UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **91.314.331,00 zł,** z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **90.147.001,00 zł.**

2. Dochody majątkowe w wysokości **1.167.330,00 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości **92.337.976,68 zł,** z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **89.336.419,41 zł.**

2. Wydatki majątkowe w wysokości **2.971.557,27 zł, w tym:**

1) wydatki na inwestycje i środki trwałe (Załącznik Nr 3) w wysokości **2.249.618,27 zł.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **1.023.645,68 zł,** który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **983.645,68 zł;**

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **40.000,00 zł.**

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4):

1. Przychody w wysokości **3.040.000,00 zł.**

2. Rozchody w wysokości **2.016.354,32 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **100.000,00 zł.**

2. Celowe w wysokości **608.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **208.000,00 zł;**

2) odprawy emerytalne i rentowe w placówkach oświatowych w wysokości **400.000,00 zł.**

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 5);

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik Nr 6);

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, (Załącznik Nr 7).

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **525.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **546.980,00 zł** i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **18.020,00 zł** (Załącznik Nr 8).

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4.480.156,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości **4.480.156,00 zł** (Załącznik Nr 9).

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **19.000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości **19.000,00 zł**, (Załącznik Nr 10).

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **516.164,81 zł.**

§ 11. Ustala się dotacje:

1. Celowe:

1) na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 12) w wysokości **136.000,00 zł;**

2) dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 13) w wysokości **20.000,00 zł;**

3) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 14) w wysokości **689.000,00 zł.**

2. Podmiotowe:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 15) w wysokości **4.360.371,00 zł**;

2) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 16) w wysokości **440.300,00 zł.**

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **4.000.000,00 zł.**

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **983.645,68 zł.**

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **2.016.354,32 zł.**

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Łobza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12, do wysokości w nim określonej;

2) dokonywania zmian w planie wydatków (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami) na:

a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b) majątkowych.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków:

a) związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

§ 14. Ustala się zasady zwrotów wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe w tym samym roku budżetowym, uprawniające kierowników jednostek budżetowych do przeznaczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie dokonanych wydatków.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Stankiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			**Leśnictwo**	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	02001		Gospodarka leśna	69 000,00	69 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	69 000,00	69 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	100 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 686 855,00**	**3 036 525,00**	**650 330,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 855,00	1 351 525,00	650 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	135 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 525,00	6 525,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 330,00	0,00	618 330,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	0,00	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**192 000,00**	**192 000,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	71035		Cmentarze	192 000,00	192 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1860	Różne dochody	70 000,00	70 000,00	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	121 000,00	121 000,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**152 217,00**	**152 217,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 900,00	137 900,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	137 900,00	137 900,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 317,00	14 317,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	14 317,00	14 317,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 640,00**	**2 640,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 640,00	2 640,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**63 688 051,00**	**63 688 051,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 689 680,00	12 689 680,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1360	Podatek rolny	260 000,00	260 000,00	0,00
		1370	Podatek leśny	387 680,00	387 680,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	11 950 000,00	11 950 000,00	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	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	7 422 276,00	7 422 276,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1360	Podatek rolny	945 000,00	945 000,00	0,00
		1370	Podatek leśny	12 276,00	12 276,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	0,00
		1400	Podatek od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	0,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	0,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	0,00
		1720	Opłata targowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 000,00	675 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1520	Opłata skarbowa	150 000,00	150 000,00	0,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	0,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	95 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 891 095,00	42 891 095,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 098 265,00	42 098 265,00	0,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	792 830,00	792 830,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 058 054,00**	**4 058 054,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 000,00	185 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	185 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 873 054,00	3 873 054,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 873 054,00	3 873 054,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 301 031,00**	**2 284 031,00**	**17 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**438 095,00**	**421 095,00**	**17 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	53 537,00	53 537,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	460,00	460,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		1860	Różne dochody	3 976,00	3 976,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	44 615,00	44 615,00	0,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 200,00	4 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	293 800,00	293 800,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1860	Różne dochody	13 000,00	13 000,00	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	162 000,00	162 000,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	118 800,00	118 800,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 515 599,00	1 515 599,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1860	Różne dochody	10 000,00	10 000,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 179 205,00	1 179 205,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	326 294,00	326 294,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	438 095,00	421 095,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 095,00	421 095,00	17 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	377 359,47	377 359,47	0,00
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	43 735,53	43 735,53	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	15 437,15	0,00	15 437,15
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 562,85	0,00	1 562,85
852			**Pomoc społeczna**	**2 609 475,00**	**2 609 475,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 425 920,00	1 425 920,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 405 920,00	1 405 920,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 534,00	85 534,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 534,00	85 534,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 828,00	289 828,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 828,00	289 828,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	380 787,00	380 787,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 787,00	380 787,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 534,00	2 534,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 534,00	2 534,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	57 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	37 000,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	0,00
	85235		Centra usług społecznych	151 872,00	151 872,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 872,00	151 872,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1860	Różne dochody	20 000,00	20 000,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 881,00**	**7 881,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	85395		Pozostała działalność	7 881,00	7 881,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 881,00	7 881,00	0,00
855			**Rodzina**	**6 498 600,00**	**6 498 600,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 000,00	5 731 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 661 000,00	5 661 000,00	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	128 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	128 000,00	128 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	639 600,00	639 600,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	558 000,00	558 000,00	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	81 600,00	81 600,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 779 156,00**	**6 779 156,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 480 156,00	4 480 156,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 480 156,00	4 480 156,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	19 000,00	19 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		1860	Różne dochody	10 000,00	10 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**140 371,00**	**140 371,00**	**0,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 635,00	67 635,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 635,00	67 635,00	0,00
	92116		Biblioteki	42 736,00	42 736,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 736,00	42 736,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**527 000,00**	**27 000,00**	**500 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	27 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem				**91 314 331,00**	**90 147 001,00**	**1 167 330,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**438 095,00**	**421 095,00**	**17 000,00**

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki budżetu Gminy Łobez w 2027 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 100,00**	**24 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**1 118 395,15**	**922 895,15**	**922 895,15**	**0,00**	**922 895,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 500,00**	**65 500,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	303 100,00	303 100,00	303 100,00	0,00	303 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	14 795,15	14 795,15	14 795,15	0,00	14 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	80 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**68 500,00**	**68 500,00**	**49 500,00**	**17 000,00**	**32 500,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	49 500,00	17 000,00	32 500,00	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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 850 409,00**	**2 015 869,00**	**2 015 869,00**	**0,00**	**2 015 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834 540,00**	**834 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 759,00	519 219,00	519 219,00	0,00	519 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 540,00	554 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 765 500,00	1 485 500,00	1 485 500,00	0,00	1 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**955 342,00**	**665 342,00**	**665 342,00**	**76 792,00**	**588 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290 000,00**	**290 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 342,00	52 342,00	52 342,00	4 142,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	862 650,00	572 650,00	572 650,00	72 650,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**12 727 749,87**	**12 695 749,87**	**12 529 314,87**	**10 223 676,00**	**2 305 638,87**	**135 935,00**	**30 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 900,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 720,00	319 720,00	319 720,00	0,00	319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 591 795,00	11 559 795,00	11 528 295,00	10 040 776,00	1 487 519,00	1 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	522 334,87	522 334,87	387 399,87	45 000,00	342 399,87	134 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 640,00**	**2 640,00**	**2 640,00**	**2 620,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 620,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**16 900,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**0,00**	**16 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**385 110,00**	**342 921,00**	**328 997,00**	**38 016,00**	**290 981,00**	**10 000,00**	**3 924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 189,00**	**0,00**	**0,00**	**42 189,00**	**2 189,00**	**0,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 410,00	267 221,00	253 297,00	38 016,00	215 281,00	10 000,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 755 000,00**	**1 755 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 755 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**716 120,00**	**716 120,00**	**716 120,00**	**0,00**	**716 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**35 641 561,00**	**35 592 561,00**	**34 543 293,00**	**27 829 107,00**	**6 714 186,00**	**440 300,00**	**187 873,00**	**421 095,00**	**0,00**	**0,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	21 567 024,00	21 557 024,00	21 428 097,00	18 770 854,00	2 657 243,00	0,00	128 927,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 896,00	260 896,00	252 002,00	237 716,00	14 286,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 537 000,00	7 515 000,00	7 196 415,00	6 352 654,00	843 761,00	290 300,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	997 497,00	997 497,00	988 730,00	942 178,00	46 552,00	0,00	8 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 053 388,00	1 053 388,00	1 053 388,00	0,00	1 053 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 133,00	130 133,00	130 133,00	0,00	130 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 502 778,00	3 502 778,00	3 489 778,00	1 524 205,00	1 965 573,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	442 845,00	425 845,00	4 750,00	1 500,00	3 250,00	0,00	0,00	421 095,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**603 200,00**	**603 200,00**	**384 360,00**	**80 960,00**	**303 400,00**	**217 000,00**	**1 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 020,00	18 020,00	10 180,00	9 180,00	1 000,00	6 000,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 980,00	546 980,00	352 980,00	71 780,00	281 200,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**9 991 095,00**	**9 786 095,00**	**8 158 896,00**	**5 561 857,00**	**2 597 039,00**	**0,00**	**1 627 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 000,00**	**205 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 501 828,00	1 501 828,00	1 499 828,00	1 273 130,00	226 698,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 534,00	75 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 828,00	391 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	380 787,00	380 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 534,00	2 534,00	34,00	0,00	34,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 813,00	163 813,00	163 813,00	163 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235	Centra usług społecznych	4 606 421,00	4 601 421,00	4 586 921,00	4 124 914,00	462 007,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	313 050,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 620,00**	**16 620,00**	**16 620,00**	**0,00**	**16 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85395	Pozostała działalność	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 380,00**	**3 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**9 193 778,00**	**9 193 778,00**	**3 563 338,00**	**1 882 232,00**	**1 681 106,00**	**0,00**	**5 630 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 206 242,00	6 206 242,00	706 242,00	611 826,00	94 416,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	128 700,00	128 700,00	128 100,00	116 207,00	11 893,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 480 836,00	1 480 836,00	1 478 996,00	1 154 199,00	324 797,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 037 459,95**	**8 825 007,68**	**8 825 007,68**	**203 135,00**	**8 621 872,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 452,27**	**206 452,27**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 480 156,00	4 476 656,00	4 476 656,00	189 415,00	4 287 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	556 900,00	556 900,00	556 900,00	0,00	556 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 728,89	1 155 026,62	1 155 026,62	0,00	1 155 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 702,27	40 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 720,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 800,00	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	426 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	733 375,06	584 125,06	584 125,06	0,00	584 125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 250,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 924 136,71**	**4 891 136,71**	**530 765,71**	**20 000,00**	**510 765,71**	**4 360 371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	422 000,00	422 000,00	422 000,00	20 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 073 893,26	3 073 893,26	46 258,26	0,00	46 258,26	3 027 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 352 736,00	1 332 736,00	0,00	0,00	0,00	1 332 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	65 507,45	52 507,45	52 507,45	0,00	52 507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**2 341 480,00**	**1 263 604,00**	**797 304,00**	**138 715,00**	**658 589,00**	**466 000,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 077 876,00**	**1 077 876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	791 604,00	791 604,00	791 304,00	138 715,00	652 589,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 000,00	472 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 077 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 876,00	1 077 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**92 337 976,68**	**89 366 419,41**	**74 032 162,41**	**46 074 110,00**	**27 958 052,41**	**5 672 706,00**	**7 485 456,00**	**421 095,00**	**0,00**	**1 755 000,00**	**2 971 557,27**	**2 773 368,27**	**17 000,00**	**198 189,00**	**2 189,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki na inwestycje i środki trwałe w budżecie Gminy Łobez w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
600		**Transport i łączność**	**65 500,00**
	60095	**Pozostała działalność**	**65 500,00**
		Przebudowa gminnej działki drogowej o nr ewid. 696/36 obręb 3 miasto Łobez, ul. Łoźnicka (wkład własny)	65 500,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**450 540,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**170 540,00**
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy poddasza w budynku przychodni w Łobzie przy ul. Sikorskiego 6 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego	120 540,00
		Rozbudowa systemów przeciwpożarowych w budynku przy ul. Sikorskiego 6	50 000,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	280 000,00
		Modernizacja kominów w budynku komunalnym w miejscowości Unimie 7	250 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Rynowo 18/4	30 000,00
710		**Działalność usługowa**	**290 000,00**
	71035	**Cmentarze**	**290 000,00**
		Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Łobzie	200 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej w Łobzie	90 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**12 000,00**
	80104	**Przedszkola**	**12 000,00**
		Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	12 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**200 000,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**200 000,00**
		Utworzenie Klubu Seniora - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie	200 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**140 702,27**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**37 702,27**
		Zakup kosiarki samojezdnej FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	13 000,00
		Zakup traktorka koszącego FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	12 000,00
		Zakup ciągnika do koszenia FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	12 702,27
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 000,00**
		Wykonanie dodatkowego oświetlenia FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	13 000,00
	90095	**Pozostała działalność**	**90 000,00**
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy toalety publicznej na terenie Starego Boiska w Łobzie	10 000,00
		Wykonanie projektu dla inwestycji obejmującej zagospodarowaie Promenady w Łobzie	60 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 000,00**
	92195	**Pozostała działalność**	**13 000,00**
		Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż karuzeli dla dzieci, kosza do piłki koszykowej FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	13 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 077 876,00**
	92695	**Pozostała działalność**	**1 077 876,00**
		Modernizacja Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie	1 077 876,00
		Razem	**2 249 618,27**

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2027 roku

Wyszczególnienie	Paragraf	Wartość
1	2	3
Przychody ogółem:		**3 040 000,00**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	40 000,00
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:		**2 016 354,32**
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	203 092,00
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 813 262,32

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			**Administracja publiczna**	**137 900,00**	**137 900,00**	**137 900,00**	**137 900,00**	**137 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 900,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	137 900,00													
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 640,00**	**2 640,00**	**2 640,00**	**2 640,00**	**2 620,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 620,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 640,00													
852			**Pomoc społeczna**	**1 445 454,00**	**1 445 454,00**	**1 445 454,00**	**1 440 954,00**	**1 310 130,00**	**130 824,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 405 920,00	1 405 920,00	1 405 920,00	1 403 920,00	1 273 130,00	130 790,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 405 920,00													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 534,00	2 534,00	2 534,00	34,00	0,00	34,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 534,00													
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	37 000,00													
855			**Rodzina**	**5 789 000,00**	**5 789 000,00**	**5 789 000,00**	**162 000,00**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 627 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 661 000,00	5 661 000,00	5 661 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	5 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 661 000,00													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	128 000,00													
Razem:				**7 374 994,00**	**7 374 994,00**	**7 374 994,00**	**1 743 494,00**	**1 612 650,00**	**130 844,00**	**0,00**	**5 631 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**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**
	71035		Cmentarze	1 000,00	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
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00													
Razem:				**1 000,00**	**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**

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**110 371,00**	**110 371,00**	**110 371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 635,00	67 635,00	67 635,00	0,00	0,00	0,00	67 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 635,00													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	42 736,00	42 736,00	42 736,00	0,00	0,00	1 000,00	42 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 736,00													
Razem:				**110 371,00**	**110 371,00**	**110 371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**525 000,00**	**565 000,00**	**565 000,00**	**363 160,00**	**80 960,00**	**282 200,00**	**200 000,00**	**1 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00													
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00													
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00													
851			**Ochrona zdrowia**		**565 000,00**	**565 000,00**	**363 160,00**	**80 960,00**	**282 200,00**	**200 000,00**	**1 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii		18 020,00	18 020,00	10 180,00	9 180,00	1 000,00	6 000,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		546 980,00	546 980,00	352 980,00	71 780,00	281 200,00	194 000,00							
Razem:				**525 000,00**	**565 000,00**	**565 000,00**	**363 160,00**	**80 960,00**	**282 200,00**	**200 000,00**	**1 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
planowane na podstawie art.. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach
w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majatkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 480 156,00**	**4 480 156,00**	**4 476 656,00**	**4 476 656,00**	**189 415,00**	**4 287 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 480 156,00	4 480 156,00	4 476 656,00	4 476 656,00	189 415,00	4 287 241,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 480 156,00													
Razem:				**4 480 156,00**	**4 480 156,00**	**4 476 656,00**	**4 476 656,00**	**189 415,00**	**4 287 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		1820	Różne opłaty	19 000,00													
Razem:				**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Łobez w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**29 795,15**	**29 795,15**	
	60017		Drogi wewnętrzne	14 795,15	14 795,15	
		6340	Usługi remontowe	14 795,15	14 795,15	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	14 795,15	14 795,15	
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
		6340	Usługi remontowe	12 000,00	12 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	10 500,00	10 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 500,00	1 500,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	3 000,00	3 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**374 603,95**	**374 603,95**	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 728,89	130 728,89	
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 000,00	1 000,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	700,00	700,00	
		6870	Usługi pozostałe	14 100,00	14 100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	8 000,00	8 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	3 600,00	3 600,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	3 000,00	3 000,00	
		7020	Środki trwałe	37 702,27	37 702,27	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	13 000,00	13 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	12 000,00	12 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	12 702,27	12 702,27	
		7710	Woda	3 119,71	3 119,71	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	160,00	160,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	150,00	150,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	509,71	509,71	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	200,00	200,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	70 106,91	70 106,91	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	2 222,34	2 222,34	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	2 200,00	2 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	5 345,64	5 345,64	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	5 500,00	5 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	5 808,90	5 808,90	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	4 950,33	4 950,33	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	1 400,00	1 400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	5 500,00	5 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	2 881,56	2 881,56	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	2 700,00	2 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	3 200,00	3 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	2 500,00	2 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	5 500,08	5 500,08	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	5 098,06	5 098,06	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	1 400,00	1 400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	4 400,00	4 400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	13 000,00	
		7200	Inwestycje	13 000,00	13 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	13 000,00	13 000,00	
	90095		Pozostała działalność	230 875,06	230 875,06	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 350,00	5 350,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	2 850,00	2 850,00	
		6340	Usługi remontowe	41 900,00	41 900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	14 700,00	14 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	2 200,00	2 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	10 700,00	10 700,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 850,00	2 850,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	600,00	600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	250,00	250,00	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 941,75	3 941,75	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	3 941,75	3 941,75	
		6870	Usługi pozostałe	33 961,65	33 961,65	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	200,00	200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	1 600,00	1 600,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	6 000,00	6 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	8 261,65	8 261,65	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	5 000,00	5 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	9 000,00	9 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	59 250,00	59 250,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	8 000,00	8 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	16 700,00	16 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	2 800,00	2 800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	2 500,00	2 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	12 100,00	12 100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	8 000,00	8 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	4 000,00	4 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	3 150,00	3 150,00	
		7020	Środki trwałe	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	20 000,00	20 000,00	
		7700	Energia	5 500,00	5 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	1 500,00	1 500,00	
		7710	Woda	350,00	350,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	150,00	150,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	200,00	200,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	57 771,66	57 771,66	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	700,00	700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	400,00	400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	12 820,26	12 820,26	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	5 000,00	5 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	7 809,39	7 809,39	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	673,14	673,14	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	4 700,00	4 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 800,00	1 800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	5 675,00	5 675,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	5 500,00	5 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	3 084,31	3 084,31	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	699,36	699,36	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	3 002,27	3 002,27	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	1 707,93	1 707,93	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**111 765,71**	**111 765,71**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 258,26	46 258,26	
		6340	Usługi remontowe	27 170,55	27 170,55	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	17 170,55	17 170,55	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	10 000,00	10 000,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	19 087,71	19 087,71	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	8 000,00	8 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 400,00	1 400,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	1 287,71	1 287,71	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	3 400,00	3 400,00	
	92195		Pozostała działalność	65 507,45	65 507,45	
		6340	Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	500,00	500,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	12 807,45	12 807,45	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	707,45	707,45	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	600,00	600,00	
		6870	Usługi pozostałe	27 900,00	27 900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	2 100,00	2 100,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan	z tego:	
					Fundusz Sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	3 000,00	3 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	2 700,00	2 700,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 500,00	1 500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	2 000,00	2 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	2 400,00	2 400,00	
		7020	Środki trwałe	13 000,00	13 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	13 000,00	13 000,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	9 000,00	9 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	300,00	300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	900,00	900,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	800,00	800,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	500,00	500,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	1 000,00	1 000,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	1 000,00	1 000,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 300,00	1 300,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 200,00	1 200,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRZYBORZE	100,00	100,00	
Razem:				**516 164,81**	**516 164,81**	

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Łobez
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)*	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	7
1	600	60013	5300	Przebudowa drogi DW 148 - ul. Drawska (odcinek od skrzyżowania z ul. Młyńską do posesji ul. Drawska 33)	Województwo Zachodniopomorskie Zarząd Dróg Wojewódzkich	130 000,00
2	851	85195	3340	Dofinansowanie kosztów organizacji badan specjalistycznych (diabetologicznych)	Powiat Łobeski	6 000,00
Razem:						**136 000,00**

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Łobez dla jednostek sektora finansów publicznych w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	5360	Zakup zbiorów bibliotecznych	Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie	20 000,00
Razem:						**20 000,00**

Załącznik nr 14 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Łobez na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)*	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63003	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa na terenie Gminy Łobez	15 000,00
2	754	75412	Dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
3	851	85153	Promocja życia bez nałogów, propagowanie aktywnych form życia bez nałogów	6 000,00
4	851	85154	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną	190 000,00
5	851	85154	Działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)	4 000,00
6	851	85195	Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Gminy Łobez	6 000,00
7	851	85195	Zwiększanie świadomości i umiejętności mieszkańców Gminy w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej	5 000,00
8	900	90019	Dofinansowanie inwestycji proekologicznych	6 000,00
9	926	92605	Organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	410 000,00
10	926	92605	Organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych (małe granty)	37 000,00
Razem:				**689 000,00**

Załącznik nr 15 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Łobez w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	3740	Łobeski Dom Kultury	3 027 635,00
2	921	92116	3740	Miejska Biblioteka Publiczna	1 332 736,00
Razem:					**4 360 371,00**

Załącznik nr 16 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia ..... 2026 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Łobez na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole "Raz, Dwa, Trzy"	241 910,00
2	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole JUNIOR z Oddziałami Integracyjnymi	48 390,00
3	801	80149	3780	Niepubliczne Przedszkole JUNIOR z Oddziałami Integracyjnymi	150 000,00
Razem:					**440 300,00**

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łobez na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Łobez na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Łobez na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki o należnych na 2027 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej (pismo znak: ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r.);
2) Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo znak: FB-1.3110.10.2026.MT3 z dnia 22 października 2026 r.);
3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo znak: DSZ.3113.96.2026 z dnia 22 października 2026 r.);
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łobez na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Łobez zawiera następujące założenia:

1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 91 314 331,00 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 92 337 976,68 zł.
3) Przychody w wysokości 3 040 000,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 2 016 354,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łobez zamknie się deficytem w kwocie 1 023 645,68 zł. Źródłami finansowania deficytu będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 000,00 zł oraz kredyt lub pożyczka w kwocie 983 645,68 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łobez na rok 2027 ustalony został w kwocie 91 314 331,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 90 147 001,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 167 330,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 98,72% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,28% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 42 098 265,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 792 830,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 873 054,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 686 481,00 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 374 994,00 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 2 200 116,00 zł;
3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł;
4) dotacje według porozumień z JST w wysokości 110 371,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 517 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok, aktualne podstawy opodatkowania, obowiązujące w roku 2027 stawki podatku oraz poziom ściągalności podatków.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 - Leśnictwo – plan 69 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 69 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna – plan 69 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
   a) najem i dzierżawa składników majątkowych (od Kół Łowieckich) w kwocie 69 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 600 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 600 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan 500 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
   a) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych) w kwocie 500 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 100 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
   a) opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 686 855,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 036 525,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 650 330,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 001 855,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 351 525,00 zł, w tym:
   a) wpływy z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy majątku w kwocie 1 200 000,00 zł;
   b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 135 000,00 zł;
   c) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 525,00 zł;
   d) odsetki od nieterminowego regulowania należności w kwocie 10 000,00 zł.
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 650 330,00 zł, w tym:
   a) zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 618 330,00 zł;
   b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 32 000,00 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 685 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 685 000,00 zł, w tym:
   a) wpływy z najmu lokali stanowiących komunalny zasób gminy w kwocie 1 600 000,00 zł;
   b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień ponoszonych w związku z egzekucją należności w kwocie 25 000,00 zł;
   c) odsetki od nieterminowego regulowania należności w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 192 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 192 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 710 - Cmentarze – plan 192 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
   a) wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT od wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w kwocie 70 000,00 zł;
   b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobów wojennych) w kwocie 1 000,00 zł;

c) wpływy z tytułu usług komunalnych obejmujących sprzedaż miejsc grzebalnych w kwocie 121 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 152 217,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 152 217,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 137 900,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 900,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) w kwocie 137 900,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu – plan 14 317,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 317,00 zł, w tym:
   a) wpływy z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 14 317,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 640,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 640,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 640,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 640,00 zł, w tym:
   a) dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 2 640,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych (wpływy z mandatów) w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 63 688 051,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 63 688 051,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 12 689 680,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 689 680,00 zł, w tym:
   a) podatek rolny w kwocie 260 000,00 zł;
   b) podatek leśny w kwocie 387 680,00 zł;
   c) podatek od nieruchomości w kwocie 11 950 000,00 zł;
   d) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 28 000,00 zł;
   e) podatek od środków transportowych w kwocie 55 000,00 zł;
   f) podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
   g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;
   h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 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 – plan 7 422 276,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 422 276,00 zł, w tym:
   a) podatek rolny w kwocie 945 000,00 zł;
   b) podatek leśny w kwocie 12 276,00 zł;
   c) podatek od nieruchomości w kwocie 5 360 000,00 zł;
   d) odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 28 000,00 zł;
   e) podatek od środków transportowych w kwocie 205 000,00 zł;
   f) podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700 000,00 zł;
   g) podatek od spadków i darowizn w kwocie 110 000,00 zł;
   h) opłata targowa w kwocie 40 000,00 zł;
   i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;
   j) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (zwroty w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych) w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 675 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 675 000,00 zł, w tym:
   a) opłata skarbowa w kwocie 150 000,00 zł;
   b) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 430 000,00 zł;
   c) część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 95 000,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 42 891 095,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 891 095,00 zł, w tym:
   a) udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 42 098 265,00 zł;
   b) udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 792 830,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 4 058 054,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 058 054,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – plan 185 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
   a) częściowy zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego za rok 2026 w kwocie 185 000,00 zł.

Rozdział 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego– plan 3 873 054,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 873 054,00 zł, w tym:
   a) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 3 873 054,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 2 301 031,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 284 031,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 17 000,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 53 537,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 537,00 zł, w tym:
   a) wpływy za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 460,00 zł;
   b) różne dochody (refundacje za media) w kwocie 3 976,00 zł;
   c) najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 44 615,00 zł;
   d) opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 286,00 zł;
   e) usługi pozostałe w kwocie 4 200,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola– plan 293 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 293 800,00 zł, w tym:
   a) różne dochody w kwocie 13 000,00 zł;
   b) opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w kwocie 162 000,00 zł;
   c) usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (wpływy z wpłat za dzieci zamieszkałe w innych gminach a realizujące wychowanie przedszkolne w gminie Łobez w 2027 roku) w kwocie 118 800,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 515 599,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 515 599,00 zł, w tym:

a) różne dochody w kwocie 10 000,00 zł;
b) opłaty za wyżywienie (pobierane od dzieci oraz pracowników korzystających z wyżywienia) w kwocie 1 179 205,00 zł, w tym:
   - Przedszkole Miejskie Nr 1 w kwocie 616 520,00 zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 1 w kwocie 171 360,00 zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie 166 662,00 zł,
   - Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 158 186,00 zł,
   - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie w kwocie 66 477,00 zł;
c) usługi pozostałe (wpływy z usług żywienia świadczonych przez Przedszkole Miejskie Nr 1 na rzecz Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina oraz przez Szkołę Podstawową Nr 3 na rzecz pozostałych szkół) w kwocie 326 294,00 zł;
d) pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 438 095,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 421 095,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących w kwocie 421 095,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie" w kwocie 421 095,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie" zaplanowano 17 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 2 609 475,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 609 475,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) wpływy z wpłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan 1 425 920,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 425 920,00 zł, w tym:
   a) dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie w kwocie 1 405 920,00 zł;
   b) wpływy z usług (dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6 000,00 zł.

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 – plan 85 534,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 534,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 534,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 289 828,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 289 828,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych w kwocie 289 828,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 380 787,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 787,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 380 787,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 534,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 534,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym w kwocie 2 534,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 57 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 37 000,00 zł;
   b) wpływy z usług świadczonych przez CUS (centrum rehabilitacyjne) w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 160 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 000,00 zł.

Rozdział 85235 - Centra usług społecznych – plan 151 872,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 872,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 872,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) refundacja kosztów organizacji prac społecznie użytecznych przez Centrum Usług Społecznych w Łobzie w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 7 881,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 7 881,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 7 881,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 881,00 zł, w tym:
   a) wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania pomieszczeń wynajmowanych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 7 881,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 6 498 600,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 6 498 600,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 731 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 731 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 5 661 000,00 zł;
   b) wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych w części stanowiącej dochód gminy w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 128 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 128 000,00 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 639 600,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 639 600,00 zł, w tym:
   a) opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w kwocie 558 000,00 zł;
   b) opłaty za wyżywienie w kwocie 81 600,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 779 156,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 6 779 156,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 222 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 222 000,00 zł, w tym:

a) najem i dzierżawa składników majątkowych (majątek wodno – kanalizacyjny) w kwocie 2 222 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 480 156,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 480 156,00 zł, w tym:
   a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 480 156,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego programu Czyste powietrze) w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 19 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
   a) wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19 000,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 28 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
   a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 16 000,00 zł;
   b) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (zwroty w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych) w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) wpływy z opłat za korzystanie z toalet publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 140 371,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 140 371,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) wpływy z usług podczas organizacji wydarzeń kulturalnych w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 67 635,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 635,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na zadania powiatowe realizowane przez Łobeski Dom Kultury) w kwocie 67 635,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan 42 736,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 736,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na zadania powiatowe realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie) w kwocie 42 736,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 527 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 27 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 27 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
   a) wpływy z najmu obiektów sportowych w kwocie 27 000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 500 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Spokojnej w Łobzie) w kwocie 500 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łobez na 2027 rok ustalony został w kwocie 92 337 976,68 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 89 366 419,41 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 971 557,27 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 96,78% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 3,22% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 89 366 419,41 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 74 032 162,41 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 46 074 110,00 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 958 052,41 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 5 672 706,00 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 485 456,00 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 421 095,00 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 1 755 000,00 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 971 557,27 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 2 773 368,27 zł, w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 17 000,00 zł,

b) transfery majątkowe w wysokości 198 189,00 zł, w tym:
   – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 2 189,00 zł,
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (36,27%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (28,08%), Działalność usługowa (9,76%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,15%), Pomoc społeczna (6,90%), Transport i łączność (6,58%), Oświata i wychowanie (1,65%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,42%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,11%), Administracja publiczna (1,08%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Łobez, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 24 100,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 24 100,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 24 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 100,00 zł, w tym:
   a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 100,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 1 118 395,15 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 922 895,15 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 195 500,00 zł.**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – plan 590 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
   a) usługa organizacji publicznego transportu zbiorowego (zapłata dla operatora) w kwocie 590 000,00 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – plan 130 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi DW 148 - ul. Drawska (odcinek od skrzyżowania z ul. Młyńską do posesji ul. Drawska 33) w kwocie 130 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 303 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 100,00 zł, w tym:
   a) usługi remontowe (związane z bieżącą naprawą dróg gminnych) w kwocie 97 300,00 zł;

b) ubezpieczenia osobowe i majątkowe (ubezpieczenie dróg i ulic) w kwocie 11 800,00 zł;
c) usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg w kwocie 135 900,00 zł;
d) materiały i wyposażenie (do utrzymania naprawy dróg i ulic) w kwocie 58 100,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – plan 14 795,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 795,15 zł, w tym:
   a) usługi remontowe (remont drogi (poprawa odpływu) w ramach zadania funduszu sołeckiego Sołectwa Niegrzebia) w kwocie 14 795,15 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność – plan 80 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) usługi remontowe w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
      - wykonanie prac związanych z utwardzeniem drogi na gminnej działce drogowej nr 83 obręb Łobżany w ramach zadania funduszu sołeckiego - Sołectwa Łobżany w kwocie 10 500,00 zł;
      - malowanie przystanku autobusowego w ramach zadania z funduszu sołeckiego Sołectwa Unimie w kwocie 1 500,00 zł.
   b) materiały i wyposażenie do poprawy terenu przystanku autobusowego w ramach zadania funduszu sołeckiego Sołectwa Poradz w kwocie 3 000,00 zł.
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:
      - zadanie pn. Przebudowa gminnej działki drogowej o nr ewid. 696/36 obręb 3 miasto Łobez, ul. Łoźnicka (wkład własny) w kwocie 65 500,00 zł.

Dział 630 - Turystyka – plan 68 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 68 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa na terenie Gminy Łobez) w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność – plan 53 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł, w tym:
   a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
   b) usługi remontowe w kwocie 10 000,00 zł;
   c) podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
   d) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 7 000,00 zł;
   e) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;

f) usługi pozostałe (wynajem toalet przenośnych, organizacja imprez na terenach turystycznych) w kwocie 8 000,00 zł;
g) materiały i wyposażenie (zakup piasku na plaże przy jeziorach, zakup materiałów drewnianych, impregnatów) w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 850 409,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 015 869,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 834 540,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 073 759,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 219,00 zł, w tym:
   a) opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa) w kwocie 924,00 zł;
   b) różne opłaty (opłata z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze) w kwocie 158,00 zł;
   c) najem i dzierżawa składników majątkowych (za użytkowanie terenu ujęcia wody w Suliszewicach) w kwocie 1 167,00 zł;
   d) usługi remontowe (odpisy na fundusz remontowy, awarie, remonty) w kwocie 100 000,00 zł;
   e) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 17 100,00 zł;
   f) koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania w kwocie 300,00 zł;
   g) usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 400,00 zł;
   h) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 7 000,00 zł;
   i) udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 3 500,00 zł;
   j) usługi pozostałe (usługi hydrauliczne, przeglądy gazowe, instalacji elektrycznej, budowlane, przegląd i konserwacja windy w budynku użytkowym przy ul. Sikorskiego 6, usługi kominiarskie, usługi kartograficzne i geodezyjne, wyceny działek i lokali, ogłoszenia prasowe, badania geotechniczne gleby itp.) w kwocie 105 470,00 zł;
   k) zakup energii elektrycznej, cieplnej w kwocie 257 000,00 zł;
   l) zakup wody w kwocie 5 500,00 zł;
   m) materiały i wyposażenie (zakup materiałów do remontów) w kwocie 18 700,00 zł.
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 554 540,00 zł, w tym:
   a) inwestycje w kwocie 170 540,00 zł, w tym:
      – Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy poddasza w budynku przychodni w Łobzie przy ul. Sikorskiego 6 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w kwocie 120 540,00 zł,
      – Rozbudowa systemów przeciwpożarowych w budynku przy ul. Sikorskiego 6 w kwocie 50 000,00 zł.
   b) wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy (rata wraz z oprocentowaniem za zakup nieruchomości przy ul. Sikorskiego 6) w kwocie 384 000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 765 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 485 500,00 zł, w tym:
   a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 273 000,00 zł;
   b) usługi remontowe (wydatki na remonty komunalnego zasobu gminy, odpisy na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych) w kwocie 420 000,00 zł;
   c) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 194 000,00 zł;
   d) usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
   e) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 36 500,00 zł;
   f) usługi pozostałe (usługi hydrauliczne, przeglądy gazowe, usługi kominiarskie) w kwocie 255 000,00 zł;
   g) energia (elektryczna i cieplna) w kwocie 181 000,00 zł;
   h) zakup wody w kwocie 64 000,00 zł;
   i) materiały i wyposażenie w kwocie 60 000,00 zł.
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
   a) inwestycje w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
      – Modernizacja kominów w budynku komunalnym w miejscowości Unimie 7 w kwocie 250 000,00 zł,
      – Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Rynowo 18/4 w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – plan 11 150,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 150,00 zł, w tym:
   a) usługi remontowe (naprawy samochodu) w kwocie 900,00 zł;
   b) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 2 000,00 zł;
   c) usługi pozostałe (mycie samochodu, przeglądy) w kwocie 650,00 zł;
   d) artykuły żywnościowe (woda) w kwocie 600,00 zł;
   e) materiały i wyposażenie (paliwo, wyposażenie) w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 955 342,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 665 342,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 290 000,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 52 342,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 342,00 zł, w tym:
   a) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 587,00 zł;
   b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,00 zł;
   c) wynagrodzenia bezosobowe (komisji urbanistycznej) w kwocie 3 470,00 zł;
   d) usługi informatyczne (cyfryzacja planów, obsługa serwisowa programu do planowania) w kwocie 6 500,00 zł;
   e) usługi pozostałe (obsługa planistyczna) w kwocie 41 700,00 zł.

Rozdział 71002 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 40 350,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 350,00 zł, w tym:
   a) usługi pozostałe (wydatki zw. z wydzieleniem i rozgraniczeniem działek, aktualizacją ewidencji gruntów itp.) w kwocie 40 350,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze – plan 862 650,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 650,00 zł, w tym:
   a) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem (od umów związanych z opieką nad cmentarzami komunalnymi na terenie gminy) w kwocie 6 650,00 zł;
   b) usługi remontowe (malowanie wnętrza kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łobzie) w kwocie 43 000,00 zł;
   c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy związane z opieką nad cmentarzami komunalnymi na terenie gminy) w kwocie 66 000,00 zł;
   d) usługi informatyczne (utrzymanie danych osób zmarłych) w kwocie 3 000,00 zł;
   e) usługi pozostałe (umowa zarządzania cmentarzami komunalnymi w Łobzie, likwidacja grobów, wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na cmentarzach w mieście i gminie, opieka nad grobami wojennymi) w kwocie 450 000,00 zł;
   f) woda w kwocie 2 000,00 zł;
   g) materiały i wyposażenie (do napraw na cmentarzach na terenie gminy) w kwocie 2 000,00 zł.
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
   a) inwestycje w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
      – Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Łobzie w kwocie 200 000,00 zł;
      – Wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej w Łobzie w kwocie 90 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 12 727 749,87 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 12 695 749,87 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 32 000,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 137 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 900,00 zł, w tym:
   a) wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę w kwocie 104 174,00 zł;
   b) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 030,00 zł;
   c) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 19 335,00 zł;
   d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 798,00 zł;
   e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 563,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 319 720,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 720,00 zł, w tym:
   a) usługi remontowe (konserwacja ksero) w kwocie 1 500,00 zł;
   b) szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki (szkolenia radnych) w kwocie 3 000,00 zł;
   c) inne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych oraz zwrot kosztów podróży) w kwocie 282 200,00 zł;
   d) usługi informatyczne (zapisy i transmisje sesji) w kwocie 19 520,00 zł;
   e) artykuły żywnościowe w kwocie 1 500,00 zł;
   f) materiały i wyposażenie (kalendarze, czasopisma, papier ksero, materiały biurowe) w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 11 591 795,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 559 795,00 zł, w tym:
   a) różne opłaty (abonament RTV) w kwocie 1 500,00 zł;
   b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 000,00 zł;
   c) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 17 500,00 zł;
   d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, posiłków profilaktycznych) w kwocie 13 000,00 zł;
   e) kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
   f) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 955 486,00 zł;
   g) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 598 065,00 zł;
   h) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 1 187 992,00 zł;
   i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 209,00 zł;
   j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 024,00 zł;
   k) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 572,00 zł;
   l) najem i dzierżawa składników majątkowych (najem samochodu służbowego, dystrybutora na wodę do picia) w kwocie 26 284,00 zł;
   m) usługi remontowe (konserwacja ksero i systemu alarmowego, drzwi wejściowych) w kwocie 34 000,00 zł;
   n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 000,00 zł;
   o) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) w kwocie 48 000,00 zł;
   p) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 24 700,00 zł;
   q) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z inspektorem ochrony danych osobowych, na prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej, z członkami komisji mieszkaniowej) w kwocie 96 000,00 zł;
   r) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 10 000,00 zł;
   s) usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe) w kwocie 17 060,00 zł;
   t) usługi telekomunikacyjne (internet, telefony) w kwocie 42 000,00 zł;
   u) usługi informatyczne (odnowienie podpisów elektronicznych, aktualizacja oprogramowania i opieka autorska) w kwocie 273 403,00 zł;
   v) usługi pozostałe (umowa z audytorem, BHP, ochrona budynku UM, przeglądy, wykonanie audytu energetycznego budynku UM, wykonanie mebli do biur) w kwocie 233 800,00 zł;
   w) energia elektryczna i cieplna w kwocie 273 000,00 zł;
   x) woda w kwocie 2 700,00 zł;
   y) artykuły żywnościowe w kwocie 500,00 zł;
   z) materiały i wyposażenie (środki czystości, papier toaletowy, drobny sprzęt, materiały biurowe, papier ksero, prenumerata, farby i materiały budowlane, tusze, tonery do drukarek, materiały eksploatacyjne, druki urzędowe, paliwo do samochodu służbowego, krzesła i stół do Sali USC) w kwocie 159 000,00 zł.
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
   a) środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
      – zakup nagłośnienia do Sali USC) wraz z szafką na nagłośnienie w kwocie 8 000,00 zł,
      – zakup komputerów w kwocie 24 000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 156 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
   a) podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
   b) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 000,00 zł;
   c) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 1 000,00 zł;
   d) usługi telekomunikacyjne w kwocie 14 000,00 zł;
   e) rzeczowe nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursach, rozgrywkach sportowych) w kwocie 30 000,00 zł;
   f) usługi pozostałe (umowy o świadczenie usług promocji gminy, wizyty delegacji zagranicznych, usługi hotelarskie i gastronomiczne, wykonanie gadżetów promocyjnych) w kwocie 81 000,00 zł;
   g) materiały i wyposażenie (grawertony, statuetki, materiały promocyjne) w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 522 334,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 334,87 zł, w tym:
   a) składki na rzecz stowarzyszeń krajowych (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania, LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego, Celowy Związek Gmin R-XXI, Zachodniopomorska Strefa Centralna) w kwocie 134 935,00 zł;
   b) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (ponoszone w związku z prowadzoną windykacją należności gminy z tytułu podatków i opłat) w kwocie 40 000,00 zł;
   c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków i opłat lokalnych) w kwocie 45 000,00 zł;
   d) inne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 224 400,00 zł;
   e) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 2 000,00 zł;
   f) usługi pozostałe w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
      - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łobez na lata 2028 – 2035 w kwocie 50 000,00 zł,
      - usługi transportowe, pocztowe w kwocie 4 000,00 zł;
   g) artykuły żywnościowe w kwocie 5 000,00 zł;
   h) materiały i wyposażenie w kwocie 16 999,87 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 640,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 640,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 640,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 640,00 zł, w tym:
   a) wynagrodzenia osobowe pracowników (za aktualizację spisu wyborców) w kwocie 2 160,00 zł;
   b) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 400,00 zł;
   c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,00 zł;
   d) materiały i wyposażenie w kwocie 20,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa – plan 16 900,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 16 900,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – plan 16 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 900,00 zł, w tym:
   a) usługi remontowe (przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych) w kwocie 6 000,00 zł;
   b) ubezpieczenia osobowe i majątkowe (ubezpieczenie sprzętu) w kwocie 1 800,00 zł;
   c) usługi pozostałe (badania techniczne, szkolenia) w kwocie 1 600,00 zł;
   d) materiały i wyposażenie (paliwo do agregatów, filtry, części zamienne) w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 385 110,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 342 921,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 42 189,00 zł.**

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dla KPP w Łobzie) w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dla KPPSP w Łobzie) w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 269 410,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 221,00 zł, w tym:
   a) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych w kwocie 3 924,00 zł;
   b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP) w kwocie 10 000,00 zł;
   c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,00 zł;
   d) najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 500,00 zł;
   e) usługi remontowe (przeglądy, serwis i naprawa sprzętu) w kwocie 35 000,00 zł;
   f) podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
   g) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 13 380,00 zł;
   h) wynagrodzenia bezosobowe (umowy z gospodarzami remiz, Komendantem MG ZOSP) w kwocie 37 776,00 zł;
   i) inne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków OSP) w kwocie 48 240,00 zł;
   j) usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
   k) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 20 000,00 zł;

l) usługi zdrowotne (badania strażaków OSP) w kwocie 4 300,00 zł;
m) usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 000,00 zł;
n) usługi pozostałe w kwocie 1 500,00 zł;
o) energia (elektryczna, gaz) w kwocie 35 000,00 zł;
p) woda (pobór wody) w kwocie 4 000,00 zł;
q) artykuły żywnościowe w kwocie 3 000,00 zł;
r) materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, środki czystości, sprzęt elektryczny, farby, oleje) w kwocie 45 361,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 189,00 zł, w tym:
a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2 189,00 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – plan 13 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 100,00 zł, w tym:
a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
b) podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt samochodowy) w kwocie 3 600,00 zł;
c) usługi pozostałe (holowanie samochodów) w kwocie 500,00 zł;
d) materiały i wyposażenie (umundurowanie dla strażnika) w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – plan 14 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 300,00 zł, w tym:
a) usługi remontowe (przeglądy i serwis systemu alarmowego) w kwocie 9 000,00 zł;
b) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 300,00 zł;
c) usługi pozostałe w kwocie (badania techniczne sprzętu) 300,00 zł;
d) materiały i wyposażenie (paliwo do agregatów) w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – plan 48 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 300,00 zł, w tym:
a) najem i dzierżawa składników majątkowych (umowa dzierżawy umieszczenia kamer i okablowania monitoringu miejskiego) w kwocie 12 100,00 zł;
b) usługi remontowe (naprawa monitoringu miejskiego) w kwocie 15 000,00 zł;
c) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 800,00 zł;
d) rzeczowe nagrody konkursowe (nagrody w konkursie Młodzież Zapobiega Pożarom) w kwocie 3 000,00 zł;
e) usługi pozostałe (usługa gastronomiczna związana z obchodami Dnia Strażaka, usługi transportowe) w kwocie 4 000,00 zł.
f) energia (elektryczna do monitoringu) w kwocie 4 000,00 zł;
g) artykuły żywnościowe (na Dzień Strażaka) w kwocie 3 000,00 zł;
h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 400,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 1 755 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 755 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 755 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 755 000,00 zł, w tym:
   e) odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 755 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 716 120,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 716 120,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – plan 8 120,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 120,00 zł, w tym:
   a) podatek leśny w kwocie 820,00 zł;
   b) podatek od nieruchomości" w kwocie 1 600,00 zł;
   c) podatek od środków transportowych" w kwocie 3 700,00 zł;
   d) różne opłaty (opłaty bankowe) w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 708 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 000,00 zł, w tym:
   a) rezerwy" w kwocie 708 000,00 zł, w tym:
      - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 208 000,00 zł;
      - rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł;
      - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe w placówkach oświatowych zaplanowano 400 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 35 641 561,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 35 592 561,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 49 000,00 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 21 567 024,00 zł, w tym:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 1:**

   - liczba oddziałów: 15,
   - liczba dzieci: 297,
   - liczba etatów pedagogicznych: 35,07.

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 897 604,00 zł, w tym:
   b) różne opłaty w kwocie 373,00 zł;
   c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
   d) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 580,00 zł;
   e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
   f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 12 676,00 zł;
   g) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 681 425,00 zł;
   h) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 371 102,00 zł;
   i) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 803,00 zł;
   j) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 265 331,00 zł;
   k) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 683 532,00 zł;
   l) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 935,00 zł;

m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 492,00 zł;
n) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 105,00 zł;
o) usługi remontowe w kwocie 26 000,00 zł;
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
q) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
r) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 39 000,00 zł;
s) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
t) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 14 500,00 zł;
u) usługi zdrowotne w kwocie 12 480,00 zł;
v) usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 000,00 zł;
w) usługi informatyczne w kwocie 30 800,00 zł;
x) usługi pozostałe w kwocie 46 670,00 zł;
y) energia w kwocie 176 000,00 zł;
z) woda w kwocie 6 400,00 zł;
aa) artykuły żywnościowe w kwocie 2 000,00 zł;
bb) środki dydaktyczne i książki w kwocie 14 500,00 zł;
cc) materiały i wyposażenie w kwocie 59 400,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2:

- liczba oddziałów: 16,
- liczba dzieci: 330,
- liczba etatów pedagogicznych: 30,91.

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 546 968,00 zł, w tym:
a) podatek od nieruchomości w kwocie 2 200,00 zł;
b) różne opłaty w kwocie 150,00 zł;
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 700,00 zł;
d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 12 351,00 zł;
e) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869 196,00 zł;
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 606 780,00 zł;
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 348,00 zł;
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 271 415,00 zł;
i) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 752 441,00 zł;
j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 757,00 zł;
k) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
l) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 307 812,00 zł;
m) usługi remontowe w kwocie 2 500,00 zł;
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 160,00 zł;
o) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
p) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 46 611,00 zł;
q) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
r) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 18 045,00 zł;
s) usługi zdrowotne w kwocie 6 690,00 zł;
t) usługi telekomunikacyjne w kwocie 4 230,00 zł;
u) usługi informatyczne w kwocie 24 700,00 zł;
v) usługi pozostałe w kwocie 50 085,00 zł;
w) energia w kwocie 291 398,00 zł;

x) woda w kwocie 10 519,00 zł;
y) artykuły żywnościowe w kwocie 2 000,00 zł;
z) środki dydaktyczne i książki w kwocie 37 500,00 zł;
aa) materiały i wyposażenie w kwocie 65 880,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
a) środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 5 000,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3:

- liczba oddziałów: 15,
- liczba dzieci: 310,
- liczba etatów pedagogicznych: 29,69.

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 292 299,00 zł, w tym:
a) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 150,00 zł;
b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 906 242,00 zł;
c) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 377 664,00 zł;
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 936,00 zł;
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 281 423,00 zł;
f) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 725 396,00 zł;
g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 387,00 zł;
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
i) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 317 691,00 zł;
j) usługi remontowe w kwocie 16 500,00 zł;
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 000,00 zł;
l) podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
m) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 23 600,00 zł;
n) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 680,00 zł;
o) usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
p) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 10 000,00 zł;
q) usługi zdrowotne w kwocie 10 030,00 zł;
r) usługi telekomunikacyjne w kwocie 4 000,00 zł;
s) usługi informatyczne w kwocie 22 950,00 zł;
t) usługi pozostałe w kwocie 54 120,00 zł;
u) energia w kwocie 229 780,00 zł;
v) woda w kwocie 4 000,00 zł;
w) artykuły żywnościowe w kwocie 2 000,00 zł;
x) środki dydaktyczne i książki w kwocie 17 000,00 zł;
y) materiały i wyposażenie w kwocie 66 250,00 zł.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie:

- liczba oddziałów: 7,
- liczba dzieci: 67,
- liczba etatów pedagogicznych: 12.

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 820 153,00 zł, w tym:
a) różne opłaty w kwocie 800,00 zł;
b) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 76 170,00 zł;

d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451.873,00 zł;
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 388 356,00 zł;
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 200,00 zł;
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 144 000,00 zł;
h) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 331 694,00 zł;
i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 524,00 zł;
j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 922,00 zł;
k) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 864,00 zł;
l) usługi remontowe w kwocie 13 000,00 zł;
m) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
n) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 15 700,00 zł;
o) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
p) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 8 000,00 zł;
q) usługi zdrowotne w kwocie 4 800,00 zł;
r) usługi telekomunikacyjne w kwocie 4 040,00 zł;
s) usługi informatyczne w kwocie 23 760,00 zł;
t) usługi pozostałe w kwocie 38 000,00 zł;
u) energia w kwocie 70 000,00 zł;
v) woda w kwocie 7 200,00 zł;
w) środki dydaktyczne i książki w kwocie 6 000,00 zł;
x) materiały i wyposażenie w kwocie 32 950,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
b) środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 3 000,00 zł;
c) wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 260 896,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie) w zaplanowano w kwocie 260 896,00 zł, w tym:
a) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 8 094,00 zł;
c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 361,00 zł;
d) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 273,00 zł;
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 450,00 zł;
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 500,00 zł;
g) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 32 477,00 zł;
h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 655,00 zł;
i) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 286,00 zł;
j) usługi zdrowotne w kwocie 800,00 zł;
k) środki dydaktyczne i książki w kwocie 1 000,00 zł;
l) materiały i wyposażenie w kwocie 3 200,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 7 537 000,00 zł, w tym:

1. **Przedszkole Miejskie Nr 1**

- liczba oddziałów: 14,
- liczba dzieci: 317,

– liczba etatów pedagogicznych: 36,94

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 217 600,00 zł, w tym:
   a) różne opłaty w kwocie 900,00 zł;
   b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 000,00 zł;
   c) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 500,00 zł;
   d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 10 785,00 zł;
   e) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 459 877,00 zł;
   f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 501 272,00 zł;
   g) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 352,00 zł;
   h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 299 260,00 zł;
   i) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 841 349,00 zł;
   j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 544,00 zł;
   k) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
   l) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 291 681,00 zł;
   m) usługi remontowe w kwocie 5 000,00 zł;
   n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
   o) podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
   p) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 23 000,00 zł;
   q) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
   r) usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
   s) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 6 000,00 zł;
   t) usługi zdrowotne w kwocie 14 770,00 zł;
   u) usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 000,00 zł;
   v) usługi informatyczne w kwocie 20 000,00 zł;
   w) usługi pozostałe w kwocie 51 900,00 zł;
   x) energia w kwocie 300 000,00 zł;
   y) woda w kwocie 13 000,00 zł;
   z) środki dydaktyczne i książki w kwocie 15 000,00 zł;
   aa) materiały i wyposażenie w kwocie 66 910,00 zł.
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
   a) środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 10 000,00 zł;
   b) środki trwałe w kwocie 12 000,00 zł (Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1).

2. Urząd Miejski w Łobzie

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 400,00 zł, w tym:
   a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 290 300,00 zł, w tym:
      – Niepubliczne Przedszkole Raz, Dwa, Trzy – w kwocie 241 910,00 zł,
      – Niepubliczne Przedszkole JUNIOR z Oddziałami Integracyjnymi w kwocie 48 390,00 zł;
   b) usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie 7 100,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – plan 997 497,00 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 643,00 zł, w tym:
   a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 656,00 zł;
   b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 218 794,00 zł;
   c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 919,00 zł;
   d) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 37 531,00 zł;
   e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 378,00 zł;
   f) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 685,00 zł;
   g) usługi zdrowotne w kwocie 680,00 zł;
   h) środki dydaktyczne i książki w kwocie 1 000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 842,00 zł, w tym:
   a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 890,00 zł;
   b) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 085,00 zł;
   c) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 35 181,00 zł;
   d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 041,00 zł;
   e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,00 zł;
   f) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 342,00 zł;
   g) usługi zdrowotne w kwocie 200,00 zł;
   h) środki dydaktyczne i książki w kwocie 2 000,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 567,00 zł, w tym:
   a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 213 190,00 zł;
   b) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 556,00 zł;
   c) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 39 665,00 zł;
   d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 653,00 zł;
   e) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 343,00 zł;
   f) usługi zdrowotne w kwocie 1 480,00 zł;
   g) usługi telekomunikacyjne w kwocie 520,00 zł;
   h) energia w kwocie 3 140,00 zł;
   i) środki dydaktyczne i książki w kwocie 1 000,00 zł;
   j) materiały i wyposażenie w kwocie 1 500,00 zł.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 445,00 zł, w tym:
   a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom w kwocie 8 111,00 zł;
   b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 129,00 zł;
   c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7.350,00 zł;
   d) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 17 239,00 zł;
   e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 474,00 zł;

f) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 342,00 zł;
g) usługi zdrowotne w kwocie 600,00 zł;
h) środki dydaktyczne i książki w kwocie 1 000,00 zł;
i) materiały i wyposażenie w kwocie 3 200,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 053 388,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 053 388,00 zł, w tym:
   a) usługi remontowe (awarie i naprawy autobusu gminnego) w kwocie 1 500,00 zł;
   b) ubezpieczenia osobowe i majątkowe (ubezpieczenie autobusu gminnego) w kwocie 5 000,00 zł;
   c) usługi pozostałe (zwrot kosztów dowozu w związku z zawartymi umowami z rodzicami, zakup biletów szkolnych, dowozy do placówek w Radowie Wielkim, Drawsku Pomorskim i Gudowie, przeglądy, mycie autobusu gminnego, transport zastępczy w razie awarii autobusu) w kwocie 1 008 888,00 zł;
   d) materiały i wyposażenie (zakup paliwa, części, środków czystości) w kwocie 38 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 130 133,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 133,00 zł, w tym:
   a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (0,8 % wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w kwocie 130 133,00 zł;

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 3 502 778,00 zł, w tym:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 611 226,00 zł, w tym:
   a) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
   b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 734,00 zł;
   c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 577,00 zł;
   d) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 95 875 zł;
   e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 737,00 zł;
   f) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 603,00 zł;
   g) najem i dzierżawa składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł;
   h) usługi remontowe w kwocie 25 000,00 zł;
   i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
   j) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 19 000,00 zł;
   k) usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
   l) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 5 000,00 zł;
   m) usługi zdrowotne w kwocie 1 680,00 zł;
   n) usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 000,00 zł;
   o) usługi informatyczne w kwocie 3 500,00 zł;
   p) usługi pozostałe w kwocie 51 500,00 zł;
   q) energia w kwocie 96 000,00 zł;
   r) woda w kwocie 10 000,00 zł;
   s) artykuły żywnościowe w kwocie 616 520,00 zł;
   t) materiały i wyposażenie w kwocie 30 000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 1

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 360,00 zł, w tym:

a) usługi pozostałe (koszt usługi żywienia świadczonej przez Szkołę Podstawową Nr 3) w kwocie 171 360,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Nr 2

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 662,00 zł, w tym:
   a) usługi pozostałe (koszt usługi żywienia świadczonej przez Szkołę Podstawową Nr 3) w kwocie 166 662,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa Nr 3

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 486 953,00 zł, w tym:
   a) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
   b) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
   c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 087,00 zł;
   d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 741,00 zł;
   e) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 107 178,00 zł;
   f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 276,00 zł;
   g) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 317,00 zł;
   h) usługi remontowe w kwocie 7 000,00 zł;
   i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
   j) podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
   k) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 22 581,00 zł;
   l) usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
   m) usługi zdrowotne w kwocie 2 680,00 zł;
   n) usługi telekomunikacyjne w kwocie 500,00 zł;
   o) usługi pozostałe w kwocie 56 820,00 zł;
   p) energia w kwocie 24 980,00 zł;
   q) woda w kwocie 3 495,00 zł;
   r) artykuły żywnościowe w kwocie 486 598,00 zł;
   s) materiały i wyposażenie w kwocie 33 100,00 zł.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 477,00 zł, w tym:
   a) usługi pozostałe (koszt usługi żywienia świadczonej przez Szkołę Podstawową Nr 3) w kwocie 66 819,00 zł;
   b) materiały i wyposażenie w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola JUNIOR z Oddziałami Integracyjnymi) w kwocie 150 000,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 442 845,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 845,00 zł, w tym:
   b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” w kwocie 36 000,00 zł;

c) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 113,39 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” w kwocie 176 113,39 zł;

d) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 21 207,71 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” w kwocie 15 112,91 zł;
   - w ramach pozostałych zadań (umowy z członkami komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli) w kwocie 6 094,80 zł;

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 047,30 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” zaplanowano 2 165,30 zł;
   - w ramach pozostałych zadań zaplanowano (umowy z członkami komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli) w kwocie 882,00 zł;

f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” w kwocie 44 000,00 zł;

g) wynagrodzenia bezosobowe (umowy z członkami komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli) w kwocie 1 500,00 zł;

h) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 8 890,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” w kwocie 8 890,00 zł;

i) usługi informatyczne w kwocie 14 320,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” w kwocie 14 320,00 zł;

j) usługi pozostałe w kwocie 85 746,20 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” w kwocie 85 746,20 zł;

k) środki dydaktyczne i książki w kwocie 3 820,40 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” w kwocie 3 820,40 zł;

l) materiały i wyposażenie w kwocie 31 200,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” w kwocie 31 200,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
   a) środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika” w kwocie 17 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 603 200,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 603 200,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 18 020,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 020,00 zł, w tym:
   a) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych w kwocie 1 840,00 zł;
   b) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (na zadanie pn. Promocja życia bez nałogów, propagowanie aktywnych form życia bez nałogów) w kwocie 6 000,00 zł;
   c) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnym) w kwocie 9 180,00 zł;
   d) materiały i wyposażenie w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 546 980,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546 980,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 194 000,00 zł, w tym:
      – Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną w kwocie 190 000,00 zł,
      – Działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich) w kwocie 4 000,00 zł;
   b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
   c) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 400,00 zł;
   d) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie GKRPA, gospodarza Punktu AA, wynagrodzenie osoby zatrudnionej w placówce wsparcia) w kwocie 71 780,00 zł;
   e) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 400,00 zł;
   f) usługi informatyczne w kwocie 650,00 zł;
   g) usługi pozostałe (wykonanie Diagnozy problemów społecznych, organizacja profilaktycznego Dnia Dziecka, wynagrodzenia specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym, organizacja półkolonii dla dzieci, realizacja programu rekomendowanego – Poruszające Bajki o Emocjach, realizacja profilaktycznych warsztatów w szkołach, realizacja programu GoMeetify,) w kwocie 233 520,00 zł;
   h) energia (elektryczna i cieplna) w kwocie 8 000,00 zł;
   i) woda w kwocie 225,00 zł;
   j) artykuły żywnościowe w kwocie 2 000,00 zł;
   k) materiały i wyposażenie w kwocie 32 005,00 zł;

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – plan 38 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 200,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie kosztów organizacji badań specjalistycznych (diabetologicznych)) w kwocie 6 000,00 zł;

b) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
   - Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Gminy Łobez w kwocie 6 000,00 zł,
   - Zwiększanie świadomości i umiejętności mieszkańców Gminy w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej w kwocie 5 000,00 zł;

c) usługi pozostałe (organizacja badan profilaktycznych dla mieszkańców gminy) w kwocie 20 000,00 zł;
d) materiały i wyposażenie w kwocie 1 200,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 9 991 095,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 9 786 095,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 205 000,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 1 900 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
   a) usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej) w kwocie 1 900 000,00 zł;

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan 1 501 828,00 zł, w tym:

2) wydatki bieżące (związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy) zaplanowano w kwocie 1 501 828,00 zł, w tym:
   a) podatek od nieruchomości w kwocie 9 550,00 zł;
   b) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
   c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 989 491,00 zł;
   d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 498,00 zł;
   e) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 167 143,00 zł;
   f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 998,00 zł;
   g) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 904,00 zł;
   h) usługi remontowe w kwocie 4 000,00 zł;
   i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
   j) podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
   k) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 4 000,00 zł;
   l) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 000,00 zł;
   m) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 2 300,00 zł;
   n) usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) w kwocie 2 200,00 zł;
   o) usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 500,00 zł;
   p) usługi informatyczne w kwocie 20 000,00 zł;
   q) usługi pozostałe w kwocie 35 000,00 zł;
   r) usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
   s) energia w kwocie 58 000,00 zł;
   t) woda w kwocie 3 000,00 zł;
   u) artykuły żywnościowe w kwocie 8 000,00 zł;

v) materiały i wyposażenie w kwocie 30 744,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 8 300,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
   a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
   b) usługi telekomunikacyjne w kwocie 500,00 zł;
   c) usługi pozostałe w kwocie 6 000,00 zł;
   d) artykuły żywnościowe w kwocie 300,00 zł;
   e) materiały i wyposażenie w kwocie 1 000,00 zł.

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 – plan 75 534,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 534,00 zł, w tym:
   a) składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych (za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) w kwocie 75 534,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 391 828,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na zasiłki (na dofinansowanie zakupu żywności, opłacenie wyżywienia w szkołach, przedszkolach, zakup opału, leków, biletów oraz na zdarzenia losowe), z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny zaplanowano w kwocie 391 828,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 380 000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
   a) świadczenia z pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 380 000,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 380 787,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 787,00 zł, w tym:
   a) świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego) w kwocie 380 787,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 534,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 534,00 zł, w tym:
   a) pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
   b) materiały i wyposażenie w kwocie 34,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 163 813,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 813,00 zł, w tym:
   a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 000,00 zł;
   b) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 23 822,00 zł;
   c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 711,00 zł;
   d) wynagrodzenia bezosobowe (opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych) w kwocie 100 280,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 267 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 000,00 zł, w tym:
   a) pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł;
   b) świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 167 000,00 zł.

Rozdział 85235 - Centra usług społecznych – plan 4 606 421,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 601 421,00 zł, w tym:
   a) podatek od nieruchomości w kwocie 9 000,00 zł;
   b) różne opłaty w kwocie 2 500,00 zł;
   c) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) w kwocie 14 500,00 zł;
   d) wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnionych w Centrum Usług Społecznych) w kwocie 3 154 118,00 zł;
   e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273 000,00 zł;
   f) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 545 759,00 zł;
   g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 549,00 zł;
   h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 488,00 zł;
   i) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 127,00 zł;
   j) usługi remontowe w kwocie 14 300,00 zł;
   k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,00 zł;
   l) podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
   m) opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 000,00 zł;
   n) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 9 300,00 zł;
   o) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 000,00 zł;
   p) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 4 300,00 zł;
   q) usługi zdrowotne w kwocie 5 410,00 zł;
   r) usługi telekomunikacyjne w kwocie 12 600,00 zł;
   s) usługi informatyczne w kwocie 52 270,00 zł;
   t) usługi pozostałe w kwocie 105 000,00 zł;
   u) energia w kwocie 64 000,00 zł;
   v) woda w kwocie 24 000,00 zł;
   w) materiały i wyposażenie w kwocie 44 200,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 313 050,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 050,00 zł, w tym:

a) pozostałe świadczenia społeczne (wydatki na organizację prac społecznie użytecznych) w kwocie 113 050,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
   b) inwestycje w kwocie 200 000,00 zł (na zadanie pn. Utworzenie Klubu Seniora - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 16 620,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 16 620,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 16 620,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (najem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka przeznaczonego na działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Łobeskiego) zaplanowano w kwocie 16 620,00 zł, w tym:
   a) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 90,00 zł;
   b) usługi pozostałe w kwocie 13 150,00 zł;
   c) energia w kwocie 3 300,00 zł;
   d) woda w kwocie 80,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 3 380,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 380,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 3 380,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 380,00 zł, w tym:
   a) stypendia socjalne dla uczniów (wkład gminy) w kwocie 3 380,00 zł.

Dział 855 - Rodzina – plan 9 193 778,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 9 193 778,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 206 242,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 206 242,00 zł, w tym:
   a) pozostałe świadczenia społeczne w kwocie 3 100 000,00 zł;
   b) świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2 399 000,00 zł;
   c) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
   d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 658,00 zł;
   e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 000,00 zł;
   f) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 81 563,00 zł;
   g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 605,00 zł;
   h) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 716,00 zł;
   i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
   j) podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;

k) koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego w kwocie 1 000,00 zł;
l) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 2 000,00 zł;
m) usługi zdrowotne w kwocie 800,00 zł;
n) usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 500,00 zł;
o) usługi informatyczne w kwocie 25 000,00 zł;
p) usługi pozostałe w kwocie 15 000,00 zł;
q) energia w kwocie 15 000,00 zł;
r) woda w kwocie 3 000,00 zł;
s) materiały i wyposażenie w kwocie 11 800,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 128 700,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano w kwocie 128 700,00 zł, w tym:
   a) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
   b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 509,00 zł;
   c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 500,00 zł;
   d) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 16 533,00 zł;
   e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 352,00 zł;
   f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 313,00 zł;
   g) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 943,00 zł;
   h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
   i) podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
   j) usługi zdrowotne w kwocie 150,00 zł;
   k) usługi telekomunikacyjne w kwocie 900,00 zł;
   l) materiały i wyposażenie w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 350 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
   a) usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) w kwocie 350 000,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 900 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
   a) usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki na utrzymanie dzieci z terenu gminy Łobez umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych) w kwocie 900 000,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 128 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym:
   a) składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych w kwocie 128 000,00 zł.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 480 836,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie zaplanowano w kwocie 1 480 836,00 zł, w tym:
   a) świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 840,00 zł;
   b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 905 400,00 zł;
   c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 044,00 zł;
   d) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 153 949,00 zł;
   e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 806,00 zł;
   f) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 286,00 zł;
   g) usługi remontowe w kwocie 21 680,00 zł;
   h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 160,00 zł;
   i) podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
   j) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 10 611,00 zł;
   k) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
   l) usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
   m) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 5 000,00 zł;
   n) usługi zdrowotne w kwocie 3 250,00 zł;
   o) usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 376,00 zł;
   p) usługi informatyczne w kwocie 16 584,00 zł;
   q) usługi pozostałe w kwocie 134 944,00 zł;
   r) woda w kwocie 845,00 zł;
   s) artykuły żywnościowe w kwocie 4 080,00 zł;
   t) środki dydaktyczne i książki w kwocie 54 381,00 zł;
   u) materiały i wyposażenie w kwocie 31 700,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 037 459,95 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 8 825 007,68 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 212 452,27 zł.**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 159 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 500,00 zł, w tym:
   a) różne opłaty (za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasach drogowych, opłata do Wód Polskich) w kwocie 155 000,00 zł;
   b) energia elektryczna w kwocie 4 500,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 480 156,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 476 656,00 zł, w tym:
   a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców) w kwocie 4 276 241,00 zł;
   b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 293,00 zł;
   c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 976,00 zł;
   d) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 24 484,00 zł;
   e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 543,00 zł;
   f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 119,00 zł;

g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
h) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
i) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) w kwocie 7 000,00 zł;
j) usługi pozostałe w kwocie 3 000,00 zł;
k) materiały i wyposażenie w kwocie 5 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
a) środki trwałe amortyzowane jednorazowo (zakup fotopułapki) w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 556 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 900,00 zł, w tym:
a) usługi pozostałe (letnie i zimowe oczyszczanie ulic i dróg gminnych) w kwocie 556 900,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 195 728,89 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 155 026,62 zł, w tym:
– w ramach zadań ujętych z planie Funduszu Sołeckiego w kwocie 90 026,62 zł,
– w ramach pozostałych zadań w kwocie 1 065 000,00 zł, w tym:
a) usługi pozostałe w kwocie 1 025 000,00 zł, w tym:
– umowa obejmująca utrzymania terenów zielonych, w tym w pasach drogowych, utrzymania szaletów miejskich oraz placów zabaw w kwocie 935 000,00 zł,
– usuwanie drzew i cięcia sanitarno – techniczne i pielęgnacyjne w kwocie 90 000,00 zł.
b) materiały i wyposażenie (zakup sadzonek drzew i krzewów, kwiatów rabatowych, ziemi do kwiatów) w kwocie 40 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 702,27 zł (w ramach zadań ujętych z planie Funduszu Sołeckiego) w tym:
a) środki trwałe amortyzowane jednorazowo w kwocie 3 000,00 zł;
b) środki trwałe w kwocie 37 702,27 zł, w tym:
– Zakup kosiarki samojezdnej (Fundusz Sołecki - Dalno) w kwocie 13 000,00 zł,
– Zakup traktorka koszącego (Fundusz Sołecki - Meszne) w kwocie 12 000,00 zł,
– Zakup ciągnika do koszenia (Fundusz Sołecki – Prusinowo) w kwocie 12 702 ,27 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 200,00 zł;
b) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 2 200,00 zł;
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,00 zł;
d) materiały i wyposażenie w kwocie 6 280,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 140 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
   a) usługi pozostałe (umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt) w kwocie 140 000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 325 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 312 800,00 zł, w tym:
   a) usługi remontowe (umowa konserwacji oświetlenia ulicznego) w kwocie 427 650,00 zł;
   b) energia (elektryczna oświetlenia miasta i gminy) w kwocie 882 000,00 zł;
   c) materiały i wyposażenie w kwocie 3 150,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
   a) inwestycje w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
      – Wykonanie dodatkowego oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Rynowo w kwocie 13 000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 426 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
   a) różne opłaty (opłaty za korzystanie ze środowiska (emisje – samochody i kotłownie) i usługi wodne (deszczówka), monitoring składowiska odpadów) w kwocie 359 000,00 zł;
   b) usługi pozostałe w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
      – opracowanie programu Ochrony Środowiska w kwocie 30 000,00 zł,
      – wywóz odpadów w ramach akcji Sprzątanie Świata, likwidacja wysypisk w kwocie 30 000,00 zł;
   c) materiały i wyposażenie (zakup narybku do odbudowy populacji ryb łososiowatych) w kwocie 1 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla mieszkańców na zadania związane z ochroną środowiska) w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – plan 733 375,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 125,06 zł, w tym:
      – w ramach zadań ujętych z planie Funduszu Sołeckiego w kwocie 151 625,06 zł,
      – w ramach pozostałych zadań w kwocie 432 500,00 zł, w tym:
   a) najem i dzierżawa składników majątkowych (usługa najmu, założenia i zdjęcia oświetlenia świątecznego) w kwocie 60 000,00 zł;
   b) ubezpieczenia osobowe i majątkowe (ubezpieczenie majątku) w kwocie 9 500,00 zł;
   c) usługi pozostałe w kwocie 216 000,00 zł, w tym:
      – wywóz odpadów z terenu Starego boiska w kwocie 5 000,00 zł,
      – uruchomienie fontanny i zabezpieczenie na okres zimy w kwocie 40 000,00 zł,
      – przeglądy placu zabaw na Starym boisku w kwocie 1 000,00 zł,
      – usługi weterynaryjne i związane ze zwierzętami w kwocie 79 000,00 zł,
      – wykonanie bud dla kotów wolnożyjących w kwocie 2 000,00 zł;

- program usuwania azbestu z terenu gminy Łobez (wkład gminy) w kwocie 89 000,00 zł.

d) energia (elektryczna – Stare boisko) w kwocie 65 000,00 zł;
e) woda (Stare boisko) w kwocie 10 000,00 zł;
f) artykuły żywnościowe (zakup karmy dla kotów) w kwocie 10 000,00 zł;
g) materiały i wyposażenie w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
   - zakup elementów na place zabaw w kwocie 15 000,00 zł,
   - zakup koszy ulicznych i parkowych w kwocie 10 000,00 zł,
   - zakup ławek w kwocie 4 500,00 zł,
   - zakup materiałów i narzędzi do utrzymania Starego boiska w kwocie 7 000,00 zł,
   - zakup części do fontanny w kwocie 6 000,00 zł,
   - zakup preparatów do uzdatniania wody w fontannach na Starym boisku w kwocie 8 000,00 zł,
   - zakup paliwa, oleju do utrzymania porządku na Starym boisku w kwocie 3 000,00 zł,
   - zakup elementów ogrodzenia Starego boiska w kwocie 4 500,00 zł,
   - zakup stacji na psie nieczystości w kwocie 4 000,00 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 149 250,00 zł, w tym:
   a) środki trwałe amortyzowane jednorazowo (ze środków Funduszu Soleckiego) w kwocie 59 250,00 zł;
   b) środki trwałe w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
      - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Worowo w kwocie 20 000,00 zł;
   c) inwestycje w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
      - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy toalety publicznej na terenie Starego Boiska w Łobzie w kwocie 10 000,00 zł,
      - Wykonanie projektu dla inwestycji obejmującej zagospodarowanie Promenady w Łobzie" zaplanowano 60 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4 889 136,71 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 4 856 136,71 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 33 000,00 zł.**

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 387 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 000,00 zł, w tym:
   a) honoraria (opłaty do ZAIKS) w kwocie 20 000,00 zł;
   b) usługi pozostałe w kwocie 363 000,00 zł, w tym:
      - organizacja świąt lokalnych i uroczystości państwowych w kwocie 17 000,00 zł,
      - organizacja Festiwalu Kalejdoskop Rytmów 2027 w kwocie 346 000,00 zł, w tym:
        - koncerty w kwocie 200 000,00 zł,
        - wynajem oświetlenia, nagłośnienia i elementów wyposażenia sceny, wynajem barierek, sanitariatów w kwocie 75 000,00 zł,
        - konferansjer w ramach w kwocie 12 000,00 zł,
        - usługa hotelowa i gastronomiczna dla wykonawców w kwocie 13 000,00 zł,
        - banery, plakaty, usługi reklamowe w kwocie 2 000,00 zł,

- ochrona imprezy masowej w kwocie 35 000,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne imprez w kwocie 9 000,00 zł,

c) artykuły żywnościowe w kwocie 2 000,00 zł;
d) materiały i wyposażenie w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 073 893,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 073 893,26 zł, w tym:
   a) dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury) w kwocie 3 027 635,00 zł, w tym:
      – dotacja z budżetu gminy w kwocie 2 960 000,00 zł,
      – dotacja z budżetu powiatu w kwocie 67 635,00 zł;
   b) usługi remontowe (w ramach planu Funduszu Sołeckiego) w kwocie 27 170,55 zł,
   c) materiały i wyposażenie (w ramach planu Funduszu Sołeckiego) w kwocie 19 087,71 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan 1 352 736,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 332 736,00 zł, w tym:
   a) dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie) w kwocie 1 332 736,00 zł, w tym:
      – dotacja z budżetu gminy w kwocie 1 290 000,00 zł,
      – dotacja z budżetu powiatu w kwocie 42 736,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie na zakup zbiorów bibliotecznych) w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) usługi pozostałe (wykonanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami) w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 65 507,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 507,45 zł, w tym:
   a) usługi remontowe (w ramach planu Funduszu Sołeckiego) w kwocie 1 500,00 zł;
   b) rzeczowe nagrody konkursowe (w ramach planu Funduszu Sołeckiego) w kwocie 12 807,45 zł;
   c) usługi pozostałe (w ramach planu Funduszu Sołeckiego) w kwocie 27 900,00 zł;
   d) artykuły żywnościowe (w ramach planu Funduszu Sołeckiego) w kwocie 9 000,00 zł;
   e) materiały i wyposażenie (w ramach planu Funduszu Sołeckiego) w kwocie 1 300,00 zł.
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
   a) inwestycje w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
      – Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż karuzeli dla dzieci, kosza do piłki koszykowej (Fundusz Sołecki Sołectwa Wysiedle) w kwocie 13 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2 341 480,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 263 604,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 077 876,00 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 791 604,00 zł, w tym:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 2**

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 580,00 zł, w tym:
   a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
   b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 968,00 zł;
   c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 636,00 zł;
   d) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem w kwocie 15 564,00 zł;
   e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 219,00 zł;
   f) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 943,00 zł;
   g) usługi remontowe w kwocie 40 000,00 zł;
   h) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 1 500,00 zł;
   i) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 328,00 zł;
   j) usługi zdrowotne w kwocie 150,00 zł;
   k) woda w kwocie 1 200,00 zł;
   l) środki dydaktyczne i książki w kwocie 3 972,00 zł;
   m) materiały i wyposażenie w kwocie 4 000,00 zł.

2. **Urząd Miejski**

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 658 024,00 zł, w tym:
   a) różne opłaty w kwocie 7 000,00 zł;
   b) składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem (umowa zlecenie nadzór nad użytkownikami Skateparku na stadionie miejskim) w kwocie 4 000,00 zł;
   c) usługi remontowe (konserwacja urządzeń sportowych, remont nawierzchni kortów tenisowych, awarie i naprawy) w kwocie 40 000,00 zł;
   d) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
   e) opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków w kwocie 35 000,00 zł;
   f) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie nadzór nad użytkownikami Skateparku na stadionie miejskim) w kwocie 20 000,00 zł;
   g) ubezpieczenia osobowe i majątkowe w kwocie 4 500,00 zł;
   h) usługi pozostałe (przeglądy okresowe i roczne, ochrona obiektów sportowych – monitoring, wałowanie boisk i bieżni, serwis boisk) w kwocie 40 000,00 zł;
   i) energia (elektryczna i cieplna) w kwocie 479 124,00 zł;
   j) woda w kwocie 400,00 zł;
   k) materiały i wyposażenie (materiały budowlane, artykuły elektryczne, nawozy do nawożenia boisk, zakup mączki ceglanej do renowacji kortów, zakup benzyny i olejów do kosiarek, artykuły i urządzenia sportowe do wyposażenia hali) w kwocie 27 000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 472 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje na organizację zawodów, imprez sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych udzielanych na podstawie ustawy o sporcie) w kwocie 410 000,00 zł;
b) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje na organizację zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych udzielanych na podstawie ustawy o pożytku publicznym) w kwocie 37 000,00 zł;
c) pieniężne nagrody konkursowe (nagrody pieniężne przyznawane za wyniki w sporcie) w kwocie 19 000,00 zł;
d) usługi pozostałe w kwocie 3 000,00 zł;
e) materiały i wyposażenie w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 1 077 876,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 077 876,00 zł, w tym:
   a) inwestycje w kwocie 1 077 876,00 zł, w tym:
      – Modernizacja Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. (dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł, wkład gminy w kwocie 577 876,00 zł)

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 040 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewydatkowane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 40 000,00 zł;
2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łobez.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Łobez należy spłacić łącznie 2 016 354,32 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2 016 354,32 zł.

Fundusz Sołecki

Sołectwo Bełczna		**32 981,56 zł**
1	**Tereny ogólnodostępne - kształtowanie wizerunku i estetyki wsi**	**29 981,56 zł**
1)	Koszenie trawy wraz z usługą sprzątania	8 000,00 zł
2)	Zakup paliwa	800,00 zł
3)	Zakup kwiatów, krzewów, nawozu, ziemi	1 081,56 zł
4)	Zakup artykułów przemysłowych	1 000,00 zł
5)	Renowacja urządzeń na placu zabaw	1 000,00 zł
6)	Zakup odśnieżarki	6 500,00 zł

7)	Wynajem kontenera na odpady z placu zabaw wraz z wywozem	6 000,00 zł
8)	Zakap garażu	5 600,00 zł
2	**Organizacja festynu dla mieszkańców**	**3 000,00 zł**
1)	Wynajem sprzętu rekreacyjnego	2 000,00 zł
2)	Zakup żywności na festyn	1 000,00 zł
Sołectwo Bonin		**25 811,65 zł**
1	**Tereny ogólnodostępne poprawa infrastruktury sołectwa**	**22 811,65 zł**
1)	Wynajem toalety na plac zabaw	2 400,00 zł
2)	Dzierżawa pojemnika na odpady	450,00 zł
3)	Zużycie energii elektrycznej	1 000,00 zł
4)	Zakup paliwa, olejów, żyłek	1 500,00 zł
5)	Konserwacja elementów na placu zabaw	700,00 zł
6)	Wykonanie podmurówki pod panele ogrodzenia na placu sołeckim	2 000,00 zł
7)	Zakup szopy na narzędzia	5 000,00 zł
8)	Zakup stołów i ław betonowych	3 000,00 zł
9)	Zakup warnika do wody (podgrzewacza)	500,00 zł
10)	Wykonanie polbruku wraz z obrzeżami	6 261,65 zł
2	**Organizacja festynu integracyjnego**	**3 000,00 zł**
1)	Wynajem dmuchańca oraz organizacja piana party	3 000,00 zł
Sołectwo Dalno		**38 922,34 zł**
1	**Poprawa estetyki wsi**	**19 822,34 zł**
1)	Zakup paliwa, oleju, kwiatów, sprzętu gospodarczego	2 222,34 zł
2)	Zakup worków na śmieci z usługą wywozu	400,00 zł
3)	Zakup wody do podlewania	500,00 zł
4)	Zakup części do naprawy urządzeń na placach zabaw	700,00 zł
5)	Naprawa siedzisk ławek	3 000,00 zł
6)	Zakup kosiarki samojezdnej	13 000,00 zł
2	**Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych**	**8 000,00 zł**
1)	Doposażenie placu zabaw- zakup zjeżdżalni	8 000,00 zł
3	**Świetlica wiejska**	**8 000,00 zł**
1)	Wymiana mebli kuchennych	8 000,00 zł
4	**Imprezy integracyjne dla mieszkańców**	**3 100,00 zł**
1)	Wynajem dmuchańców, piana party na festyny rodzinne	2 100,00 zł
2)	Zakup nagród	500,00 zł
3)	Zakup artykułów spożywczych	500,00 zł
Sołectwo Dobieszewo		**22 670,55 zł**
1	**Poprawa estetyki wsi**	**2 800,00 zł**
1)	Zakup krzewów, kwiatów, nawozów, ziemi	1 500,00 zł
2)	Zakup paliwa, oleju , butli z gazem	700,00 zł
3)	Zakup worków na odpady z usługą wywozu	200,00 zł
4)	Zakup wody do podlewania	400,00 zł
2	**Tereny ogólnodostępne - zagospodarowanie**	**17 870,55 zł**
1)	Przeglądy i naprawa urządzeń na placu zabaw	700,00 zł
2)	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy	17 170,55 zł

3	**Organizacja imprez plenerowych dla mieszkańców**	**2 000,00 zł**
1)	Zakup nagród za udział w konkursach	1 000,00 zł
2)	Zakup posiłków regeneracyjnych	1 000,00 zł
Sołectwo Grabowo		**27 245,64 zł**
1	**Utrzymanie czystości**	**6 645,64 zł**
1)	Zakup kwiatów, nawozu, ziemi do kwiatów	1 500,00 zł
2)	Zakup paliwa	1 645,64 zł
3)	Zakup worków na odpady z usługą wywozu	600,00 zł
4)	Zakup części do kosiarki i traktorka	700,00 zł
5)	Przegląd placu zabaw	700,00 zł
6)	Zakup przyczepki do kosiarki traktorka	1 500,00 zł
2	**Organizacja festynów**	**3 000,00 zł**
1)	Wynajem dmuchańca i organizacja imprezy okolicznościowej	3 000,00 zł
3	**Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych**	**17 100,00 zł**
1)	Zakup i montaż garażu do przechowywania urządzeń	10 000,00 zł
2)	Zakup witacza	6 700,00 zł
3)	Zakup lampy na czujnik do garażu	400,00 zł
4	**Zagospodarowanie świetlicy**	**500,00 zł**
1)	Zakup sprzętu do karaoke	500,00 zł
Sołectwo Karwowo		**23 080,26 zł**
1	**Poprawa estetyki wsi**	**20 080,26 zł**
1)	Zakup ziemi, kwiatów	4 000,00 zł
2)	Zakup koszy na śmieci	6 400,00 zł
3)	Zakup worków na odpady z usługą wywozu	1 600,00 zł
4)	Zakup ławek	3 000,00 zł
5)	Zakup stołu z ławkami	3 420,26 zł
6)	Zakup paliwa	1 500,00 zł
7)	Zakup wody do podlewania	160,00 zł
2	**Organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych**	**3 000,00 zł**
1)	Wynajem animatorek lub zamku dmuchanego	1 000,00 zł
2)	Zakup nagród	1 000,00 zł
3)	Zakup artykułów żywnościowych	1 000,00 zł
Sołectwo Klępnica		**17 958,90 zł**
1	**Poprawa estetyki wioski Klępnica**	**9 958,90 zł**
1)	Zakup paliwa do koszenia	3 000,00 zł
2)	Zakup kwiatów, krzewów, drzew ozdobnych	1 308,90 zł
3)	Zakup artykułów przemysłowych, części do kosiarek, farb, impregnatów	1 500,00 zł
4)	Wynajem ToiToi	2 500,00 zł
5)	Zakup worków na odpady z usługą wywozu	1 500,00 zł
6)	Pobór wody	150,00 zł
2	**Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych**	**5 000,00 zł**
1)	Zakup drewna, pokrycia dachowego na budowę altany nad jeziorem	5 000,00 zł
3	**Organizacja imprezy integracyjnej**	**3 000,00 zł**
1)	Wynajem dmuchańców	1 000,00 zł

2)	Zakup żywności na festyn	1 000,00 zł
3)	Zakup nagród	1 000,00 zł
Sołectwo Łobżany		**18 300,33 zł**
1	**Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych**	**5 800,33 zł**
1)	Zakup paliwa do kosiarek i agregatu	1 250,00 zł
2)	Zakup art. przemysłowych w tym części i akcesoriów do kosiarek	2 200,33 zł
3)	Zakup kwiatów i krzewów oraz ziemi	1 500,00 zł
4)	Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw	700,00 zł
5)	Koszty użycia wody do podlewania	150,00 zł
2	**Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego**	**12 500,00 zł**
1)	Montaż rynien w altanie wiejskiej	2 000,00 zł
2)	Wykonanie prac związanych z utwardzeniem drogi na gminnej działce drogowej nr 83 obręb Łobżany	10 500,00 zł
Sołectwo Meszne		**20 007,45 zł**
1	**Poprawa estetyki wsi**	**18 500,00 zł**
1)	Zakup kwiatów, krzewów, drzewek, nawozu, paliwa, części do kosiarek	3 000,00 zł
2)	Zakup traktorka koszącego	12 000,00 zł
3)	Zakup namiotu cateringowego	2 800,00 zł
4)	Serwis urządzeń na plac zabaw	700,00 zł
2	**Organizacja Dnia Dziecka - impreza integracyjna**	**1 507,45 zł**
1)	Wynajem dmuchańców	500,00 zł
2)	Poczęstunek	300,00 zł
3)	Zakup nagród, prezentów dla dzieci	707,45 zł
Sołectwo Niegrzebia		**20 895,15 zł**
1	**Estetyka wsi**	**6 100,00 zł**
1)	Opłata za energię elektryczną	2 000,00 zł
2)	Opłata za wodę	300,00 zł
3)	Opłata za ścieki	700,00 zł
4)	Zakup kwiatów	800,00 zł
5)	Zakup paliwa	600,00 zł
6)	Zakup artykułów przemysłowych i budowlanych	1 000,00 zł
7)	Przegląd placu zabaw	700,00 zł
2	**Infrastruktura drogowa**	**14 795,15 zł**
1)	Remont drogi (poprawa odpływu)	14 795,15 zł
Sołectwo Poradz		**24 309,39 zł**
1	**Poprawa estetyka wsi sołectwa Poradz**	**18 309,39 zł**
1)	Zakup kwiatów, trawy, nawozów	2 000,00 zł
2)	Pobór wody	300,00 zł
3)	Zakup artykułów przemysłowych	1 809,39 zł
4)	Zakup części do kosiarek	1 500,00 zł
5)	Przegląd i naprawa elementów placów zabaw	700,00 zł
6)	Paliwo do kosiarek	2 000,00 zł
7)	Worki na śmieci z usługą wywozu	1 500,00 zł

8)	Zakup koszy na śmieci	4 500,00 zł
9)	Zakup stołu biesiadnego	1 500,00 zł
10)	Zakup przenośnego paleniska na ognisko	2 500,00 zł
2	**Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych**	**3 000,00 zł**
1)	Zakup piachu, cementu oraz kamieni do poprawy terenu przystanku autobusowego	3 000,00 zł
3	**Organizacja konkursów oraz integracja mieszkańców**	**3 000,00 zł**
1)	Usługa animacyjna	2 000,00 zł
2)	Zakup nagród za udział w konkursach	1 000,00 zł

Sołectwo Prusinowo		**22 602,27 zł**
1	**Zagospodarowanie wioski**	**17 302,27 zł**
1)	Zakup paliwa, kwiatów	2 700,00 zł
2)	Przegląd sprzętu	700,00 zł
3)	Zakup artykułów przemysłowych	1 200,00 zł
4)	Zakup ciągnika do koszenia	12 702,27 zł
2	**Doposażenie świetlicy**	**1 400,00 zł**
1)	Zakup artykułów przemysłowych	600,00 zł
2)	Zakup artykułów papierniczych	800,00 zł
3	**Organizacja festynów, warsztatów**	**3 900,00 zł**
1)	Wynajęcie zamków dmuchanych	1 500,00 zł
2)	Wynajęcie animatora	1 200,00 zł
3)	Zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów	1 200,00 zł

Sołectwo Przyborze		**18 641,75 zł**
1	**Poprawa estetyki wsi**	**11 700,00 zł**
1)	Zakup kwiatów, ziemi, doniczek	2 000,00 zł
2)	Usługa koszenia trawy	2 500,00 zł
3)	Zakup energii elektrycznej	1 000,00 zł
4)	Zakup wody	300,00 zł
5)	Zakup elementów drewnianych do naprawy ławek	4 000,00 zł
6)	Zakup paliwa	1 200,00 zł
7)	Zakup impregnatu	700,00 zł
2	**Tereny ogólnodostępne**	**3 941,75 zł**
1)	Zakup mapy do celów projektowych na plac sołecki	3 941,75 zł
3	**Integracja mieszkańców**	**3 000,00 zł**
1)	Wynajęcie sprzętu rekreacyjnego na festyn sołecki	1 000,00 zł
2)	Zakup nagród	1 000,00 zł
3)	Zakup artykułów spożywczych	900,00 zł
4)	Zakup naczyń jednorazowych	100,00 zł

Sołectwo Rożnowo		**21 373,14 zł**
1	**Estetyka wsi**	**16 673,14 zł**
1)	Remont wiaty rekreacyjnej	12 400,00 zł
2)	Spoinowanie muru kamiennego	1 600,00 zł
3)	Zakup paliwa do kosiarek	1 000,00 zł
4)	Zakup artykułów przemysłowych	673,14 zł

5)	Przegląd kosiarek	1 000,00 zł
2	**Organizacja festynów sportowych**	**3 000,00 zł**
1)	Wynajem dmuchanej zjeżdżalni	2 000,00 zł
2)	Zakup nagród	1 000,00 zł
3	**Doposażenie świetlicy wiejskiej**	**1 000,00 zł**
1)	Zakup głośnika bezprzewodowego z mikrofonem	1 000,00 zł
4	**Naprawa placu zabaw**	**700,00 zł**
1)	Naprawa urządzeń na placu zabaw	700,00 zł
Sołectwo Rynowo		**21 509,71 zł**
1	**Poprawa estetyki wsi**	**5 509,71 zł**
1)	Zakup kwiatów, ziemi	500,00 zł
2)	Zakup artykułów przemysłowych	1 800,00 zł
3)	Zakup przyczepki do kosiarki	1 000,00 zł
4)	Zakup wody	509,71 zł
5)	Przegląd, naprawa urządzeń	700,00 zł
6)	Zakup paliwa, olejów	1 000,00 zł
2	**Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych**	**13 000,00 zł**
1)	Wykonanie dodatkowego oświetlenia	13 000,00 zł
3	**Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców**	**3 000,00 zł**
1)	Wynajęcie dmuchańców, animatora	1 200,00 zł
2)	Zakup nagród	1 000,00 zł
3)	Zakup artykułów spożywczych	800,00 zł
Sołectwo Suliszewice		**25 675,08 zł**
1	**Poprawa estetyki wsi - utrzymanie**	**10 000,08 zł**
1)	Zakup kwiatów, ziemi, krzewów ozdobnych	2 000,08 zł
2)	Zakup benzyny, oleju do kosiarek i podkaszarek	2 000,00 zł
3)	Zakup akcesoriów do podkaszarek i kosiarek	1 500,00 zł
4)	Zakup farb	1 000,00 zł
5)	Zakup worków na śmieci z usługą wywozu	500,00 zł
6)	Opłata za wodę	300,00 zł
7)	Serwis urządzeń na plac zabaw	700,00 zł
8)	Zakup paleniska	500,00 zł
9)	Zakup warnika na wodę	500,00 zł
10)	Zakup zestawu ogrodowego	1 000,00 zł
2	**Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego**	**12 675,00 zł**
1)	Naprawa schodów przy świetlicy	10 000,00 zł
2)	Doposażenie altany drewnianej	2 675,00 zł
3	**Organizacja imprez integracyjnych**	**3 000,00 zł**
1)	Zakup nagród i innych akcesoriów na konkursy	3 000,00 zł
Sołectwo Tarnowo		**16 798,06 zł**
1	**Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi**	**10 798,06 zł**
1)	Zakup krzewów, kwiatów, nawozów i środków ochrony roślin	2 098,06 zł
2)	Zakup paliwa i oleju do kosiarek i ciągnika	1 500,00 zł
3)	Naprawa sprzętu	700,00 zł

4)	Zakup energii elektrycznej	1 500,00 zł
5)	Zakup systemu nawadniającego	1 500,00 zł
6)	Zakup zamiatarki spalinowej, sprężarki i regału do garażu	3 500,00 zł
2	**Zagospodarowanie terenów ogólnodostepnych**	**6 000,00 zł**
1)	Zakup garażu wraz z dokumentacją	4 000,00 zł
2)	Zakup płyt chodnikowych	1 500,00 zł
3)	Zakup rynien i mauzer	500,00 zł
Sołectwo Unimie		**19 734,31 zł**
1	**Poprawa i utrzymanie estetyki sołectwa Unimie**	**13 734,31 zł**
1)	Zakup kwiatów, drzewek, krzewów	1 300,00 zł
2)	Zakup paliwa do kosiarek	700,00 zł
3)	Konserwacja placu zabaw	700,00 zł
4)	Naprawa i konserwacja kosiarek, podkaszarek	1 000,00 zł
5)	Zakup worków na śmieci z usługą wywozu	250,00 zł
6)	Zakup artykułów budowlanych, przemysłowych, ogrodniczych	1 584,31 zł
7)	Zakup stołu i dwóch ławek przenośnych	1 500,00 zł
8)	Usługa koszenia i prace porządkowo - gospodarcze	5 000,00 zł
9)	Usługa malowania przystanku autobusowego	1 500,00 zł
10)	Opłata za pobór wody	200,00 zł
2	**Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych, kulturalnych**	**3 000,00 zł**
1)	Zakup artykułów żywnościowych	500,00 zł
2)	Wynajem trampolin, piana party, zamki dmuchane, animatorzy	1 500,00 zł
3)	Nagrody za udział w konkursach dla dzieci i dorosłych	1 000,00 zł
3	**Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Unimie**	**3 000,00 zł**
1)	Zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, gier planszowych	2 000,00 zł
2)	Zakup robota kuchennego, gofrownicy, maszyny do waty cukrowej	1 000,00 zł
Sołectwo Worowo		**26 699,36 zł**
1	**Poprawa estetyka wsi**	**6 699,36 zł**
1)	Zakup kwiatów i krzewów	600,00 zł
2)	Zakup paliwa i olejów	900,00 zł
3)	Koszenie trawy, prace gospodarcze	3 600,00 zł
4)	Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw	700,00 zł
5)	Zakup artykułów przemysłowych i części do kosiarek	699,36 zł
6)	Pobór wody	200,00 zł
2	**Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych**	**20 000,00 zł**
1)	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	20 000,00 zł
Sołectwo Wysiedle		**22 602,27 zł**
1	**Festyn integracyjny dla mieszkańców Wysiedla**	**3 000,00 zł**
1)	Wynajem dmuchanej zjeżdżalni / bungee / animatora	2 000,00 zł
2)	Zakup artykułów spożywczych na poczęstunek	1 000,00 zł
2	**Tereny ogólnodostępne - kształtowanie wizerunku i estetyki wsi**	**6 602,27 zł**
1)	Zakup paliwa do urządzeń (kosiarek, dmuchawy, agregatu, zamiatarki)	1 400,00 zł
2)	Zakup artykułów przemysłowych	3 002,27 zł

3)	Zakup materiałów do naprawy placów i dróg (kliniec, piasek, tłuczeń) oraz wynajem sprzętu budowlanego do naprawy placów i dróg	1 500,00 zł
4)	Naprawa i przegląd elementów na placu zabaw	700,00 zł
3	**Plac zabaw**	**13 000,00 zł**
1)	Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż karuzeli dla dzieci, kosza do piłki koszykowej	13 000,00 zł

Sołectwo Zagórzyce		**21 987,71 zł**
1	**Poprawa estetyki wsi**	**17 700,00 zł**
1)	Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw	700,00 zł
2)	Zakup paliwa i olejów do kosiarek	500,00 zł
3)	Zakup artykułów przemysłowych	2 000,00 zł
4)	Usługa sprzątania wsi (koszenie)	7 000,00 zł
5)	Zakup ozdoby drewnianej (witacza)	2 000,00 zł
6)	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00 zł
7)	Wymiana dachu namiotu, ścianki, plandeki	500,00 zł
8)	Zakup kosiarki	3 000,00 zł
2	**Integracja mieszkańców wsi**	**3 000,00 zł**
1)	Zakup artykułów żywnościowych	1 000,00 zł
2)	Wynajem dmuchańców na festyn rodzinny	2 000,00 zł
3	**Doposażenie świetlicy**	**1 287,71 zł**
1)	Zakup artykułów biurowych i papierniczych	500,00 zł
2)	Zakup artykułów gospodarstwa domowego	787,71 zł

Sołectwo Zajezierze		**26 357,93 zł**
1	**Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi**	**6 107,93 zł**
1)	Utrzymanie terenów zielonych (nasadzenia, nawozy, kora, narzędzia ogrodnicze)	2 200,00 zł
2)	Zakup paliwa do kosiarek i agregatu, części do kosiarek	2 200,00 zł
3)	Zakup artykułów do prac porządkowych (rękawice, worki na śmieci)	207,93 zł
4)	Zakup przęseł ogrodzeniowych	1 500,00 zł
2	**Infrastruktura rekreacyjna sołectwa**	**10 700,00 zł**
1)	Konserwacja placu zabaw	700,00 zł
2)	Naprawa muru odgradzającego boisko od ulicy	10 000,00 zł
3	**Wsparcie imprez**	**9 550,00 zł**
1)	Organizacja imprez integracyjnych (wynajęcie dmuchańca, trampoliny, piana party	2 400,00 zł
2)	Zakup nagród dla uczestników imprez integracyjnych	600,00 zł
3)	Zakup krzeseł do świetlicy	3 400,00 zł
4)	Zakup namiotu - pawilonu ogrodowego	3 150,00 zł

Materiały informacyjne do Projektu Uchwały Budżetowej obejmujące objaśnienia do prognozowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez na 2027 rok

Opracowując projekt budżetu Gminy Łobez na 2027 rok wzięto pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, uwzględniono sytuację makroekonomiczną, zmiany przepisów prawa oraz lokalne uwarunkowania, takie jak sprzedaż składników majątkowych, stawki podatków i opłat lokalnych, poziom ich ściągalności.

Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2027 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2027 rok oparto na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne gminy. Kierując się zasadą gospodarności, oszczędności i przede wszystkim realności planowania dochodów i wydatków, skonstruowano budżet, który jest **budżetem deficytowym.**

Budżet Gminy Łobez zawiera następujące założenia:
1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 91 314 331,00 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 92 337 976,68 zł.
3) Przychody w wysokości 3 040 000,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 2 016 354,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łobez zamknie się deficytem w kwocie 1 023 645,68 zł.

Projektując budżet na rok 2027 przyjęto następujące założenia:

I. Dochody bieżące.

Dochody bieżące ustalone zostały na poziomie **90 147 001,00 zł**, z tego:

1. Subwencje.

Kwotę subwencji ogólnej przyjęto na poziomie określonym przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. w wysokości **3 873 054,00 zł**.

2. Dotacje.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie oraz zawartych umów o dofinansowanie i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W budżecie na rok 2027 zaplanowano **9 686 481,00 zł**, w tym:

1) dotacje na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 200 116,00 zł, w tym:

- z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 1 259 021,00 zł,

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację programu pn. Czyste powietrze w kwocie 20 000,00 zł,

- z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie w kwocie 421 095,00 zł;

- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 500 000,00 zł

2) dotacje na dofinansowanie zadań zleconych oraz na podstawie porozumień z administracją rządową zleconych gminie do realizacji w kwocie 7 374 994,00 zł,

3) dotacje z budżetu Powiatu Łobeskiego (zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji Łobeskiemu Domowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie) – kwota 110 371,00 zł,

3. Dochody własne.

Dochody własne zaplanowano w kwocie **76 587 466,00 zł.** Opracowane zostały w oparciu o analizę wykonania dochodów za lata 2024 i 2025 oraz przewidywanego wykonania za rok 2026, w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Łobzie, m.in. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, jak również komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r. stanowiącej podstawę wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2027 i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027.

a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie **42 098 265,00 zł.** Kwota należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalona została przez Ministra Finansów i przekazana gminie pismem nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r.

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie **792 830,00 zł**. Kwota należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalona została przez Ministra Finansów i przekazana gminie pismem nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r.

b) Podatki i opłaty lokalne.

- **Podatek od nieruchomości.**

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o aktualną ewidencję podatkową, stawki podatku oraz poziom ściągalność.

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały w uchwale Nr XXXII/214/2026 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 października 2026 r., założono, iż ściągalność wyniesie:

w przypadku podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych 97 %.

W związku ze wzrostem stawek maksymalnych o 2,7 %, również podwyższeniu uległy stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Łobez. Na skutek wzrostu stawek oraz zmian w podstawie opodatkowania wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie **17 310 000,00 zł**, tj. wyższym od przyjętego do budżetu na rok 2026 o kwotę 608 000,00 zł.

- **Podatek rolny.**

Podstawą wyliczenia stawki podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta ogłaszana corocznie przez Prezesa GUS za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Na rok 2027 średnia cena skupu żyta stanowi kwotę 62,00 zł za 1 dt (tj. 155,00 zł za 1 ha przeliczeniowy). Jest niższa od stawki obowiązującej na terenie gminy w roku 2026 o 11,05 zł za 1 ha przeliczeniowy. Prognoza dochodów z tytułu podatku rolnego oparta została na podstawie ściągalności podatku na poziomie 98 %.

W budżecie na rok 2027 zaplanowano wpływy z podatku rolnego w wysokości **1 205 000,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2026 na poziomie niższym o kwotę 50 758,00 zł.

- **Podatek leśny.**

Podstawą wyliczenia stawki podatku leśnego na rok 2027 jest średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r. Na rok 2027 średnia cena sprzedaży drewna stanowi kwotę 312,02 zł za 1 m^3 (tj. 68,64 zł za 1 ha fizyczny). Jest ona wyższa od ubiegłorocznej o 6,74 zł za 1 ha fizyczny.

W budżecie na rok 2027 zaplanowano wpływy z podatku leśnego w wysokości **399 956,00 zł**, w porównaniu do planu na rok 2026 na poziomie wyższym o kwotę 41 967,00 zł.

- **Podatek od środków transportowych.**

Stawki podatku od środków transportowych określone zostały w uchwale Nr VII/52/2024 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 października 2024 r. Na podstawie aktualnej bazy podatników i realizacji dochodów za rok 2026 plan wpływów z podatku od środków transportowych został ustalony na poziomie **260 000,00 zł** niższym w porównaniu do roku 2026 o kwotę 21.000,00 zł.

- **Opłata targowa.**

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki tej opłaty oraz wykonanie za lata 2024 – 2025 i prognozowane roku 2026. Stawki opłaty targowej na rok 2027 pozostały na poziomie roku 2026. Plan ustalony został w wysokości **40.000,00 zł.**

c) Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **4 480 156,00 zł** w oparciu o ewidencje złożonych deklaracji oraz wysokość obowiązującej stawki.

d) Dochody z majątku gminy.

Wpływy z tytułu czynszów za lokale komunalne, **socjalne i użytkowe** zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali socjalnych, komunalnych i użytkowych, w oparciu o średnią stawkę czynszu oraz ściągalność na podstawie wykonania za lata ubiegłe oraz przewidywanego za rok 2026.

Wpływy z tytułu najmu nieruchomości gminnych (gruntów) zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za rok 2026 oraz umownego wzrostu stawek (o wskaźnik inflacji).

e) Pozostałe dochody

Pozostałe dochody (m.in. z podatku od czynności cywilnoprawnych, z karty podatkowej, od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w oparciu o wykonanie z ostatnich dwóch lat budżetowych oraz o planowane wykonanie za rok 2026, jak również w oparciu o wydane decyzje i zawarte umowy.

II. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe ustalone zostały na poziomie **1 167 330,00 zł**.

a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie **618 330,00 zł**, na podstawie planów sprzedaży nieruchomości gminnych (głównie ze sprzedaży działek budowlanych, działek na rzecz użytkowników wieczystych, lokali mieszkaniowych oraz działek pod garaże).

b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości **32 000,00** zł, w oparciu o analizę wykonania za lata ubiegłe oraz prognozę na rok 2027.

III. Wydatki bieżące

W projekcie budżetu na rok 2027 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **89 366 419,41 zł, w tym:**

1. Wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

W budżecie na rok 2027 zaplanowano wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości **46 074 110,00 zł**. W kwocie tej ujęte zostały również odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe planowane do wypłaty w roku 2027 (z wyłączeniem odpraw rentowych i emerytalnych pracowników jednostek oświatowych ujętych w rezerwie celowej). Wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowany jest m.in.:

- skutkami wzrostu wynagrodzeń w roku 2026,
- zmianą kwoty wynagrodzenia minimalnego w roku 2027 o kwotę 144,00 zł,

– planowanymi podwyżkami wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w roku 2027 o 3,00 %.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie **27 958 052,41 zł**, w oparciu o przedłożone przez dyrektorów jednostek, kierowników wydziałów i pozostałych dysponentów środków preliminarze oraz wnioski.

3. Transfery bieżące.

Wydatki obejmujące transfery bieżące zaplanowano w kwocie **5 672 706,00 zł**. Są to dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek finansów publicznych jak i spoza finansów publicznych. Ustalono je na podstawie złożonych do budżetu wniosków.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie **7 485 456,00 zł**, głównie w obszarze pomocy społecznej finansowanym ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacja zadań.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacja zadań zaplanowano w kwocie 421 095,00 zł na realizację projektu pn. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

6. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w kwocie **1 755 000,00 zł**. Kwota ta wyliczona została w oparciu o aktualne oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (zmienną stawkę WIBOR na poziomie 4,0 % oraz indywidualną dla każdego zobowiązania marżę banku).

IV. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2 971 557,27 zł**. Obejmują nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 2 773 368,27 zł oraz transfery majątkowe w kwocie 198 189,00 zł, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań w kwocie 2 189,00 zł.

W grupie wydatków majątkowych nie występują wydatki związane z zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

V. Przychody.

Przychody zaplanowano w kwocie **3 040 000,00 zł**, z tego:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie

3 000 000,00 zł, z czego kwota 2 016 354,32 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań wynikających z już zaciągniętych zobowiązań (pożyczek), natomiast kwota 983 645,68 zł na finansowanie deficytu w części inwestycyjnej;

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki niewydatkowane w roku 2026 pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w kwocie 40 000,00 zł.

VI. Rozchody.

Rozchody zaplanowano w kwocie **2 016 354,32 zł** na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 203 092,00 zł oraz pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczym w Goleniowie.

VII. Deficyt budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano deficyt w kwocie **1 023 645, 68 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów.

Deficyt w części majątkowej zaplanowano w kwocie 1 804 227,27 zł, natomiast w części bieżącej zaplanowana została nadwyżka w kwocie 780 581,59 zł.