |              |
| 80103         | 4210     |              |
| 90004         | 4210     | 4 000,00     |
|               | 4270     |              |
|               | 4300     |              |
| 90015         | 6050     |              |
| 92109         | 4210     | 3 500,00     |
|               | 4300     |              |
|               | 6050     |              |
| 92195         | 4210     |              |
|               | 4300     |              |
|               | 6050     |              |
| 92605         | 4210     | 1 700,00     |
|               | 4300     | 1 800,00     |
| 92695         | 4210     |              |
|               | 4300     |              |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>19 160,93</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>20 624,61</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>32 134,47</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>24 150,75</b> |
|--------------|------------------|

| Lubcza |      |           |
|--------|------|-----------|
| Rozdz. | §    | Kwota     |
| 60013  | 6050 |           |
| 60014  | 6300 |           |
| 60016  | 4210 | 10 300,00 |
|        | 4300 | 7 700,00  |
|        | 6050 |           |
| 70005  | 6050 |           |
| 75095  | 4210 |           |
| 75412  | 3020 |           |
| 80101  | 4210 |           |
|        | 4240 |           |
|        | 4300 |           |
| 80103  | 4210 |           |
| 90004  | 4210 | 2 254,10  |
|        | 4270 |           |
|        | 4300 | 500,00    |
| 90015  | 6050 |           |
| 92109  | 4210 | 9 000,00  |
|        | 4300 |           |
|        | 6050 |           |
| 92195  | 4210 | 1 100,00  |
|        | 4300 | 5 000,00  |
|        | 6050 |           |
| 92605  | 4210 | 2 000,00  |
|        | 4300 | 1 000,00  |
| 92695  | 4210 |           |
|        | 4300 |           |

| Nowy Dwór |      |          |
|-----------|------|----------|
| Rozdz.    | §    | Kwota    |
| 60013     | 6050 |          |
| 60014     | 6300 |          |
| 60016     | 4210 | 7 639,76 |
|           | 4300 | 4 400,00 |
|           | 6050 |          |
| 70005     | 6050 |          |
| 75095     | 4210 |          |
| 75412     | 3020 | 1 500,00 |
| 80101     | 4210 |          |
|           | 4240 |          |
|           | 4300 | 2 000,00 |
| 80103     | 4210 |          |
| 90004     | 4210 | 1 500,00 |
|           | 4270 |          |
|           | 4300 |          |
| 90015     | 6050 |          |
| 92109     | 4210 | 5 000,00 |
|           | 4300 |          |
|           | 6050 |          |
| 92195     | 4210 |          |
|           | 4300 | 4 500,00 |
|           | 6050 |          |
| 92605     | 4210 | 1 500,00 |
|           | 4300 | 1 500,00 |
| 92695     | 4210 |          |
|           | 4300 |          |

| Peperzyn |      |           |
|----------|------|-----------|
| Rozdz.   | §    | Kwota     |
| 60013    | 6050 |           |
| 60014    | 6300 | 15 000,00 |
| 60016    | 4210 | 12 300,00 |
|          | 4300 | 7 700,00  |
|          | 6050 |           |
| 70005    | 6050 |           |
| 75095    | 4210 |           |
| 75412    | 3020 |           |
| 80101    | 4210 | 1 000,00  |
|          | 4240 |           |
|          | 4300 |           |
| 80103    | 4210 |           |
| 90004    | 4210 | 2 000,00  |
|          | 4270 |           |
|          | 4300 |           |
| 90015    | 6050 |           |
| 92109    | 4210 | 8 994,99  |
|          | 4300 |           |
|          | 6050 |           |
| 92195    | 4210 | 4 500,00  |
|          | 4300 |           |
|          | 6050 |           |
| 92605    | 4210 |           |
|          | 4300 |           |
| 92695    | 4210 |           |
|          | 4300 |           |

| Puszcza |      |           |
|---------|------|-----------|
| Rozdz.  | §    | Kwota     |
| 60013   | 6050 |           |
| 60014   | 6300 |           |
| 60016   | 4210 | 13 200,00 |
|         | 4300 | 8 800,00  |
|         | 6050 |           |
| 70005   | 6050 |           |
| 75095   | 4210 |           |
| 75412   | 3020 |           |
| 80101   | 4210 |           |
|         | 4240 |           |
|         | 4300 |           |
| 80103   | 4210 |           |
| 90004   | 4210 |           |
|         | 4270 |           |
|         | 4300 |           |
| 90015   | 6050 |           |
| 92109   | 4210 | 1 551,97  |
|         | 4300 |           |
|         | 6050 |           |
| 92195   | 4210 |           |
|         | 4300 |           |
|         | 6050 |           |
| 92605   | 4210 |           |
|         | 4300 |           |
| 92695   | 4210 |           |
|         | 4300 |           |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>38 854,10</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>29 539,76</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>51 494,99</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>23 551,97</b> |
|--------------|------------------|

| Runowo Kr. |      |           |
|------------|------|-----------|
| Rozdz.     | §    | Kwota     |
| 60013      | 6050 |           |
| 60014      | 6300 |           |
| 60016      | 4210 | 3 500,38  |
|            | 4300 | 3 300,00  |
|            | 6050 | 25 000,00 |
| 70005      | 6050 |           |
| 75095      | 4210 |           |
| 75412      | 3020 | 2 000,00  |
| 80101      | 4210 | 2 000,00  |
|            | 4240 |           |
|            | 4300 |           |
| 80103      | 4210 |           |
| 90004      | 4210 | 500,00    |
|            | 4270 |           |
|            | 4300 |           |
| 90015      | 6050 | 15 000,00 |
| 92109      | 4210 |           |
|            | 4300 |           |
|            | 6050 |           |
| 92195      | 4210 |           |
|            | 4300 |           |
|            | 6050 |           |
| 92605      | 4210 | 8 900,00  |
|            | 4300 | 5 000,00  |
| 92695      | 4210 |           |
|            | 4300 |           |

| Suchorączek |      |           |
|-------------|------|-----------|
| Rozdz.      | §    | Kwota     |
| 60013       | 6050 |           |
| 60014       | 6300 |           |
| 60016       | 4210 | 12 600,00 |
|             | 4300 |           |
|             | 6050 | 10 000,00 |
| 70005       | 6050 |           |
| 75095       | 4210 |           |
| 75412       | 3020 | 4 000,00  |
| 80101       | 4210 |           |
|             | 4240 |           |
|             | 4300 |           |
| 80103       | 4210 |           |
| 90004       | 4210 | 1 000,00  |
|             | 4270 |           |
|             | 4300 |           |
| 90015       | 6050 |           |
| 92109       | 4210 | 5 000,00  |
|             | 4300 |           |
|             | 6050 |           |
| 92195       | 4210 |           |
|             | 4300 |           |
|             | 6050 |           |
| 92605       | 4210 | 2 000,00  |
|             | 4300 | 2 058,58  |
| 92695       | 4210 |           |
|             | 4300 |           |

| Sypniewo |      |           |
|----------|------|-----------|
| Rozdz.   | §    | Kwota     |
| 60013    | 6050 |           |
| 60014    | 6300 |           |
| 60016    | 4210 | 7 000,00  |
|          | 4300 | 3 000,00  |
|          | 6050 |           |
| 70005    | 6050 |           |
| 75095    | 4210 |           |
| 75412    | 3020 | 6 000,00  |
| 80101    | 4210 | 1 000,00  |
|          | 4240 |           |
|          | 4300 |           |
| 80103    | 4210 | 1 000,00  |
| 90004    | 4210 | 7 031,00  |
|          | 4270 |           |
|          | 4300 |           |
| 90015    | 6050 |           |
| 92109    | 4210 | 2 500,00  |
|          | 4300 |           |
|          | 6050 |           |
| 92195    | 4210 | 8 000,00  |
|          | 4300 | 4 000,00  |
|          | 6050 | 24 000,00 |
| 92605    | 4210 |           |
|          | 4300 |           |
| 92695    | 4210 | 3 000,00  |
|          | 4300 |           |

| Śmiłowo |      |          |
|---------|------|----------|
| Rozdz.  | §    | Kwota    |
| 60013   | 6050 |          |
| 60014   | 6300 |          |
| 60016   | 4210 | 6 500,00 |
|         | 4300 | 5 500,00 |
|         | 6050 |          |
| 70005   | 6050 |          |
| 75095   | 4210 |          |
| 75412   | 3020 |          |
| 80101   | 4210 |          |
|         | 4240 |          |
|         | 4300 |          |
| 80103   | 4210 |          |
| 90004   | 4210 | 747,50   |
|         | 4270 |          |
|         | 4300 | 1 000,00 |
| 90015   | 6050 |          |
| 92109   | 4210 | 8 000,00 |
|         | 4300 |          |
|         | 6050 |          |
| 92195   | 4210 | 1 000,00 |
|         | 4300 |          |
|         | 6050 |          |
| 92605   | 4210 | 1 000,00 |
|         | 4300 |          |
| 92695   | 4210 |          |
|         | 4300 | 2 000,00 |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>65 200,38</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>36 658,58</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>66 531,00</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>25 747,50</b> |
|--------------|------------------|

| Witunia |      |           |
|---------|------|-----------|
| Rozdz.  | §    | Kwota     |
| 60013   | 6050 | 15 000,00 |
| 60014   | 6300 |           |
| 60016   | 4210 | 13 100,00 |
|         | 4300 | 9 900,00  |
|         | 6050 |           |
| 70005   | 6050 |           |
| 75095   | 4210 |           |
| 75412   | 3020 |           |
| 80101   | 4210 |           |
|         | 4240 |           |
|         | 4300 |           |
| 80103   | 4210 |           |
| 90004   | 4210 | 4 500,00  |
|         | 4270 |           |
|         | 4300 |           |
| 90015   | 6050 |           |
| 92109   | 4210 |           |
|         | 4300 |           |
|         | 6050 | 6 000,00  |
| 92195   | 4210 | 10 531,00 |
|         | 4300 | 1 500,00  |
|         | 6050 |           |
| 92605   | 4210 |           |
|         | 4300 |           |
| 92695   | 4210 | 6 000,00  |
|         | 4300 |           |

| Wymysłowo |      |          |
|-----------|------|----------|
| Rozdz.    | §    | Kwota    |
| 60013     | 6050 |          |
| 60014     | 6300 |          |
| 60016     | 4210 | 7 000,00 |
|           | 4300 | 3 000,00 |
|           | 6050 |          |
| 70005     | 6050 |          |
| 75095     | 4210 |          |
| 75412     | 3020 | 1 000,00 |
| 80101     | 4210 |          |
|           | 4240 |          |
|           | 4300 |          |
| 80103     | 4210 |          |
| 90004     | 4210 | 1 539,76 |
|           | 4270 |          |
|           | 4300 |          |
| 90015     | 6050 |          |
| 92109     | 4210 | 7 000,00 |
|           | 4300 |          |
|           | 6050 |          |
| 92195     | 4210 | 6 000,00 |
|           | 4300 |          |
|           | 6050 |          |
| 92605     | 4210 |          |
|           | 4300 |          |
| 92695     | 4210 | 4 000,00 |
|           | 4300 |          |

| Zabartowo |      |           |
|-----------|------|-----------|
| Rozdz.    | §    | Kwota     |
| 60013     | 6050 |           |
| 60014     | 6300 |           |
| 60016     | 4210 | 6 764,28  |
|           | 4300 | 4 400,00  |
|           | 6050 |           |
| 70005     | 6050 |           |
| 75095     | 4210 |           |
| 75412     | 3020 | 2 000,00  |
| 80101     | 4210 | 1 000,00  |
|           | 4240 |           |
|           | 4300 |           |
| 80103     | 4210 |           |
| 90004     | 4210 | 1 500,00  |
|           | 4270 |           |
|           | 4300 |           |
| 90015     | 6050 |           |
| 92109     | 4210 | 12 200,00 |
|           | 4300 |           |
|           | 6050 |           |
| 92195     | 4210 |           |
|           | 4300 |           |
|           | 6050 |           |
| 92605     | 4210 | 4 000,00  |
|           | 4300 | 2 000,00  |
| 92695     | 4210 |           |
|           | 4300 |           |

| Zakrzewek |      |           |
|-----------|------|-----------|
| Rozdz.    | §    | Kwota     |
| 60013     | 6050 |           |
| 60014     | 6300 |           |
| 60016     | 4210 | 7 000,00  |
|           | 4300 |           |
|           | 6050 | 3 000,00  |
| 70005     | 6050 |           |
| 75095     | 4210 |           |
| 75412     | 3020 | 3 000,00  |
| 80101     | 4210 | 2 000,00  |
|           | 4240 |           |
|           | 4300 |           |
| 80103     | 4210 |           |
| 90004     | 4210 | 2 000,00  |
|           | 4270 | 500,00    |
|           | 4300 |           |
| 90015     | 6050 |           |
| 92109     | 4210 |           |
|           | 4300 |           |
|           | 6050 |           |
| 92195     | 4210 | 10 775,68 |
|           | 4300 |           |
|           | 6050 |           |
| 92605     | 4210 |           |
|           | 4300 |           |
| 92695     | 4210 |           |
|           | 4300 |           |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>66 531,00</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>29 539,76</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>33 864,28</b> |
|--------------|------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Razem</b> | <b>28 275,68</b> |
|--------------|------------------|

| <b>Zakrzewska Osada</b> |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| <b>Rozdz.</b>           | <b>§</b> | <b>Kwota</b> |
| 60013                   | 6050     |              |
| 60014                   | 6300     |              |
| 60016                   | 4210     | 4 572,42     |
|                         | 4300     | 3 300,00     |
|                         | 6050     | 5 000,00     |
| 70005                   | 6050     |              |
| 75095                   | 4210     |              |
| 75412                   | 3020     | 2 000,00     |
| 80101                   | 4210     |              |
|                         | 4240     |              |
|                         | 4300     | 1 000,00     |
| 80103                   | 4210     |              |
| 90004                   | 4210     | 1 600,00     |
|                         | 4270     |              |
|                         | 4300     |              |
| 90015                   | 6050     |              |
| 92109                   | 4210     | 2 800,00     |
|                         | 4300     |              |
|                         | 6050     |              |
| 92195                   | 4210     |              |
|                         | 4300     |              |
|                         | 6050     |              |
| 92605                   | 4210     |              |
|                         | 4300     |              |
| 92695                   | 4210     | 9 600,00     |
|                         | 4300     |              |

| <b>Zgniłka</b> |          |              |
|----------------|----------|--------------|
| <b>Rozdz.</b>  | <b>§</b> | <b>Kwota</b> |
| 60013          | 6050     |              |
| 60014          | 6300     |              |
| 60016          | 4210     | 1 800,00     |
|                | 4300     | 2 200,00     |
|                | 6050     |              |
| 70005          | 6050     |              |
| 75095          | 4210     |              |
| 75412          | 3020     |              |
| 80101          | 4210     |              |
|                | 4240     |              |
|                | 4300     |              |
| 80103          | 4210     |              |
| 90004          | 4210     |              |
|                | 4270     |              |
|                | 4300     |              |
| 90015          | 6050     |              |
| 92109          | 4210     | 8 963,37     |
|                | 4300     |              |
|                | 6050     |              |
| 92195          | 4210     | 5 000,00     |
|                | 4300     |              |
|                | 6050     |              |
| 92605          | 4210     |              |
|                | 4300     |              |
| 92695          | 4210     |              |
|                | 4300     |              |

| <b>RAZEM</b>  |          |              |
|---------------|----------|--------------|
| <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Kwota</b> |
| 60013         | 6050     | 15 000,00    |
| 60014         | 6300     | 15 000,00    |
| 60016         | 4210     | 165 613,13   |
|               | 4300     | 100 600,00   |
|               | 6050     | 46 000,00    |
| 70005         | 6050     | 15 000,00    |
| 75095         | 4210     | 1 500,00     |
| 75412         | 3020     | 26 500,00    |
| 80101         | 4210     | 9 000,00     |
|               | 4240     | 800,00       |
|               | 4300     | 3 000,00     |
| 80103         | 4210     | 1 000,00     |
| 90004         | 4210     | 39 266,35    |
|               | 4270     | 500,00       |
|               | 4300     | 1 500,00     |
| 90015         | 6050     | 15 000,00    |
| 92109         | 4210     | 89 510,33    |
|               | 4300     | 200,00       |
|               | 6050     | 6 000,00     |
| 92195         | 4210     | 71 783,05    |
|               | 4300     | 17 000,00    |
|               | 6050     | 24 000,00    |
| 92605         | 4210     | 30 034,47    |
|               | 4300     | 13 358,58    |
| 92695         | 4210     | 26 800,00    |
|               | 4300     | 2 000,00     |

|       |           |
|-------|-----------|
| Razem | 29 872,42 |
|-------|-----------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Razem | 17 963,37 |
|-------|-----------|

|       |            |
|-------|------------|
| Razem | 735 965,91 |
|-------|------------|

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

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

|    |                                                                                                                                      |            |           |                                                                                                                                        |      |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    |                                                                                                                                      |            | 29 034,49 | 4219                                                                                                                                   |      |            |
|    |                                                                                                                                      |            | 573,68    | 4229                                                                                                                                   |      |            |
|    |                                                                                                                                      |            | 1 989,47  | 4269                                                                                                                                   |      |            |
|    |                                                                                                                                      |            | 5 703,15  | 4309                                                                                                                                   |      |            |
|    |                                                                                                                                      |            | 947,37    | 4449                                                                                                                                   |      |            |
|    |                                                                                                                                      |            | 182,07    | 4719                                                                                                                                   |      |            |
|    |                                                                                                                                      |            | 90 200,36 | 6059                                                                                                                                   |      |            |
|    |                                                                                                                                      |            | 5 826,31  | 6059                                                                                                                                   |      |            |
| 4. | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                             |            | 750/75023 | 2025-2026                                                                                                                              | FERC | 444 900,00 |
|    | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                    | 444 900,00 | 6057      | FERC.02.02-CS.01-001/23/2429                                                                                                           |      |            |
| 6. | Remont oraz doposażenie budynków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku |            | 921/92195 | 2025-2026                                                                                                                              | FEKP | 828 122,00 |
|    | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                    | 786 712,00 | 6057      | FEKP.05.12.-IZ.00-0005/24                                                                                                              |      |            |
|    | Dochody własne jst                                                                                                                   | 41 410,00  | 6059      |                                                                                                                                        |      |            |
| 7. | Klub Integracji Społecznej w Więcborku                                                                                               |            | 852/85295 | 2024-2026                                                                                                                              | FEKP | 7 248,00   |
|    | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                    | 3 581,21   | 4017      | FEKP.08.20-IZ.00-0003/23                                                                                                               |      |            |
|    |                                                                                                                                      | 1 827,05   | 4047      |                                                                                                                                        |      |            |
|    |                                                                                                                                      | 944,28     | 4117      |                                                                                                                                        |      |            |
|    |                                                                                                                                      | 132,51     | 4127      |                                                                                                                                        |      |            |
|    | Dochody własne jst                                                                                                                   | 421,32     | 4019      |                                                                                                                                        |      |            |
|    |                                                                                                                                      | 214,95     | 4049      |                                                                                                                                        |      |            |
|    |                                                                                                                                      | 111,09     | 4119      |                                                                                                                                        |      |            |
|    |                                                                                                                                      | 15,59      | 4129      |                                                                                                                                        |      |            |
| 8. | Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku                                                                                    |            | 855/85516 | 2025-2027                                                                                                                              | FERS | 300 970,00 |
|    | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                    | 248 360,00 | 4017      | Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027<br>pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 -<br>Program „MALUCH+” 2022 – 2029 |      |            |
|    | Dochody własne jst                                                                                                                   | 52 610,00  | 4019      |                                                                                                                                        |      |            |
| 9. | Kujawsko - Pomorska Teleopieka                                                                                                       |            | 852/85295 | 2024-2026                                                                                                                              | FEKP | 60 564,80  |
|    | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                    | 26 702,15  | 4017      | FEKP.08.24-IZ.00-0023/23                                                                                                               |      |            |
|    |                                                                                                                                      | 4 662,19   | 4117      |                                                                                                                                        |      |            |
|    |                                                                                                                                      | 654,21     | 4127      |                                                                                                                                        |      |            |
|    |                                                                                                                                      | 9 842,11   | 4217      |                                                                                                                                        |      |            |
|    |                                                                                                                                      | 112,88     | 4717      |                                                                                                                                        |      |            |
|    | Dochody własne jst                                                                                                                   | 3 141,43   | 4019      |                                                                                                                                        |      |            |

|  |  |           |      |              |                     |
|--|--|-----------|------|--------------|---------------------|
|  |  | 548,50    | 4119 |              |                     |
|  |  | 76,96     | 4129 |              |                     |
|  |  | 11 637,69 | 4219 |              |                     |
|  |  | 13,28     | 4719 |              |                     |
|  |  | 3 173,40  | 4309 |              |                     |
|  |  |           |      | <b>RAZEM</b> | <b>8 803 597,01</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXII/154/2025

Rady Miejskiej w Więcborku

**CZEŚĆ OPISZ** z dnia 19 grudnia 2025 r.**DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2026**

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

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

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

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

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

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

1. potrzeby wyrównawcze – 12.597.191,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 15,94%,
2. potrzeby oświatowe – 25.257.098,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 23,11%,
3. potrzeby rozwojowe – 1.901.341,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 19,70%,

4. potrzeby ekologiczne – 2.248.375,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 4,50%,
5. potrzeby uzupełniające – 3.363.828,00 zł, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 23,46%.

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

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

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

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

1. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – **3.127.013,00 zł**, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 8,57%,
2. należne dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – **405.133,00 zł**, spadek z porównaniu do ur. o 54,61%,
3. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – **3.627.353,00 zł**, wzrost z porównaniu do ur. wynosi 36,85%.

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

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

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

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD.3113.6.2025 z dnia 23 października 2025 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2026 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych. Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.382,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2025 o 47,00 zł.

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

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

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

8. opłata targowa - planuje się pozostawić stawki opłaty na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 1 sierpnia 2025 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 r. (M.P. z dnia 06 sierpnia 2025 r. poz. 726),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami mającą obowiązywać od 2026 r. i wynoszącą 40,00 zł od osoby oraz liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 2,00 zł od osoby /m-c za kompostowanie bioodpadów,
10. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

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

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

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

**Dochody na 2026 rok skalkulowano w wysokości 96.404.900,00 zł.**

**Wydatki na 2026 rok skalkulowano w wysokości 97.604.900,00 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **1.200.000,00 zł**. W 2026 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **121.340,00 zł** oraz wykupić

obligacje od Santander Consumer Bank S. A. w wysokości **2.560.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **1.200.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 113.000,00 zł.,  
Planuje się zrealizować zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej Puszcza - Runowo Krajeńskie, Gm. Więcbork”.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 10.000,00 zł.,  
są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 11.700,00 zł.,  
przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursie „Rolnik Gminy Więcbork” oraz dla gminnych KGW za wykonanie wieńca na dożynki gminne, nagrody w konkursie wiedzy rolniczej i konkursie „Estetyka zagrody wiejskiej” – 4.500,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu „Estetyka zagród wiejskich” i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 4.000,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.200,00 zł.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

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

**Rozdział 40003 – Dostarczenie energii elektrycznej**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 160.000,00 zł.,  
Planuje się zrealizować zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej (rozproszonej) na terenie Gminy Więcbork”.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

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

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

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

1. w zakresie wydatków bieżących na opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **70.000,00 zł**,
2. w zakresie wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie **410.500,00 zł** na realizację następujących zadań:
  - Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni – 83.000,00 zł, (w tym Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 15.000,00 zł),
  - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242 – 245.000,00 zł,
  - Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku – 82.500,00 zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości **100.000,00 zł**.  
Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi dla pieszych w

ciągu D 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski, w m. Pęperzyn III”, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 15.000,00 zł).

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

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

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

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

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

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

- 619.550,21 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, LPG, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, kruszywo, tłuczeń, masa asfaltowa, materiały do odwodnienia), materiały do utrzymania dróg podczas zimy (piasek, sól), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, narzędzia do prac remontowych i inne materiały do utrzymania warsztatu i powiększenia wiaty przystankowej, w tym:
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 9.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 6.500,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarnuń – 4.500,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 8.160,93 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 10.924,61 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 5.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 7.250,75 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 10.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 7.639,76 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 12.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 13.200,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.500,38 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 12.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 7.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 6.500,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 13.100,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 7.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 6.764,28 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 7.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 4.572,042 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 1.800,00 zł.
- usługi remontowe: częściowe remonty dróg, naprawa sprzętu, naprawa przepustów i kanalizacji deszczowej, realizacja wniosków z protokołów kontroli rocznej dróg publicznych i wewnętrznych oraz obiektów mostowych – 100.000,00 zł,
- 2.000,00 zł – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 20.000,00 zł – ubezpieczenie pojazdów,
- 300.600,00 zł. – zakup usług: transport materiałów drogowych, usługa ładowarki, kruszenie gruzu, wałowanie dróg, usługa odśnieżania, usługi geodezyjne – wznowienie granic dróg gminnych, wycinka drzew i zakrzaceń w pasie drogowym, w tym:
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 6.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.500,00 zł,

- Fundusz Sołecki Sołectwa Czarnuń – 3.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 5.500,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Gorowatki – 7.700,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 4.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 4.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 7.700,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 4.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Peperzyn – 7.700,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 8.800,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 5.500,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 9.900,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 4.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 3.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 2.200,00 zł.
- 15.000,00 zł. – opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Więcborka.

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

- Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska Osada oraz drogi gminnej w Jeleniu (dokumentacja techniczna) – 34.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00 zł i Zakrzewska Osada – 5.000,00 zł),
- Budowa części drogi gminnej nr 020226C relacji Czarnuń – Klarynowo (dokumentacja techniczna) – 29.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – 3.000,00 zł),
- Budowa części drogi gminnej w Suchorączku (dokumentacja techniczna) – 73.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 10.000,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Peperzyn wraz z przebudową zjazdu na DP – 700.000,00 zł,
- Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim (ulice: Pomorska, K. Odnowiciela, B. Śmiałego, Pobożnego) dokumentacja techniczna – 100.000,00 zł,
- Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – 2.475.200,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na terenie działki nr ew. 346 w Runowie Kraj. wraz z przebudową zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 242 relacji Więcbork - Falmierowo – 416.600,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 25.000,00 zł),
- Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Górnej wraz z przebudową skrzyżowania z DW 241 (ul. Wyzwolenia) w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 95.000,00 zł,
- Wykonanie odwodnienia części ul. Piastów i H. Brodatego w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 20.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

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

- wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (3 lokale – 100.000,00 zł), zabudowana działka na ul. Na Skarpie w Więcborku (250.000,00 zł) i w Nowym Dworze (70.000,00 zł), grunty (1 działka 30.000,00 zł) – 450.000,00 zł,
- wpływy z przekształć. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.300,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 50.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 686.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.

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

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych, publikacje w prasie, usługi związane z gospodarką nieruchomościami – 30.000,00 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki – 33.000,00 zł, w tym:
  - usługa zarządzania lokalami użytkowymi przez ZGK - 15 000,00 zł,
  - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – 18 000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 10.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 4.000,00 zł,
- zakup energii w budynkach i obiektach gminnych – 3.000,00 zł,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Więcborka – 5.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 145.000,00 zł, w tym
  1. Wykup gruntów – 65.000,00 zł,
    - kupno nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy (część działki w Więcborku (Promenada), w Jastrzębcu i w Więcborku ul. Potulickich – 3 transakcje kupna),
    - nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
  2. Budowa budynku gospodarczego w m. Dalkowo, Gm. Więcbork – 80.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 15.000,00 zł).

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

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

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont lokali mieszkalnych) – 70.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł (wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży - wyceny, inwentaryzacje, dokumenty niezbędne do zawarcia aktów notarialnych, usługi związane z gospodarowaniem lokalami komunalnymi, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego),
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 735.000,00 zł w tym:
  - usługa zarządzania lokalami mieszkalnymi przez ZGK – 260.000,00 zł,

- fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 470.000,00 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – lokali mieszkalnych (PKP) – 5.000,00 zł.
- opłata administracyjna związana z wynajmem lokalu PKP przy ul. Dworcowej w Więcborku – 100,00 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

Wydatki planuje się w wysokości – 136.800,00 zł,

z przeznaczeniem na:

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

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

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

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

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Dochody planuje się w wysokości – 120.000,00 zł,

w tym:

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

Wydatki planuje się w wysokości – 121.000,00 zł.

w tym:

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

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości – 65.000,00 zł.

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

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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **10.110.683,00 zł.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Dochody planuje się w wysokości – 388.555,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 452.943,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

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

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

Wydatki planuje się w wysokości – 222.800,00 zł.

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

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

Dochody planuje się w wysokości – 356.200,00 zł.

w tym:

- grant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, działanie na rzecz wzmocnienia krajowego systemu

- cyberbezpieczeństwa na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Więcbork” – 340.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 15.000,00 zł.  
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 67),
  - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 7.793.400,00 zł.

z przeznaczeniem na:

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

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

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 175.000,00 zł,
  - opał
  - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
  - materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek
  - środki czystości
  - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych i inne)
  - licencja INFORLEX,
  - zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych,
  - materiały do remontów
- wynagrodzenia bezosobowe - 150.000,00 zł (w tym: wykonanie organizacji ruchu stałych i tymczasowych, utrzymanie i konserwacja fontanny, naprawa taboru drogowego – 25.000,00 zł; bieżące funkcjonowanie urzędu – 10.000,00 zł, zatrudnienie ratowników wodnych – 53.000,00 zł, umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego stadionu miejskiego – 37.000,00 zł; umowa zlecenie dla pracownika w wypożyczalni sprzętu i obsługi pola namiotowego – 25.000,00 zł),
- dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych i innego wyposażenia BHP - 16.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 70.000,00 zł,
- usługi remontowe - 187.000,00 zł,
- badania lekarskie - 9.000,00 zł,
- przesyłki pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowań komputerowych, abonament monitoring Ekotrade i G.Art, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu biurowego, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków i urządzeń, przegląd klimatyzacji UM, ogłoszenia prasowe, prowizja bankowa oraz zakup usług pozostałych – 258.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 20.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe - 30.000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 200.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 473.900,00 zł na realizację następujących zadań:
  - Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Więcbork – 444.900,00 zł,
  - Zakup i montaż regałów do budynku archiwum Urzędu Miejskiego w Więcborku – 29.000,00 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości – 66.870,00 zł.

w tym:

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

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

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

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

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

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

### **Wydatki:**

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

| paragraf | Nazwa wydatku                                                   | Plan      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                     | 800,00    |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                        | 12.020,00 |
| 4210     | zakup materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych | 66.560,00 |
| 4260     | energia, woda, co                                               | 15.900,00 |
| 4270     | zakup usług remontowych                                         | 200,00    |

|                                       |                                                            |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4280</b>                           | zakup usług zdrowotnych                                    | 600,00            |
| <b>4300</b>                           | usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp.. | 23.700,00         |
| <b>4360</b>                           | opłaty za usługi telekomunikacyjne                         | 6.000,00          |
| <b>4410</b>                           | wyjazdy służbowe, delegacje                                | 5.000,00          |
| <b>4430</b>                           | ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki                   | 1.480,00          |
| <b>4440</b>                           | fundusz świadczeń socjalnych                               | 20.880,00         |
| <b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b> |                                                            | <b>153.140,00</b> |

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

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

w tym:

- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 12.000,00 zł,
- diety dla sołtysów – 146.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 106.500,00 zł ( w tym: organizacja Turnieju Sołectw, Turnieju KGW, organizacja uroczystości wręczenia Rycerzy, środki czystości do budynku CAS i akumulatory do mikrofonów; upominki dla stypendystów Burmistrza Więcborka; artykuły spożywcze i przemysłowe oraz kwiaty i dekoracje na imprezy gminne i okolicznościowe – m. in. Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Parada Postaci Bajkowych, obchody 3 Maja itp.), w tym fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 1.500,00 zł na zakup tablicy informacyjnej i materiałów do konserwacji pozostałych.
- zakup energii – 66.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów w CAS i CAL) – 12.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.000,00 zł, (w tym: organizacja Turnieju Sołectw i Turnieju KGW, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, organizacja Biegu Pamięci Karolewo – Więcbork, ogłoszenia prasowe i życzenia okolicznościowe, utrzymanie budynku CAS i CAL – m.in. wywóz nieczystości, mycie okien)
- opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym:
  - składka na rzecz Związku Miast Polskich – 2.000,00 zł,
  - koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 8.000,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 2.500,00 zł,
- nagrody konkursowe (Turniej Sołectw, Turniej KGW, Dożynki Gminne) – 6.900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (budynek CAS, CAL i Internet w „Ławce Niepodległości” - 2.000,00 zł.

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

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

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

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.382,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.382,00 zł.

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

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

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

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

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

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne**

Wydatki planuje się w wysokości – 499.700,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 60.000,00 zł,
- środki bhp oraz mundury i buty do akcji gaśniczych – 41.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 6.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.000,00 zł.
- olej napędowy, etylina LPG, oleje – 54.000,00 zł,
- opał – 18.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 38.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 35.000,00 zł,
- umowy zlecenie – 6.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, usługi alarmowania, usługi kominiarskie, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 22.000,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 27.500,00 zł,

- podróże służbowe – 200,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł,
- badania lekarskie – 14.500,00 zł,
- szkolenia (KPP i recertyfikacja, kierowanie ruchem) – 22.300,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na:
  - Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Runowo Krajeńskie – 130.000,00 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości 4.400,00 zł.

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

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości 100.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki w wysokości 400.000,00 zł,  
w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie Kraj.),
- odsetki od wyemitowanych obligacji przez Santander Consumer Bank SA,
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2026 r.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

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

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

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

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 467.000,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 183.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.), według wyliczenia:  
wydatki ogółem – 97.500.000,00 zł. pomniejszone o:  
wydatki inwestycyjne – 14.234.991,00 zł.  
wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 46.279.433,00 zł.  
wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł.  
36.585.576,00 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **183.000,00 zł.**

### **Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**

Subwencja ogólna w kwocie 23.627.353,00 zł.

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

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

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

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku SP\_W1,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku SP\_W2,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu SP\_J,

- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie SP\_P,
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzełskich w Runowie Krajeńskim SP\_R,
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie SP\_S,
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku SP\_Z.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku PG\_W  
oraz oddziały przedszkolne:

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

a także placówki nieoświatowe:

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

Przy sporządzaniu planów wydatków zastosowano następujące kryteria:

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

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

- 1) SP\_J – prace remontowe – pomieszczenie do spożywania posiłków oraz parking;
- 2) SP\_P – prace remontowe – łazienka;
- 3) SP\_R – prace remontowe – pomieszczenie do wydawania posiłków oraz dwie klasy wraz z instalacją elektryczną;
- 4) SP\_S – teren przedszkola – remont ogrodzenia; na terenie szkoły remont monitoringu oraz jednej klasy;
- 5) SP\_W1 – remont pomieszczeń biurowych oraz wymiana drzwi do klas na parterze;
- 6) SP\_Z – prace remontowe – jedna sala lekcyjna wraz z instalacją elektryczną oraz łazienka;
- 7) PG\_W – prace remontowe – jedna sala pobytu.

Ponadto, działając zgodnie z:

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

#### **Wydatki:**

| paragraf    | Nazwa wydatku                      | Plan         |
|-------------|------------------------------------|--------------|
| <b>4010</b> | wynagrodzenia osobowe              | 3.081.210,00 |
| <b>4040</b> | dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 197.050,00   |
| <b>4110</b> | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.698.810,00 |
| <b>4120</b> | składki na fundusz pracy           | 267.430,00   |

|                                      |                                                       |                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>4710</b>                          | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9.560,00             |
| <b>4790</b>                          | wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 12.372.710,00        |
| <b>4800</b>                          | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 843.400,00           |
| <b>Suma końcowa płace i pochodne</b> |                                                       | <b>19.470.170,00</b> |

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

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

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

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

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

- Przebudowa drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku – 102.000,00 zł,
- Przebudowa i remont kompleksu boisk ORLIK w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 45.000,00 zł.

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

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 235.000,00 zł.

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

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

#### **Wydatki:**

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

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

|                                       |                              |                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>4440</b>                           | fundusz świadczeń socjalnych | 148.130,00        |
| <b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b> |                              | <b>829.130,00</b> |

W tym w poszczególnych placówkach:

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

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

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

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

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

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

### **Wydatki:**

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

| paragraf    | Nazwa wydatku                                                                                                                              | Plan       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <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                                                                                                | 9.380,00   |
| <b>4210</b> | zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia                                                   | 103.540,00 |
| <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                                                     | 37.400,00         |
| <b>4270</b>                           | remonty, konserwacje, naprawy bieżące                             | 48.500,00         |
| <b>4280</b>                           | zakup usług zdrowotnych                                           | 2.100,00          |
| <b>4300</b>                           | usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe | 36.020,00         |
| <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                          | 4.000,00          |
| <b>4440</b>                           | fundusz świadczeń socjalnych                                      | 144.160,00        |
| <b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b> |                                                                   | <b>660.420,00</b> |

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

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

#### **Wydatki:**

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

| paragraf                              | Nazwa wydatku                               | Plan             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>3020</b>                           | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.430,00        |
| <b>4440</b>                           | fundusz świadczeń socjalnych                | 25.190,00        |
| <b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b> |                                             | <b>39.620,00</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>  | 47.460,00 | 23.220,00 | 79.610,00 | 139.600,00 | 163.230,00 | 145.040,00 | 25.910,00 | <b>624.070,00</b> |
| <b>Pozostałe wydatki</b> | 2.650,00  | 2.470,00  | 6.290,00  | 9.880,00   | 8.390,00   | 6.620,00   | 3.320,00  | <b>39.620,00</b>  |
| <b>Razem</b>             | 50.110,00 | 25.690,00 | 85.900,00 | 149.480,00 | 171.620,00 | 151.660,00 | 29.230,00 |                   |

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

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

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnie) oraz realizowany jest dowóz

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Więcborku oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Płociczu.

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

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

### **Wydatki:**

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

| paragraf                              | Nazwa wydatku                               | Plan              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 3020                                  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.570,00          |
| 4170                                  | wynagrodzenia bezosobowe                    | 134.100,00        |
| 4210                                  | zakup paliwa, materiałów remontowych itp.   | 243.700,00        |
| 4270                                  | remonty, konserwacje, naprawy bieżące       | 30.000,00         |
| 4280                                  | zakup usług zdrowotnych                     | 100,00            |
| 4300                                  | usługi pozostałe, transportowe, itp..       | 135.000,00        |
| 4360                                  | opłaty za usługi telekomunikacyjne          | 1.740,00          |
| 4410                                  | wyjazdy służbowe, delegacje                 | 1.000,00          |
| 4430                                  | ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki    | 9.000,00          |
| 4440                                  | fundusz świadczeń socjalnych                | 11.800,00         |
| <b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b> |                                             | <b>571.010,00</b> |

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

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

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

### **Wydatki:**

| paragraf | Nazwa wydatku | Plan |
|----------|---------------|------|
|----------|---------------|------|

|                     |                                                  |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3250</b>         | Stypendia różne                                  | 53.000,00         |
| <b>4210</b>         | zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe) | 18.200,00         |
| <b>4300</b>         | zakup usług pozostałych                          | 41.000,00         |
| <b>4410</b>         | wyjazdy służbowe, delegacje                      | 5.000,00          |
| <b>Suma końcowa</b> |                                                  | <b>117.200,00</b> |

W tym w poszczególnych placówkach:

| SP_J      | SP_P     | SP_R      | SP_S      | SPW_1     | SPW_2     | SP_Z     | PG        | Razem             |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 11.000,00 | 9.900,00 | 12.500,00 | 18.100,00 | 21.400,00 | 24.600,00 | 9.600,00 | 10.100,00 | <b>117.200,00</b> |

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

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

#### **Wydatki:**

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

| paragraf                              | Nazwa wydatku                               | Plan             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>3020</b>                           | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.500,00         |
| <b>4210</b>                           | zakup materiałów i wyposażenia              | 7.500,00         |
| <b>4260</b>                           | zakup energii                               | 26.800,00        |
| <b>4300</b>                           | zakup usług pozostałych                     | 2.100,00         |
| <b>4440</b>                           | fundusz świadczeń socjalnych                | 8.170,00         |
| <b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b> |                                             | <b>47.070,00</b> |

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

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

W paragrafie 3020 uwzględniono wartość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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

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

### **Wydatki:**

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

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki planuje się w wysokości – 335.000,00 zł.

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

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

Zgodnie z art.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 2026 wyniosą ok. 320.000 zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii          | 10.000,00 zł  |
| - rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 320.000,00 zł |

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Plan finansowy w rozdziale 85153 na 2026r.

| Zwalczanie narkomanii |      |                                                                                                                         |                  |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rozdz.                | §    | wyszczególnienie                                                                                                        | plan (w zł)      |
| 85153                 | 4210 | <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         |
|                       | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                          | <b>9.000,00</b>  |
|                       |      | - realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)                     | 9.000,00         |
| razem                 |      |                                                                                                                         | <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 – 90.000,00 zł**

Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2026r.

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

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

Do zadań placówki należą:

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

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

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

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

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

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

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 45.000,00 zł**

- 30.000 zł – psycholog
- 15.000 zł - logopeda

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

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

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

- 9.000 zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych)
- 4.000 zł - zakup poczęstunku (napoje, słodczyce)
- 3.000 zł - upominki

**§ 4260 - Zakup energii - 30.000,00 zł**

- zakup energii cieplnej
- zakup energii elektrycznej
- regulowanie należności za zimną wodę

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

- 3.000 zł - remont i naprawa budynku, naprawa sprzętu

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

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

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

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

- koszt ubezpieczenia placówki

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

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

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

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

Wydatki planuje się w wysokości 1.967.400,00 zł.

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

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

Na dzień sporządzania planu finansowego gmina jest zobowiązana do opłaty pobytu 29 osobom, wobec których w 2026 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie

finansowym kwoty **1.967.400,00 zł**. Kwota ta została ustalona na podstawie analizy zaplanowanych świadczeń na miesiąc październik 2025r. (tj. 148.000,00 zł x 12 miesięcy) oraz po uwzględnieniu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca w 2026 roku (tj. 11 miesięcy x 29 osób x 600,00 zł). Zaznaczyć należy, że kwota wzrostu utrzymania mieszkańca uzależniona jest od wielu czynników i znana będzie dopiero po ogłoszeniu w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

**Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2026r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

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

**Rozdział 85203 - Ośrodki wparcia**

Dochody planuje się w wysokości 1.784.609,00 zł:

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

Wydatki planuje się w wysokości 1.824.459,00 zł.

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

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Uczestnikami domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork oraz gminy Sośno. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza 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 przewlekłe psychicznie chorych (typ A), z niepełnosprawnością intelektualną (typ B), oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D). Usługi na rzecz uczestników domu świadczone są przez zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzi: dyrektor, instruktorzy terapii i fizjoterapeuci oraz przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Ponadto ŚDS zapewnia gorący posiłek oraz przewóz uczestników samochodami, będącymi w posiadaniu ośrodka.

Obecnie ŚDS zatrudnia łącznie 11 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, 6 instruktorów

terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych i 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.3110.5.17.2025 z dnia 24.10.2025 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.784,459,00 zł, w tym 1.542.059,00 dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. Na powyższą kwotę składa się:

- 1.405.920,00 zł dotacja na bieżącą działalność (tj. 2.929,00 zł x 40 miejsc x 12 m-cy),
- 63.266,00 zł zwiększonej dotacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” za 9 miesięcy 2026 r. (tj. 878,70 zł x 8 osób x 9 m-cy),
- 72.873,00 zł - dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek pomocy społecznej.

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

#### **§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 974.047,00 zł**

#### **§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 66.326,00 zł**

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 177.296,00 zł**

#### **§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 23.016,00 zł**

#### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 28.574,00 zł**

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

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 18.848,00 zł**

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

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

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

#### **§ 4260 - Zakup energii - 25.500,00 zł**

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

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

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

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł****§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 145.840,00 zł**

| L.p. | Kategoria wydatku                                                                                                        | 145.840,00 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.   | Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody                                                                       | 4.000,00   |
| 2.   | Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne) | 15.000,00  |
| 3.   | Usługa psychiatryczna                                                                                                    | 3.600,00   |
| 4.   | Usługa gastronomiczna                                                                                                    | 85.000,00  |
| 5.   | Usługa informatyczna                                                                                                     | 9.120,00   |
| 6.   | Usługa BHP                                                                                                               | 3.360,00   |
| 7.   | Usługa RODO                                                                                                              | 3.360,00   |
| 8.   | Usługa psychologiczna                                                                                                    | 14.400,00  |
| 9.   | Usługi prowadzenia zajęć dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu                     | 8.000,00   |

**§ 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.840,00 zł****§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 6.000,00 zł****§ 4430 - Różne opłaty i składki - 5.000,00 zł**

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.494,00 zł****§ 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.200,00 zł**

Opłata za trwały zarząd

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł****§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.128,00 zł****2. Klub Samopomocy „DOMEK” – 242.400,00 zł**

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

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

Klub Samopomocy „DOMEK” obecnie działa dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godzinach od 15.00 do 19.00. Funkcję Animatorów pełnią 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor ŚDS. Dodatkowo na

umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy i instruktorzy. Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

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

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

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

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

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 70.459,00 zł**

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

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

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

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

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

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

| L.p. | Kategoria wydatku   | 14.500,00 |
|------|---------------------|-----------|
| 1.   | Energia elektryczna | 6.000,00  |

|    |                      |          |
|----|----------------------|----------|
| 2. | Centralne ogrzewanie | 8.000,00 |
| 3. | Zimna woda           | 500,00   |

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

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

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

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

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 460,00 zł****§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 200,00 zł****§ 4430 - Różne opłaty i składki - 1.500,00 zł**

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

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

Opłata za trwały zarząd

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 500,00 zł****3. Klub „Senior+” – 40.000,00 zł**

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

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

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

**Plan finansowy w rozdziale 85203 na 2026r.**

| Ośrodki wsparcia |      |                                    |             |
|------------------|------|------------------------------------|-------------|
| rozdział         | §    | wyszczególnienie                   | plan (w zł) |
| 85203            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00      |

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

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 6.000,00 zł:

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

Wydatki planuje się w wysokości 27.710,00 zł.

**1. Punkt Interwencji Kryzysowej – 12.960,00 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

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

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 12.960,00 zł**

- psycholog

**2. Zespół Interdyscyplinarny – 8.750,00 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Przedmiotem działalności ZI jest przeciwdziałanie przemocy domowej. Do zadań zespołu należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania

przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Żandarmerii Wojskowej, kuratorów sądowych, prokuratorów, a także przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

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

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

- materiały biurowe

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

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

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

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

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 przyjęty Uchwałą nr 205 z dnia 9 listopada 2023 roku w swoich zapisach uwzględnia dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych. Na realizację zadania w 2026r. tut. centrum dysponuje dotacją w wysokości **6.000 zł**. Uwzględniono kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, zgodnie z *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r.*

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

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

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

- 1.000,00 zł - materiały biurowe

- 500,00 zł – toner

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

- zakup poczęstunku na spotkania ZI

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

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 54.761,00 zł:

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

Wydatki planuje się w wysokości 54.761,00 zł.

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

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

**Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2026r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

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

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

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

Dochody planuje się w wysokości 212.627,00 zł:

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

Wydatki planuje się w wysokości 324.627,00 zł.

**1. Zasiłki okresowe – 212.627,00 zł**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

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

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
  - 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,
- jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

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

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

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

**Plan finansowy w rozdziale 85214 na 2026r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

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

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

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

**2. Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, 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 2026 roku następujących świadczeń:

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

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

**Plan finansowy w rozdziale 85214 na 2026r.**

| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – „Zasiłki celowe...” |      |                                                                                               |             |              |                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Rozdz.                                                                                                              | §    | Forma wsparcia                                                                                | Plan        |              |                           |              |
|                                                                                                                     |      |                                                                                               | ogółem      |              | z tego forma niepieniężna |              |
|                                                                                                                     |      |                                                                                               | Liczba osób | Kwota (w zł) | Liczba osób               | Kwota (w zł) |
| 85214                                                                                                               |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100*        | 112.000,00   | 31                        | 62.000,00    |
|                                                                                                                     | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 100         | 112.000,00   | 31                        | 62.000,00    |

|  |                                                      |    |           |    |           |
|--|------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----------|
|  | Zasiłek celowy/ Specjalny zasiłek celowy             | 70 | 50.000,00 | -  | -         |
|  | Sprawienie pogrzebu (w tym dzieci martwo urodzonych) | -  | 6.000,00  | -  | 6.000,00  |
|  | Posiłek                                              | 30 | 50.000,00 | 30 | 50.000,00 |
|  | Schronienie (pobyt w schronisku)                     | 1  | 6.000,00  | 1  | 6.000,00  |

źródło: opracowanie własne

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

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

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

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 485.108,00 zł:

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

Wydatki planuje się w wysokości 485.108,00 zł.

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

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

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

#### **Plan finansowy w rozdziale 85216 na 2026r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

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

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

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

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

- dotacja z budżetu Państwa na zadana własne – 558.312,00 zł.
- dotacja z budżetu Państwa na zadana zlecone – 12.486,00 zł.
- wpływy z usług – 221.160,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Centrum Usług Społecznych w Wiecborku” – 2.355.717,21 zł.

| Ośrodki pomocy społecznej |      |                                                                                                                                                                                                                         |              |
|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rozdz.                    | §    | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | plan (w zł)  |
| 85219                     | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 23.000,00    |
|                           | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 1.000,00     |
|                           | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 3.419.800,00 |
|                           |      | - w 2026 r. 5 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej i 3 pracowników do odprawy w związku z przejściem na emeryturę                                                                                   |              |
|                           | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 66.000,00    |
|                           |      | Wkład własny w 2026 r. dot. projektu „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus |              |
|                           | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 266.400,00   |
|                           | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 632.500,00   |
|                           |      | - składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych                                       |              |
|                           | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                   | 88.700,00    |
|                           |      | - składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych                                        |              |
|                           | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 3.600,00     |
|                           | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 80.000,00    |
|                           |      | - opał do ogrzania budynku CUS – 20.000,00                                                                                                                                                                              |              |
|                           |      | - paliwo do samochodu CUS – 15.000,00                                                                                                                                                                                   |              |

|              |                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | - materiały biurowe – 4.000,00                                                                                                                                                           |                     |
|              | - papier ksero – 4.000,00                                                                                                                                                                |                     |
|              | - akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 6.500,00                                                                                           |                     |
|              | - druki – 1.500,00                                                                                                                                                                       |                     |
|              | - środki czystości do sprzątania budynku CUS – 3.000,00                                                                                                                                  |                     |
|              | - specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) – 1.500,00                                                                                                                           |                     |
|              | - zakup licencji na oprogramowanie ŚR,FA/MW, SW/MW, CP, ZG, WR, ZI – 20.000,00                                                                                                           |                     |
|              | - artykuły motoryzacyjne – 1.000,00                                                                                                                                                      |                     |
|              | - materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku CUS – 1.000,00                                                                                                                  |                     |
|              | - wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) – 1.000,00                                                             |                     |
|              | - zakup podstawowych art. spożywczych dla gości CUS (kawa, herbata, cukier, itp.) – 500,00                                                                                               |                     |
|              | - pozostałe różne drobne wydatki – 1.000,00                                                                                                                                              |                     |
| <b>4260</b>  | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                     | <b>35.000,00</b>    |
|              | - energia elektryczna – 34.000,00                                                                                                                                                        |                     |
|              | - zimna woda – 1.000,00                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>4270</b>  | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                           | <b>3.000,00</b>     |
|              | - konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 2.000,00                                                                                                                   |                     |
|              | - naprawy samochodu służbowego CUS – 1.000,00                                                                                                                                            |                     |
| <b>4280</b>  | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                           | <b>10.200,00</b>    |
|              | - wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy                                                                                                                             |                     |
| <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                           | <b>168.000,00</b>   |
|              | - opłaty pocztowe – 19.000,00                                                                                                                                                            |                     |
|              | - usługa radcy prawnego – 26.900,00                                                                                                                                                      |                     |
|              | - usługa informatyczna – 62.000,00                                                                                                                                                       |                     |
|              | - usługa specjalisty BHP – 18.000,00                                                                                                                                                     |                     |
|              | - Pomoc Społeczna INFORLEX, LEX Pomoc Społeczna Standard + Kadry – 7.000,00                                                                                                              |                     |
|              | - konserwacja oprogramowania Budżet – Płace – 7.200,00                                                                                                                                   |                     |
|              | - usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 3.500,00                                                                                                                                    |                     |
|              | - usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS, transport żywności) – 4.500,00                             |                     |
|              | - pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądów technicznych budynków, niszczenie dokumentacji ze składnicy akt i inne) – 11.900,00 |                     |
|              | - dzierżawa kserokopiarek (3 sztuki) – 8.000,00                                                                                                                                          |                     |
| <b>4360</b>  | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                  | <b>6.000,00</b>     |
| <b>4410</b>  | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                          | <b>37.200,00</b>    |
|              | - ryczałty dla 8 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, Koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych – 33.200,00                                       |                     |
|              | - 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>132.200,00</b>   |
| <b>4700</b>  | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                               | <b>4.000,00</b>     |
| <b>4710</b>  | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                             | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>4.990.600,00</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 2025 roku pomocą w formie UO objęte zostało **79 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu** (narastająco, wg stanu na 30 września 2025r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy

wsparcia i opieki i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy wynosiła: w styczniu 2025 r. – 60 osób, w lipcu 2025r. – 65 osób, we wrześniu 2025 r. – 64 osoby.

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

Pełen koszt 1 godziny UO od dnia 01.01.2025r. **wynosi 36,69 zł.**

Z tytułu ustalonej opłaty, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się kwotę ok. 180.000,00 zł (śr. ok 15.000,00 zł/m-c).

W ramach organizowanych UO - CUS będzie zatrudniał 15 opiekunek (15 etatów).

Nadmienia się, iż na terenie gminy z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na realizację różnych form usług na rzecz osób niesamodzielnych.

Mając na uwadze ograniczone możliwości wynikające z realizacji UO, gmina Więcbork za pośrednictwem tut. centrum złożyła kolejny raz wniosek o przyznanie środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2026.

Nadmienia się, iż w edycji 2025, dodatkowo do UO „asystencją osobistą” objętych jest 80 osób z niepełnosprawnościami (narastająco).

#### **Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2026 r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: EFS+

- finansowanie: budżet państwa

– finansowanie: gmina

Gmina Więcbork zawarła z dniem 19.07.2024r. Umowę Nr UM\_WR.433.3.068.2024 o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” nr FEKP.08.24-IZ.00-0002/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Celu szczegółowego 4k zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym, wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (nr naboru: FEKP.08.24-IZ.00-007/23).

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

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

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.

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

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

| L.p        | Forma wsparcia                                           | Planowana liczba odbiorców | Planowana liczba godzin usług | Planowana liczba godzin usług |         |         | Planowany łączny koszt (w zł) |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
|            |                                                          |                            |                               | 2025 r.                       | 2026 r. | 2027 r. |                               |
| <b>I.</b>  | <b>USŁUGI SPOŁECZNE ŚWIADCZONE W ŚRODOWISKU LOKALNYM</b> |                            |                               |                               |         |         |                               |
| 1.         | Usługi Sąsiedzkie                                        | 15                         | 18.000                        | 5.450                         | 6.540   | 6.010   | 900.000,00                    |
| 2.         | SUO w miejscu zamieszkania:                              | 130                        | 2.975                         | 600                           | 1.200   | 1.175   | 324.000,00                    |
| 2a         | - terapeuta zajęciowy / animator czasu wolnego           | 10                         | 1.980                         | 402                           | 789     | 789     | 297.000,00                    |
| 2b         | - rehabilitant                                           | 50                         | 815                           | 200                           | 320     | 295     | 163.000,00                    |
| 2c         | - dietetyk                                               | 50                         | 100                           | 24                            | 38      | 38      | 15.000,00                     |
| 2d         | - psycholog                                              | 20                         | 80                            | 0                             | 40      | 40      | 12.000,00                     |
| 3.         | Mieszkania Wspomagane                                    | 2                          | x                             | x                             | x       | x       | 134.200,00                    |
| <b>II.</b> | <b>DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE</b>                           |                            |                               |                               |         |         |                               |
| 1.         | Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego                  | 50                         | x                             | x                             | 25      | 25      | 64.580,00                     |
| <b>II.</b> | <b>DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE</b>                             |                            |                               |                               |         |         |                               |

|    |                                   |       |   |   |   |   |                   |
|----|-----------------------------------|-------|---|---|---|---|-------------------|
| 1. | Organizacja społeczności lokalnej | 1.000 | x | x | x | x | <b>197.750,00</b> |
|----|-----------------------------------|-------|---|---|---|---|-------------------|

źródło: opracowanie własne

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

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

**Planowany układ dochodów w związku z realizacją projektu:**

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

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

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

**Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2026r.**

| Ośrodki pomocy społecznej<br>- projekt „Centrum Usług Społecznych w Więcborku” współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rozdział                                                                                                                                                             | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan         |
| 85219                                                                                                                                                                | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205                                                                                                                     | 485.842,14   |
|                                                                                                                                                                      | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205<br>w tym: 57.157,86 zł - dofinansowanie, 32.700,00 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za usługi sąsiedzkie) | 89.857,86    |
|                                                                                                                                                                      | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342.361,68   |
|                                                                                                                                                                      | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>w tym: 40.277,82 zł - dofinansowanie, 4.053,04 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego)                                                                                                                                                                                                                        | 44.330,86    |
|                                                                                                                                                                      | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.291,19    |
|                                                                                                                                                                      | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.681,32     |
|                                                                                                                                                                      | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64.147,64    |
|                                                                                                                                                                      | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>w tym: 7.546,78 zł - dofinansowanie, 524,19 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych), 707,66 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego)                                                                                                                                 | 8.778,63     |
|                                                                                                                                                                      | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.001,25     |
|                                                                                                                                                                      | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy<br>w tym: 1.058,97 zł - dofinansowanie, 73,56 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych), 99,30 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego)                                                                                                                | 1.231,83     |
|                                                                                                                                                                      | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49.218,59    |
|                                                                                                                                                                      | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>w tym: 5.790,42 zł - dofinansowanie, 3.002,25 zł - wkład własny (pozyskany z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych)                                                                                                                                                                                                                                       | 8.792,67     |
|                                                                                                                                                                      | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 246.793,38   |
|                                                                                                                                                                      | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.034,49    |
|                                                                                                                                                                      | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.876,32     |
|                                                                                                                                                                      | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 573,68       |
|                                                                                                                                                                      | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16.910,53    |
|                                                                                                                                                                      | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.989,47     |
|                                                                                                                                                                      | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48.476,85    |
|                                                                                                                                                                      | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.703,15     |
|                                                                                                                                                                      | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.052,63     |
|                                                                                                                                                                      | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 947,37       |
|                                                                                                                                                                      | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.547,61     |
|                                                                                                                                                                      | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182,07       |
|                                                                                                                                                                      | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 766.703,64   |
|                                                                                                                                                                      | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90.200,36    |
|                                                                                                                                                                      | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49.523,69    |
|                                                                                                                                                                      | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.826,31     |
| razem                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.396.877,21 |

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

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

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

#### Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2026r.

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

źródło: opracowanie własne

### 4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 12.486,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja

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

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

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

#### Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2026r.

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

|  |                |  |                  |
|--|----------------|--|------------------|
|  | - art. biurowe |  | 185,00           |
|  | <b>razem</b>   |  | <b>12.486,00</b> |

źródło: opracowanie własne

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

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

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

finansowanie: gmina

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

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

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 75.310,00 zł:

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

Wydatki planuje się w wysokości 75.310,00 zł.

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

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

#### **Plan finansowy w rozdziale 85228 na 2026r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **100.000,00 zł**. W związku z czym łączne niedobory na 2026 r. szacuje się na kwotę

**24.690,00 zł** planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

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

Dochody planuje się w wysokości 209.000,00 zł:

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

Wydatki planuje się w wysokości 348.400,00 zł.

### **Program wieloletni „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 2026 r. niezbędna jest kwota w wysokości **348.400,00 zł**, z czego:

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

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

#### ***Plan finansowy w rozdziale 85230 na 2026 r.***

| <b>Pomoc w zakresie dożywiania – program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028</b> |             |                                                                        |             |                      |                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Rozdz.                                                                                                | §           | Wyszczególnienie                                                       | Liczba osób | Plan - ogółem        |                        |                   |
|                                                                                                       |             |                                                                        |             | Środki z budż. gminy | Środki z budż. państwa | Zadanie ogółem    |
| <b>85230</b>                                                                                          | <b>3110</b> | <b>świadczenia społeczne</b>                                           | <b>500</b>  | <b>139.400,00</b>    | <b>209.000,00</b>      | <b>348.400,00</b> |
|                                                                                                       |             | <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 124.246,60 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości 245.307,80 zł.

## 1. Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się bez nawiązywania stosunku pracy.

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

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

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

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

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

### Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2026r.

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

źródło: opracowanie własne

## 2. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

**Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2026r.**

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

źródło: opracowanie własne

**3. Klub Integracji Społecznej**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

W 2026r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizacji społeczno-zawodowej poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Działania będą oparte na elementach reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne.

**Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2026r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

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

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

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

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

**Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2026r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

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

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

Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Partnerem jest Gmina Więcbork, w imieniu której projekt realizuje Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 29 maja 2024 r. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2024 r. do 31.08.2026 r. (25 miesięcy).

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

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

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

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

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

**Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2026r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

zadania własne gminy – finansowanie: EFS+

– finansowanie: budżet państwa

– finansowanie: gmina

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

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu a jednym z 90 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której projekt realizuje Centrum Usług Społecznych w Więcborku. Umowę o partnerstwie podpisano w dniu 8 marca 2024 r. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r. (36 miesięcy).

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

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

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

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

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

### Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2026r.

| Pozostała działalność<br>- projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” |      |                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Rozdział                                                                 | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan      |
| 85295                                                                    | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 26.702,15 |
|                                                                          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3.141,43  |
|                                                                          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4.662,19  |
|                                                                          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 548,50    |
|                                                                          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 654,21    |
|                                                                          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,96     |
|                                                                          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9.842,11  |

|       |                                                       |           |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11.637,69 |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 3.173,40  |
| 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 112,88    |
| 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13,28     |
| razem |                                                       | 60.564,80 |

źródło: opracowanie własne

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

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

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

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

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 8.089.526,00 zł.

W ramach swojej działalności Centrum Usług Społecznych w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania określone ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

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

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

- 3% otrzymanej dotacji na świadczenia (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Koszty obsługi w wysokości 3% otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **218.214,00 zł** są one niewystarczające. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych dla 5 pracowników obsługujących świadczenia tut. Centrum potrzebuje **615.114,00 zł**. W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota **396.900,00 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Poza tym planuje się, że będzie wydanych 20 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **600,00 zł**.

### **§ 3110 - Świadczenia społeczne - 6.573.800,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

#### **1. Świadczenia rodzinne**

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

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

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

#### **2. Fundusz alimentacyjny**

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

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

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” stanowi, że matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód przysługuje jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

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

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

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

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
|  | <b>RAZEM</b> | <b>6.573.800</b> |
|--|--------------|------------------|

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

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

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

- 86.514,00 zł to 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 35.214,00 zł finansowanie z dotacji, 51.300,00 zł finansowanie: gmina).

- 900.012,00 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (finansowanie z dotacji).

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

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

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

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

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

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

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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 400,00 zł.

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

1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczego lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2. małżonek rodzica;
3. dziecko- przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

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

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

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

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

**Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny**

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 1.012.641,00 zł.

**1. Wsparcie rodziny – 439.050,00 zł**

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2025 poz. 49 z późn. zm.) nakłada na 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. centrum zatrudnia asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona, jak również nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

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

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

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

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

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

**§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 43.890,00 zł**

- 2.400,00 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin

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

- 30.690,00 zł - psycholog pracujący na rzecz rodzin

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

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

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

- 500,00 zł - koszt rodzin wspierających

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

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 13.000,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.000 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 4.000,00 zł
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.400,00 zł

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

- § 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 384.900,00 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.500,00 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 72.300,00 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 10.200,00 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.500,00 zł
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.300,00 zł

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

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

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

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

### Plan finansowy w rozdziale 85504 na 2026r.

| Wspieranie rodziny<br>- Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” |      |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| rozdział                                                                                                                                                    | §    | wyszczególnienie                  | plan      |
| 85504                                                                                                                                                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.800,00 |

|       |                                                       |           |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8.595,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.196,00  |
| razem |                                                       | 58.591,00 |

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 352.000,00 zł.

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

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

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

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

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

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

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

zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka,

11. świadczenia dla rodziny pomocowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

Koszt umieszczenia dzieci po raz pierwszy w rodzinach zastępczych 15.684 zł

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 912.800,00 zł.

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

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

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

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

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

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

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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 146.490,00 zł.

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

#### **Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2026r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

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

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

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

- wpływy z opłat za korzystanie z opieki w klubie – 986.150,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w klubie – 60.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 150,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego – 166.885,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu środków europejskich w ramach programu FERS – 300.960,00 zł.

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

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

### **KLUB DZIECIĘCY W WIECBORKU**

#### **Wydatki:**

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

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

### **KLUB DZIECIĘCY NR 2 W WIECBORKU**

#### **Wydatki:**

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

| paragraf                              | Nazwa wydatku                                                 | Plan              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3020</b>                           | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 820,00            |
| <b>4210</b>                           | zakup materiałów i wyposażenia                                | 17.030,00         |
| <b>4240</b>                           | pomoce dydaktyczne                                            | 2.000,00          |
| <b>4280</b>                           | zakup usług zdrowotnych                                       | 700,00            |
| <b>4300</b>                           | usługi pozostałe w tym koszty związane z posiłkami dla dzieci | 161.250,00        |
| <b>4360</b>                           | opłaty za usługi telekomunikacyjne                            | 1.200,00          |
| <b>4430</b>                           | ubezpieczenia rzeczowe                                        | 1.000,00          |
| <b>4440</b>                           | fundusz świadczeń socjalnych                                  | 19.740,00         |
| <b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b> |                                                               | <b>203.740,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

Dochody planuje się w wysokości 3.175.000,00 zł,  
w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 162.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork” – 3.013.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 5.123.000,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 177.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku ul. 28 stycznia – 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 4.926.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork – 4.459.000,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Więcborku – 467.000,00 zł.

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

Dochody planuje się w wysokości 4.817.280,00 zł.

w tym:

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

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

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 222.000,00 zł,

w tym:

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 111.866,35 zł,  
w tym:

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 5.500,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, podłoża do kwiatów, środków ochrony roślin, nawozy, paliwa, oleju, żyłek, donic, impregnatów do konserwacji części drewnianych, sprzętu do koszenia, taczki, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 64.266,35 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 1.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Czarnuń – 1.493,99 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 400,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 2.254,10 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Pęperzyn – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 7.031,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 747,50 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 4.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 1.539,76 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewska Osada – 1.600,00 zł.
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 1.600,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 500,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, pielęgnacja zakrzewień i podcinanie drzew na terenach zielonych, usługi nasadzeń) – 40.500,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 500,00 zł (usługa cięcia drzewek),
  - Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 1.000,00 zł (usługa wykaszania terenów zielonych).

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

Dochody planuje się w wysokości 200.000,00 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości 210.000,00 zł.

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

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 129.300,00 zł,  
w tym:

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

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 984.900,00 zł,  
w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 500.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 264.200,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2027) - 6.000,00 zł,
- dzierżawa punktów świetlnych ulicznych od Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – 15.700,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 199.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piastów w Więcborku – 184.000,00 zł,
  - Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Runowo Krajeńskie – 15.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.).

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 61.000,00 zł.  
w tym:

- zakup materiałów (kosz uliczne i materiały do ochrony drzew i budowli przed szkodami, które mogą wyrządzić bobry) – 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, ogłoszenia prasowe, badanie gleb na terenie gminy, moduł Ekoportal, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 10.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Gminy na:
  - dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
  - dofinansowanie do budowy studni wierconych – 18.000,00 zł.

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

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 98.450,00 zł,

w tym:

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

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

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **828.117,00 zł**.

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 2.250.710,33 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku w wysokości 2.110.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów i do wykonania ogrodzenia, opał) – 89.510,33 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 13.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 3.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 9.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 8.994,99 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.551,97 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 8.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 7.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 12.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 8.963,37 zł.
- zakup usług pozostałych (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – przegląd klimatyzacji) – 200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 51.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dorotowo – 45.000,00 zł,
  - Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Wituni – 6.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Witunia)

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki planuje się w wysokości 1.026.700,00 zł.

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

Wydatki planuje się w wysokości 1.279.905,05 zł,  
w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 21.000,00 zł.
- zakup materiałów – 71.783,05 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 6.382,19 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 10.035,69 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – 5.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.958,49 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.100,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 4.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 8.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 10.531,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 6.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 10.775,68 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.

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

- zakup usług (zakup usług transportowych, usługa przewodnika, zakup usług wesołego miasteczka, animacji związanych z organizacją w/w imprez) – 17.000,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 4.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.170.122,00 zł na realizację zadania:
  - Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Sypniewo – 24.000,00 zł (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo),
  - Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – 1.146.122,00 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 104.900,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 1.358.308,05 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości 323.393,05 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 280.000,00 zł; Ww. dotacja przekazywana będzie stowarzyszeniom wyłoniomym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- zakup materiałów – 30.034,47 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 3.700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.734,47 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 8.900,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 4.000,00 zł.

Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację pikników/festynów sportowo-kulturalnych, zimowych zawodów sportowych w celu poprawy sprawności mieszkańców i kształtowania zdrowych nawyków.

- zakup usług (zakup usług wesołego miasteczka, animacji, DJ związanych z organizacją w/w pikników/festynów) – 13.358,58 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.058,58 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Dochody planuje się w wysokości 104.900,00 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie wykonane w 2025 r. pn.: „Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork”.

Wydatki planuje się w wysokości 1.034.915,00 zł.

w tym:

- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 112.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, plaży w Więcborku, ratowników, boisk oraz placów zabaw, środki czystości, olej opałowy, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup materiałów na organizację „Biegu wiosny” 130.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Borzyszkowie (wykonanie miejsca na ognisko i grill), siatka do ogrodzenia przy placu zabaw w Jastrzębcu, nawóz na boisko w Sypniewie,

doposażenie placu zabaw w Wituni i Zakrzewskiej Osadzie, materiały do wykonania kolejnego etapu wykonania wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w Dorotowie w łącznej wysokości 26.800,00 zł.:

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 200,00 zł
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 6.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 4.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 9.600,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 3.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 60.000,00 zł (remont w pomieszczeniach sanitarnych na stadionie miejskim w Więcborku oraz w siłowni w lasku miejskim w Więcborku),
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpielisku, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych, transport, przesyłki kurierskie/koszty transportu, usługa monitoringu, czyszczenie brzegu jeziora przy kąpielisku miejskim) – 53.700,00 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie linii brzegowej plaży sołeckiej.
- zakup usług zdrowotnych dla ratowników – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 646.915,00 zł na realizację następujących zadań:
  - Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada) – 50.000,00 zł,
  - Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork – 340.915,00 zł,
  - Przebudowa i remont budynku wielofunkcyjnego w lasku miejskim w Więcborku (dokumentacja) – 55.000,00 zł,
  - Przebudowa stadionu miejskiego w Więcborku (dokumentacja) – 201.000,00 zł.

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