

CZEŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2013

Budżet Gminy Więcbork na 2013 rok opracowano w szczególności ustalonej przez Radę Miejską w Więcborku Uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Do opracowania kalkulacji prognozy dochodów gminy na 2013 rok przyjęto dochody oparte o pismo Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2013 r.

W dziale 756 (rozdz. 75615 i 75616) § 0320 - podatek rolny - planuje się na podstawie ogłoszonej średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. w wysokości 75,86 zł./1q. i przyjęto ją w wysokości 57,20 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg pisma Ministerstwa Finansów prognozuje się w 2013 roku w wysokości 4.143.754,00 zł. tj. wyższe niż w 2012 r. o 8,39 %. tj. o kwotę 347.673,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 37,26 % został zwiększony obecnie do 37,42 %.

Subwencja na zadania oświatowe na 2013 rok planowana jest przez MF w wysokości 9.239.332,00 zł. i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 2,10 % tj. o kwotę 190.115,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2013 r. wynosi 6.687.302,00 zł., i wzrósł o 340.876,00 zł. tj. o 5,37 %, natomiast subwencji równoważącej wyniósł 621.429,00 zł. tj. zmniejszył się o kwotę 56.535,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2013 r. została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki rzeczowe na 2013 rok proponuje się w tej samej w wysokości tj. 100 % wydatków 2012 r.

Wzrost płac planuje się o kwotę niezbędną na pokrycie wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych.

Dochody na 2013 rok skalkulowano w wysokości 39.784.050,06 zł.

Wydatki na 2013 rok skalkulowano w wysokości 39.036.502,11 zł.

W 2013 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **481.216,00 zł.**, kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w wysokości **750.000,00 zł.**, kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Pile w wysokości **839.600,00 zł.**, kredyt z Banku Spółdzielczego w Więcborku w wysokości **1.000,00 zł.**, kredyt z banku w wysokości **1.500,00 zł.** (wyłonił w drodze przetargu pod koniec 2012 r.) oraz wykupić obligacje w NORDEA Bank Gdynia w wysokości **500.000,00 zł.** Ponadto planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości **2.573.316,00 zł.**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

z tytułu:

dzierżaw obwodów łowieckich

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **42.600,00 zł.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 24.500,00 zł., są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 18.100,00 zł., przeznaczone będą na:

- prenumeratę czasopism specjalistycznych, konkurs estetyka zagród wiejskich, dożynki, targi rolnicze – 8.000,00 zł.
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.400,00 zł.
- składkę na lokalną grupę rybacką – 6.700,00 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **55.284,55 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **80.000,00 zł.**

Rozdział 05011– Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 55.284,55 zł. są to środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy”.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 80.000,00 zł.

są to wydatki inwestycyjne na:

- Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy – 80.000,00 zł.
 - § 6057 – 55.284,55 zł.
 - § 6059 – 24.715,45 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **407.226,82 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **2.627.098,56 zł.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 60.000,00 zł.

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo – 55.000,00 zł.
- Budowa chodnika w Śmiłowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 407.226,82 zł. są to:

- środki unijne na inwestycje pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury” – 405.786,82 zł.
- wpływy z usług – 1.440,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.374.598,56 zł.

Przewiduje się zatrudnienie 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 367.964,00 zł. (w tym wypłata 1 nagrody jubil.)

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.542.234,56 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 464.400,00 zł. z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich.

W tym:

- 312.000,00 zł. – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (żwir, kamień, masa asfaltowa, żużel, kostka brukowa i inne), części zamienne do ciągnika i spycharki, wydatki związane ze zmianą nazw ulic na Łopienniku, usługi remontowe dróg, naprawa sprzętu, inne materiały
- 7.500,00 zł. – BHP
- 9.900,00 zł. – fundusz socjalny
- 10.000,00 zł. – umowy zlecenie
- 5.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów
- 107.000,00 zł. – transport, załadunek, kruszenie, wałowanie dróg, odśnieżanie
- 4.000,00 zł. – PFRON
- 9.000,00 zł. – podróże służbowe

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.542.234,56 zł., planuje się przeznaczyć na:

- Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku - II etap – 250.000,00 zł.
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku – 50.000,00 zł.
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku – 50.000,00 zł.
- Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku – 50.000,00 zł.
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach – 112.246,07 zł:
 - Dalkowo – 4.500,00 zł,
 - Frydrychowo – 6.346,50 zł,
 - Górowatki – 7.871,25 zł,
 - Jastrzębiec – 12.893,86 zł,
 - Nowy Dwór – 6.000,00 zł,
 - Peperzyn – 8.614,47 zł,
 - Runowo Kr. – 20.000,00 zł,
 - Sypniewo – 12.000,00 zł,
 - Witunia – 6.000,00 zł,
 - Zabartowo – 9.000,00 zł,
 - Zakrzewek – 6.000,00 zł,
 - Zakrzewska Osada – 9.019,99 zł,
 - Zgniłka – 4.000,00 zł.
- Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury – 1.029.988,49 zł.
 - § 6057 – 405.786,82 zł.
 - § 6059 – 624.201,67 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 192.500,00 zł., są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 159.000,00 zł.
- fundusz socjalny – 16.500,00 zł.
- PFRON – 10.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 7.000,00 zł.
 - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubcza (fundusz sołecki) – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1.963.730,22 zł** z tytułu:

- | | |
|---|--------------------|
| – wieczystego użytkowania | – 13.520,00 zł. |
| – najmu i dzierżawy mienia komunalnego | – 600.000,00 zł. |
| – sprzedaż mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe | – 1.332.590,22 zł. |
| – przekształcenie z użytkowania wieczystego na własność | – 3.120,00 zł. |
| – wpływy z różnych dochodów | – 10.000,00 zł. |
| – odsetki | – 4.500,00 zł. |

Wysokość dochodów ustalona jest na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.)
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0152/02/2006 z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego,
- operatów szacunkowych rzeczoznawcy majątkowego,

- Uchwały Nr XXIII/211/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszkalnych,
- Uchwały Nr XXIV/227/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **891.500,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody planuje się w wysokości – 1.963.730,22 zł., z tytułu

- | | |
|--|--------------------|
| – wieczystego użytkowania | – 13.520,00 zł. |
| – najmu i dzierżawy mienia komunalnego | – 600.000,00 zł. |
| – przekształcenie z użytkowania wieczystego na własność | – 3.120,00 zł. |
| – wpływy z różnych dochodów | – 10.000,00 zł. |
| – odsetki | – 4.500,00 zł. |
| – sprzedaż mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe | – 1.332.590,22 zł. |
| w tym m.in: | |
| – sprzedaż działki nr 158/10 o pow. 1,6142 ha o szacunkowej wartości 255.000,00 zł. + VAT pod usługi turystyczno – wypoczynkowe, | |
| – sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 2/6 – sprzedaż piętra w budynku ośrodka zdrowia o szacunkowej wartości 470.000,00 zł. + VAT. | |
| – sprzedaż działki nr 335/1 w Runowie Kr. o pow. 0,1923 ha o szacunkowej wartości 47.350,00 zł. + VAT, | |
| – sprzedaż działki nr 335/2 w Runowie Kr. o pow. 0,1657 ha o szacunkowej wartości 36.530,00 zł. + VAT, | |

Wydatki planuje się w wysokości – 876.500,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| - zakup energii elektrycznej PROVITA | – 30.000,00 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia PROVITA | – 22.000,00 zł. |
| - usługa zarządzania lokalami ZGK | – 150.000,00 zł. |
| - wydatki związane z zarządkiem PROVITA | – 150.000,00 zł. |
| - różne opłaty i składki | – 1.000,00 zł. |
| - podróże służbowe krajowe | – 500,00 zł. |
| - fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny | – 150.000,00 zł. |
| - remont lokali mieszkalnych – własność Gminy Więcbork | – 100.000,00 zł. |
| - szacunek nieruchomości, ogłoszenia prasowe, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, za wpisy, opłaty za użytkowanie wieczyste | – 135.000,00 zł. |
| - wydatki inwestycyjne | – 138.000,00 zł. |

w tym:

Wykup gruntów – 138.000,00 zł.

- kupno działek w Puszczy, Wituni, Zakrzewku, i Sypniewie pod drogi, kupno działki w Śmiłowie pod tor MOTO-CROSS, kupno działki w Więcborku pod przepompownie ścieków

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 15.000,00 zł.

z przeznaczeniem na dopłatę do odszkodowania dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 71 poz. 733 z późn. zm.).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.000,00 zł.**

jest to dotacja na cmentarze

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **272.150,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 135.050,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł.
- decyzje o warunkach zabudowy – 40.000,00 zł.
- opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 70.000,00 zł.
- pozostałe usługi – 5.050,00 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

są to wydatki rzeczowe na obsługę geodezyjną

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody planuje się w wysokości – 2.000,00 zł.

jest to dotacja na cmentarze

Wydatki planuje się w wysokości – 80.600,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 5.100,00 zł. (w Sołectwie Pęperzyn – 2.000,00 zł.)
- usługi związane z uporządkowaniem cmentarzy – 500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 75.000,00 zł.:
 - modernizacja cmentarza komunalnego w Więcborku – 75.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 16.500,00 zł.

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – zakup materiałów na utwardzenie placu | – 1.000,00 zł. |
| – prowizja od opłaty targowej | – 14.000,00 zł. |
| – umowy zlecenie | – 1.000,00 zł. |
| – usługi pozostałe | – 500,00 zł. |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **463.854,90 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.392.895,39 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 142.600,00 zł.

jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 142.600,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 179.960,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące potrzeby USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 2 osoby) w wysokości 113.810,00 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 66.150,00 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki planuje się w wysokości – 23.698,13 zł.

jest to dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 23.698,13 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki planuje się w wysokości – 140.521,00 zł.

przeznaczone są na obsługę Rady Miejskiej. tj. diety radnych, delegację, szkolenia i podstawowe materiały.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Dochody planuje się w wysokości – 302.450,90 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat (głównie koszty upomnień) – 6.500,00 zł.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 137, poz. 1543)
- wynagrodzenia płatnika pdof – 200,00 zł.
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku” – 295.750,90 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 2.690.878,41 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne, w tym wypłata 3 nagród jubileuszowych za 25 i 35 lat pracy.

Zatrudnienie planuje się w wysokości 30 osób.

wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.819.940,00 zł.

wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 12.000,00 zł.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- opał - 23.000,00 zł.
- materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe - 17.100,00 zł.
- materiały eksploatacyjne do komputerów - 20.000,00 zł.
- środki czystości - 4.000,00 zł.
- zakup okularów - 3.350,00 zł.
- zakup biurek i mebli, inne materiały (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, kawa, kwiaty, pieczętki) - 17.300,00 zł
- materiały na remonty - 30.000,00 zł.
- bhp - 3.000,00 zł.
- energia - 30.000,00 zł.
- tablice informacyjne do sołectw - 5.600,00 zł.
- opłaty za usługi internetowe - 15.000,00 zł.
- rozmowy telefoniczne - 13.500,00 zł.
- ubezpieczenia, opłaty - 15.000,00 zł.
- przesyłki pocztowe i zakup usług pozostałych, prowizje - 100.000,00 zł.
- opłaty za narady i szkolenia - 13.000,00 zł.
- konserwacja, naprawa sprzętu i inne usługi remontowe - 26.000,00 zł.
- delegacje - 35.000,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych - 38.754,00 zł.
- badania lekarskie - 8.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne - 441.334,41 zł.

z przeznaczeniem na

- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – 10.999,87 zł.
- oprogramowanie antywirusowe

- oprogramowanie narzędziowe
- komputery,
- drukarki.
- Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku – 36.000,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku – 394.334,54 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody planuje się w wysokości – 18.804,00 zł.

w tym:

- środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.06.2013 r.” – 18.804,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 74.167,85 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - materiały promocyjne (mapki, foldery, nagrody, flagi, ozdoby świąteczne) | 40.000,00 zł. |
| - umowy zlecenia | 6.000,00 zł. |
| - pozostałe usługi | 6.500,00 zł. |
| - wydatki związane z wykonaniem zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie festynu „Więcbork dla Dzieci” w dniu 01.03.2013 r.”, w tym: | 21.667,85 zł. |
| § 4217 zakup materiałów | 4.800,00 zł. |
| § 4219 zakup materiałów | 1.200,00 zł. |
| § 4307 zakup usług pozostałych | 11.836,00 zł. |
| § 4309 zakup usług pozostałych | 3.831,85 zł. |

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 283.670,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców, 2 pracowników obsługi przychodni zdrowia) – 158.045,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.125,00 zł.
- umowy zlecenie – 2.000,00 zł.
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 92.000,00 zł.
- wydatki związane z działalnością samorządu mieszkańców w wysokości – 5.500,00 zł.
- wydatki dla organów społecznych realizujących zadania gminy w wysokości – 22.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.036,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.036,00 zł.**

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.036,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.036,00 zł.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **625.240,00 zł.**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki planuje się w wysokości – 5.000,00 zł.

Jest to wpłata na fundusz celowy. przeznaczony zostanie na dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 614.840,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach | – 15.000,00 zł. |
| – środki bhp i mundury (w tym:) | – 25.440,00 zł. |
| – sołectwo Sypniewo – 1.000,00 zł. | |
| – sołectwo Zabartowo – 1.000,00 zł. | |
| – sołectwo Zakrzewska Osada – 1.500,00 zł. | |
| – rozmowy telefoniczne | – 1.200,00 zł. |
| – paliwo | – 32.000,00 zł. |
| – opał | – 8.000,00 zł. |
| – materiały i wyposażenie (w tym:) | – 27.160,00 zł. |
| – sołectwo Lubcza – 500,00 zł. | |
| – sołectwo Zakrzewek – 2.000,00 zł. | |
| – energia | – 21.000,00 zł. |
| – remonty | – 39.600,00 zł. |
| – umowy zlecenie | – 11.790,00 zł. |
| – zakup usług pozostałych (konser., opłaty, przeglądy) | – 7.300,00 zł. |
| – ubezpieczenia pojazdów | – 21.000,00 zł. |
| – delegacja | – 500,00 zł. |
| – szkolenia | – 1.500,00 zł. |
| – badania lekarskie | – 1.000,00 zł. |
| – dostęp do sieci internetowej | – 2.350,00 zł. |
| – wydatki inwestycyjne | – 400.000,00 zł. |

z przeznaczeniem na

- Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Więcbork – 400.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 5.400,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na konserwację sprzętu, ćwiczenia obrony cywilnej, zakup materiałów, energię.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **11.730.027,85 zł.**

Podatki lokalne od środków transportowych przyjęto na poziomie 104 % stawek obowiązujących w 2012 r. Podatek rolny przyjęto na poziomie 75,40 % ceny żyta tj. w

wysokości 57,20 zł./1q., natomiast podatki od nieruchomości na poziomie 104 % w stosunku do roku 2012.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 170.000,00 zł., opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.000,00 zł. opłaty adjacenckiej w wysokości 15.000,00 zł., wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 765.470,00 zł. oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 70.000,00 zł.

Udział w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. planuje się w wysokości 4.491.427,00 zł. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857.)

Podstawą prawną do ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych jest:

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M. P. z dnia 12 października 2012 r., poz. 743),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P.2012.788)

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

Opłata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.267.000,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 1.267.000,00 zł.,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek na: budowę kanalizacji na Oś. Piastowskim, na Oś. Łopiennik w Więcborku, budowę kanalizacji na ul. H. Sawickiej, Krasickiego i Wyzwolenia, Strzelecka i Sportowa oraz Oś. Słoneczne, na budowę kanalizacji w Sypniewie, termomodernizację budynków oświatowych oraz kanalizację ulicy Starodworcowej, Brzozowej i Lipowej oraz zakup samochodu pożarniczego,
- odsetki od pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów
- odsetki od emisji obligacji

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **16.572.563,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **181.300,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólniej dla jednostek samorządu terytorialnego

- wysokości 9.239.332,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólniej dla gmin

- wysokości 6.687.302,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- odsetki bankowe w wysokości 24.500,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 181.300,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,45 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 102.221,00 zł.
 - rezerwę celową w wysokości 79.079,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716, Nr 131, poz. 1076.), według wyliczenia:
 - wydatki ogółem – 39.036.502,11 zł. pomniejszone o:
 - wydatki majątkowe – 4.824.501,80 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 17.129.196,38 zł.
 - wydatki na obsługę długu – 1.267.000,00 zł.
- 15.815.803,93 x 0,5% = **79.079,00 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólniej dla gmin

- wysokości 621.429,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **737.670,02 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **15.177.135,12 zł.**

Projekt zabezpiecza wydatki płacowe zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2013/2014. Dla wyliczenia płac założono 0% wzrost wynagrodzeń osobowych oświacie. Wysokość dodatków do wynagrodzenia nauczycieli określona została tak aby zostały osiągnięte średnie wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego wyznaczone rozporządzeniem MEN. W gminie w roku szkolnym 2012/2013 zatrudnionych jest 156 nauczycieli 150 etatach . W tym: 82 dyplomowanych, 54 mianowanych, 19 kontraktowych i 1 stażystów. Awans zawodowy – 3 mianowanych od 1.09.2012, 2 dyplomowanych od 01.09.2012r. Nagrody jubileuszowe - 123 072,00zł. Odprawy emerytalne - 56 700zł.

W szkołach wiejskich w § 3020 oprócz składników wypisanych poniżej znajdują się dodatki mieszkaniowe

i wiejskie wynikające z art. 54 Karty Nauczyciela oraz środki na fundusz zdrowotny z art. 72 tej ustawy.

Jednostka sprawozdawcza	80101	80103	80104	80110	85401	Suma
G SYPNIEWO				44 038,53	1 522,12	45 560,65
G WIĘCBORK				0,00	0,00	0,00
PG WIĘCBORK			18 900,00			18 900,00
SP RUNOWO KRAJEŃSKIE	48 165,24	3 064,42				51 229,66
SP SYPNIEWO	54 614,90				2 377,88	56 992,78
SP WIĘCBORK	0,00	0,00			0,00	0,00
SP ZAKRZEWEK	31 314,84	5 570,46				36 885,30
ZS PĘPERZYN	45 145,87	4 039,47		19 445,19		68 630,53
ZSZ Odd Int JASTRZĘBIEC	48 012,69	3 625,65		5 705,24		57 343,58
Suma	227 253,54	16 300,00	18 900,00	69 188,96	3 900,00	335 542,50

Stypendia dla uczniów w § 3240 szkół podstawowych i gimnazjów dotyczą części zwanej stypendium szkolnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przydzielanej w szkołach 2 razy w roku szkolnym. Stypendia socjalne (rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów) nie są na dzisiaj oszacowane – nie określono dotacji w MENiS.

W 2010 otrzymaliśmy kwotę 341 139 zł. Otrzymało 926 osób uprawnionych.

W 2011 roku otrzymaliśmy kwotę 315 328zł otrzymało 800 osób.

W 2012 roku otrzymaliśmy kwotę 303 658zł liczba uprawnionych będzie znana w końcu roku.

Na 2013r. prognozowana kwota 300 000zł.

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **333.000,00 zł.**

Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn.:

„Moje Boisko – Orlik 2012” – 333.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **7.965.848,56 zł.**

Poniżej przedstawiamy zestawienie planowanych wydatków pozapłacowych:

		Jednostka						
Paragr	Pozycja	SPRun	SPSymp	SPWię	SPZak	ZSP	ZSJ	Suma
302		50 455,24	57 644,90	7 816,00	31 614,84	48 690,87	52 318,69	248 540,54
	01 Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	48 165,24	54 614,90	0,00	31 314,84	45 145,87	48 012,69	227 253,54
	04 Świadczenia i ekwiw. BHP - naucz.	1 330,00	1 230,00	4 398,00	270,00	2 220,00	2 300,00	11 748,00
	05 Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	960,00	1 800,00	3 418,00	30,00	1 325,00	2 006,00	9 539,00
324		560,00	1 106,00	2 940,00	378,00	441,00	336,00	5 761,00
	01 Stypendia dla uczniów	560,00	1 106,00	2 940,00	378,00	441,00	336,00	5 761,00
417		1 000,00	0,00	500,00	800,00	1 000,00	1 000,00	4 300,00
	01 Umowy zlecenia i o dzieło	1 000,00	0,00	500,00	800,00	1 000,00	1 000,00	4 300,00
421		24 236,00	70 730,00	94 100,00	49 370,00	70 360,00	56 204,00	365 000,00
	01 Wyposażenie	1 036,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13 036,00
	02 Środki czystości	1 000,00	3 000,00	6 000,00	400,00	4 850,00	1 400,00	16 650,00
	03 Odzież ochronna	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	04 Materiały biurowe	1 000,00	3 000,00	6 000,00	1 940,00	4 770,00	7 050,00	23 760,00
	05 Materiały do remontów i konserwacji	1 000,00	1 200,00	21 000,00	6 830,00	11 000,00	1 300,00	42 330,00
	06 Prasa i materiały szkoleniowe	0,00	500,00	500,00	0,00	240,00	300,00	1 540,00
	07 Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	0,00	120,00	600,00	100,00	200,00	200,00	1 220,00
	08 Opał	20 000,00	53 500,00	52 600,00	38 000,00	48 700,00	44 454,00	257 254,00
	09 Paliwo	200,00	500,00	400,00	0,00	300,00	0,00	1 400,00
	10 Pozostałe z § 421	0,00	2 360,00	1 000,00	2 100,00	300,00	1 500,00	7 260,00

424		0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	4 300,00	7 000,00
	01 Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	02 Książki	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00
	03 Sprzęt komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	04 Sprzęt sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 000,00	1 200,00
426		9 540,00	8 890,00	38 370,00	5 500,00	7 500,00	7 500,00	77 300,00
	01 Energia elektryczna	9 030,00	6 800,00	35 870,00	4 700,00	6 700,00	7 000,00	70 100,00
	04 Gaz do gotowania	60,00	290,00	0,00	0,00	100,00	0,00	450,00
	05 Woda	450,00	1 800,00	2 500,00	800,00	700,00	500,00	6 750,00
427		1 700,00	1 250,00	4 300,00	1 750,00	1 500,00	3 500,00	14 000,00
	05 Awarie	500,00	0,00	2 500,00	700,00	1 000,00	3 100,00	7 800,00
	10 Konserwacje instalacji	300,00	350,00	700,00	500,00	500,00	400,00	2 750,00
	15 Naprawy i konserwacje sprzętu	900,00	900,00	1 100,00	550,00	0,00	0,00	3 450,00
428		200,00	320,00	750,00	0,00	810,00	600,00	2 680,00
	01 Zakup usług zdrowotnych	200,00	320,00	750,00	0,00	810,00	600,00	2 680,00
430		3 000,00	8 760,00	16 000,00	18 672,00	7 570,80	7 997,20	62 000,00
	02 Wywóz nieczystości	2 000,00	4 210,00	10 700,00	3 672,00	4 665,00	2 200,00	27 447,00
	03 Inne usługi transportowe	0,00	2 000,00	400,00	0,00	200,00	1 300,00	3 900,00
	05 Opłaty pocztowe	0,00	150,00	500,00	150,00	100,00	200,00	1 100,00
	06 Abonament RTV	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	205,80
	07 Koszty i prowizje bankowe	0,00	500,00	2 000,00	600,00	1 400,00	1 200,00	5 700,00
	10 Pozostałe z § 430	1 000,00	1 900,00	2 400,00	14 250,00	1 000,00	3 097,20	23 647,20
435		1 500,00	360,00	435,00	900,00	605,00	400,00	4 200,00
	01 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	360,00	435,00	900,00	605,00	400,00	4 200,00
436		1 500,00	1 440,00	1 900,00	1 400,00	1 200,00	2 500,00	9 940,00
	01 Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 440,00	1 900,00	1 400,00	1 200,00	2 500,00	9 940,00
437		600,00	1 000,00	1 900,00	850,00	850,00	1 550,00	6 750,00
	01 Zakup usług telefonii stacjonarnej	600,00	1 000,00	1 900,00	850,00	850,00	1 550,00	6 750,00
439		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	01 Zakup ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
441		1 400,00	1 500,00	0,00	800,00	750,00	1 300,00	5 750,00
	01 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 500,00	0,00	800,00	750,00	1 300,00	5 750,00
443		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00
	01 Ubezpieczenia majątkowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00
444		34 889,28	40 359,84	139 381,83	21 620,16	43 486,98	48 947,00	328 685,09
	01 Odpis na ZFŚS - naucz.	22 774,28	36 436,78	101 318,83	21 096,24	29 922,00	37 226,00	248 774,13
	02 Odpis na ZFŚS - a. i o.	4 916,00	3 923,06	11 970,00	523,92	6 372,98	3 848,00	31 553,96
	03 Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	7 199,00	0,00	26 093,00	0,00	7 192,00	7 873,00	48 357,00
Suma		130 580,52	193 860,74	308 392,83	135 655,00	186 464,65	189 952,89	1 144 906,63

W SP w Zakrzewku wydatek w § 4240 w wysokości 2.000,00 zł. pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewek.

Poniżej przedstawiamy zadania rzeczowe uwzględnione w projekcie budżetu:

Szkoła Podstawowa Runowo ROK 2013

PARAGRAF	POZYCJA		SUMA
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	04 Świadczenia i ekwiwalenty BHP - N	• mydło w płynie - 200 • ręczniki papierowe -300 • herbata - 220 • odzież ochronna n-li - 550 • ekwiwalent za pranie 60	1330
	05 Świadczenia i ekwiwalenty BHP - AiO	• mydło w płynie - 40 • proszek do prania - • ręczniki - 50 • herbata -60 • odzież bhp -700 • ekwiwalent za pranie - 110	960
3240 Stypendia dla uczniów	01 Stypendia dla uczniów	• sp (ilość uczniów x7zł) • g (ilość uczniów x 14 zł)	560zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	01 Umowy zlecenia i o dzieło	• odśnieżanie dachu -500 • malowanie pomieszczeń szkolnych -500 • prace murarskie itp.- • instalacja CO (strych)	1000 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (już bez odzieży ochronnej)	01 Wyposażenie	• laptop do sekretariatu • •	1036
	02 Środki czystości	• na bieżąco -1000 • konserwacja Marketu (sala gimnastyczna) -	1000zł
	04 Materiały biurowe	• tonery - 100 • tusz do drukarek -100 • kreda szkolna - 100 • teczki, segregatory - 200 • znaczki pocztowe, koperty - 200 • legitymacje szk. - 10 • świadectwa szk. - 30 • dzienniki lekc. - 100 • inne materiały - 60 - papier ksero - 100 - licencje -	1000zł
	05 Materiały do remontów i konserwacji	• farby , artykuły remontowe (drobne) •	1000
	06 Prasa i materiały szkoleniowe (wszelkie prenumeraty)	Prenumeraty-500	0
	07 Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	150	0
	08 Opał	20000	20000
	09 Paliwo (do kosiarki np.)	200	200
4260 Zakup energii	01 E.elektryczna		9030
	04 Gaz do gotowania		60
	05 Woda		450
4270 Zakup usług remontowych	05 Awarie	• naprawa i konserwacja sprzętu łączności • instalacji alarmowych, • monitorujących • ogrzewania	500

	10 Konserwacje instalacji	• regeneracja gaśnic 150	150
	15 Naprawy i konserwacje sprzętu	• naprawa sprzętu informat. • konserwacja kserokopiarki • naprawa sprzętu muzycznego	150
	20 Remonty i modernizacje	• drobne remonty zalecane przez SANEPID •	900
4280 Zakup usług zdrowotnych	01 Badania lekarskie	• 200 • •	200
4300 Zakup usług pozostałych	02 Wywóz nieczystości	• wywóz nieczystości stałych 1000 • nieczystości płynne 1000	2000
	10 Usługi pozostałe	• ekspertyzy • roczna ocena stanu technicznego budynku 600 • przegląd c.o. 250 • usługi kominiarskie 150	1000
4350 Internet	01 zakup usług dostępu	2000	1500
4360 Telefonia komórkowa	01 Zakup usług tel.kom.	1400	1500
43 70 Telefonia stacjonarna	01 Zakup usług tel.stacj.	800	600
4410 Podróże służbowe krajowe	01 podróże sł.kraj.	1500	1400

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie

PARAGRAF	POZYCJA		SUMA
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - N	• mydło w płynie – 300,00 • ręczniki papierowe -180,00 • herbata – 200,00 • odzież ochronna n-li - 550,00	1230
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - AiO	• mydło w płynie – 100,00 • okulary 2 pary – 500,00 • ręczniki – 70,00 • herbata – 100,00 • odzież bhp – 730,00 • ekwiwalent za pranie - 300,00	1800
3240 Stypendia dla uczniów	Stypendia dla uczniów	• sp 158 x7zł • g (ilość uczniów x 14 zł)	1106
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (już bez odzieży ochronnej)	Wyposażenie	• zakup mebli	6000
	Środki czystości	• na bieżąco – 1100,00 • konserwacja tarkettu – 1900,00	3000
	Materiały biurowe	• tonery - 1300,00 • tusz do drukarek - 600,00 • kreda szkolna - 180, 00 • teczki, segregatory - 150,00 • znaczki pocztowe, koperty - 200,00 • legitymacje szk. - 50,00 • świadectwa szk. - 100,00 • dzienniki lekc. - 300,00 • papier ksero – 800,00 • inne materiały (pisaki do białych tablic) – 200,00	3000
	Materiały do remontów i konserwacji	• zakup materiału na remont podłogi w dwóch klasach	1200
	Prasa i materiały szkoleniowe (wszelkie prenumeraty)	Młody technik Głos pedagogiczny	500
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	Doposażenie 3 apteczek	120
	Opał	Olej opałowy Miał węglowy sala WDK	53500
	Paliwo (do kosiarki np.)		500
	Pozostałe	Program antywirusowy – 440,00 Optivum – 1500,00 Cenzor – 120,00 Inne programy – 100,00 Materiały do rozbudowa komputerów w pracowni komputerowej – 200 Odzież ochronna – 550,00	2910
4260 Zakup energii	E.elektryczna	Zużycie I-VIx2	6800
	E.ciepłna		
	Gaz do gotowania	5 butlix58,00	290
	Woda		1800
4270 Zakup usług remontowych	Awarie	• naprawa i konserwacja sprzętu łączności • instalacji alarmowych • monitorujących • ogrzewania	0
	Konserwacje instalacji	• regeneracja gaśnic	350
	Naprawy i konserwacje sprzętu	• konserwacja kserokopiarki – 900,00	900
4280 Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie	Nauczyciele • Lucyna Springer • Elwira Bednarek	320

		Obsługa • Andrzej Ryduchowski • Daria Olejnik	
4300 Zakup usług pozostałych	Wywóz nieczystości	• wywóz nieczystości stałych - 900,00 • nieczystości płynne – 3310,00	4210
	Inne usługi transportowe	• wycieczki szkolne - 2000,00 • wyjazdy na konkursy – 1000,00	2000
	Opłaty pocztowe	• poczta	150
	Prowizje bankowe		500
	Usługi pozostałe	• roczna ocena stanu technicznego budynku – 500,00 • przegląd c.o. - 900,00 • usługi kominiarskie – 300,00 • przegląd budynku 5-letni 200,00	1900
4350 Internet	zakup usług dostępu	30,00 x 12 m-cy	360
4360 Telefonia komórkowa	Zakup usług tel.kom.	120,00 x 12 m-cy	1440
43 70 Telefonia stacjonarna	Zakup usług tel.stacj.	83,34 x 12 m-cy	1000
4410 Podróże służbowe krajowe	podróże sł.kraj.	1000,00 ryczałt dyrektora 500,00 – delegacje nauczycieli	1500
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia majątkowe		500
Nagrody jubileuszowe	- Hanna Basa -Wiesława Borkowska		7400

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku

PARAGRAF	POZYCJA		SUMA
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - N	• mydło w płynie - • ręczniki papierowe - • herbata - • odzież ochronna n-li - *ekwiwalent za pranie w-f- * okulary * woda + czynsz	100,00 300,00 700,00 1 400,00 198,00 500,00 1 200,00
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - AiO	• mydło w płynie - • ręczniki - • herbata - • odzież bhp - • ekwiwalent za pranie - *mleko (sezon palenia) *okulary	100,00 200,00 200,00 1 290,00 528,00 600,00 500,00
3240 Stypendia dla uczniów	Stypendia dla uczniów	• sp (ilość uczniów x7zł) 420 x 7,00 zł	2 940,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i o dzieło	• odśnieżanie dachu -	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (już bez odzieży ochronnej)	Wyposażenie	• zakup krzeseł, szaf	6 000,00
	Środki czystości	• na bieżąco - • konserwacja Tarketu -	2 000,00 4 000,00
	Materiały biurowe	• tonery - • tusz do drukarek - • kreda szkolna - • teczki, segregatory - • znaczki pocztowe, koperty - • legitymacje szk. - • świadectwa szk. - • dzienniki lekc. - • inne materiały - papier ksero * licencje (Złoty Optivum)	2 000,00 2 000,00 2 000,00
	Materiały do remontów i konserwacji	• wymiana instalacji elektrycznej w 3 salach lekcyjnych i korytarzach szkolnych • malowanie sal, korytarzy *konserwacja podłogi w sali gimnastycznej * zagospodarowanie skarp przy Orliku	5 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00
	Prasa i materiały szkoleniowe (wszelkie prenumeraty)	* prenumeraty czasopism szkolnych	500,00
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej		600,00
	Opał	Węgiel orzech ok 70 ton(70x750,00)	52 600,00
	Paliwo (do kosiarki np.)		400,00
	Pozostałe		1 000,00
4260 Zakup energii	E.lektryczna		35 870,00
	Woda		2 500,00
4270 Zakup usług remontowych	Awarie	• naprawa i konserwacja sprzętu łączności • instalacji alarmowych, • monitorujących • ogrzewania	500,00 500,00 500,00 1 000,00
	Konserwacje instalacji	• regeneracja gaśnic	700,00
	Naprawy i konserwacje sprzętu	• naprawa sprzętu informat. • konserwacja kserokopiarki • naprawa sprzętu muzycznego	500,00 300,00 300,00
4280	Badania lekarskie	•Lekarz medycyny Pracy Kołodziejek Alicja	

Zakup usług zdrowotnych		Klamrowska Anna Michalak Rafał 2-nowych nauczycieli Obsługa Zelinska Elżbieta Szwemin Edmund Tomaszewska Marianna Kwasigroch Halina Lewandowski Jerzy	550,00 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wywóz nieczystości	• wywóz nieczystości stałych • nieczystości płynne	10 700,00
	Inne usługi transportowe	• wycieczki szkolne • wyjazdy na konkursy	400,00
	Opłaty pocztowe	• poczta	500,00
	Prowizje bankowe		2 000,00
	Kursy szkolenia	• szkolenie bhp N • szkol.bhp AiO	brak
	Usługi pozostałe	• ekspertyzy (badanie CO 2) • roczna ocena stanu technicznego budynku * 5-letni przegląd budynku • przegląd c.o. • usługi kominiarskie • wymiana gaśnic • protokoły wypadku w pracy	500,00 500,00 800,00 200,00 200,00 200,00
4350 Internet	zakup usług dostępu		435,00
4360 Telefonia komórkowa	Zakup usług tel.kom.		1 900,00
43 70 Telefonia stacjonarna	Zakup usług tel.stacj.		1 900,00
Odprawy emerytalne	- Dziekańska Lilianna		14 000,00
Nagrody jubileuszowe	Nauczyciele: – Bachusz Alicja 01.09.2013 r. 30 lat – 150 % – Dziegielewska Bożena 21.08.2013 r. 35 lat – 200 % – Grochowska Zyta 21.08.2013 r. 35 lat – 200 % – Kaczmarowska Halina 01.09.2013 r. 30 lat – 150 % – Sobecka Anna 01.04.2013 r. 20 lat - 75 % – Klamrowska Anna 01.09.2013 r. 20 lat - 75 % – Bykowska Lucyna 01.09.2013 r. 30 lat - 200 %		8000 9000 9000 6500 3500 4200 8500
Awans	Ireneusz Ciszewski – n-l dyplomowany 31.05.2013 r.		

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

PARAGRAF	POZYCJA		SUMA
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - N	• mydło w płynie – 60,00 • ręczniki papierowe -180,00 • herbata - • odzież ochronna n-li - • ekwiwalent za pranie - 30,00	270,00
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - AiO	• mydło w płynie – 10,00 • proszek do prania - • ręczniki -20,00 • herbata - • odzież bhp - • ekwiwalent za pranie -	30,00
3240 Stypendia dla uczniów	Stypendia dla uczniów	• sp (ilość uczniów x7zł) • g (ilość uczniów x 14 zł)	378,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i o dzieło	• odśnieżanie dachu -800,00 • malowanie pomieszczeń szkolnych - • prace murarskie itp.- • dozór boiska • sprzątanie	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (już bez odzieży ochronnej)	Środki czystości	• na bieżąco - • konserwacja Tarketu i Marmolum	400,00
	Materiały biurowe	• tonery - 1x355,00 • tusz do drukarek - 4x80,00 = 320,00 • kreda szkolna - 7x6,00 = 42,00 • teczki, segregatory - 110,00 • znaczki pocztowe, koperty - 100,00 • legitymacje szk. - 15,00 • świadectwa szk. - 80,00 • dzienniki lekc. - 280,00 • inne materiały - 398,00 • Pisaki do tablicy-30x8,00 = 240,00	355,00 320,00 42,00 110,00 100,00 15,00 80,00 280,00 398,00 240,00
	Pozostałe materiały		2100
	Leki		100
	Materiały do remontów i konserwacji		6830,00
	Opał	10000 l x 3,80	38000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pom.dydakt.		2000,0
4260 Zakup energii	E.elektryczna		4700,00
	Woda		800,00
4270 Zakup usług remontowych	Awarie	• naprawa i konserwacja sprzętu łączności • instalacji alarmowych, • monitorujących • ogrzewania-	700,00
	Konserwacje instalacji	• regeneracja gaśnic • konserwacja c.o	100,00 400,00
	Naprawy i konserwacje sprzętu	• naprawa sprzętu informat. • konserwacja kserokopiarki • naprawa sprzętu muzycznego	300,00 250,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wywóz nieczystości	• wywóz nieczystości stałych • nieczystości płynne	972,00 2700,00
	Prowizje bankowe		600,00
	Usługi pozostałe	• pięcioletni przegląd budowlany • roczna ocena stanu technicznego budynku • przegląd c.o. • usługi kominiarskie • sprzątanie szkoły 11 x 1200,00 = 13200,00 • opłaty Sanepid	500,00 200,00 250,00 13200,00 100,00
4350 Internet	01 zakup usług dostępu		900,00
4360 Telefonia komórkowa	01 Zakup usług tel.kom.		1400,00
43 70 Telefonia stacjonarna	01 Zakup usług tel.stacj.		850,00
4410 Podróże służbowe krajowe	01 podróże sł.kraj.		800,00

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu

PARAGRAF	POZYCJA		SUMA
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - N	• mydło w płynie - • ręczniki papierowe - • herbata - • odzież ochronna n-li - Razem	500,00 500,00 500,00 800,00 2300,00
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - AiO	• mydło w płynie - • proszek do prania - • ręczniki - • herbata - • odzież bhp - • ekwiwalent za pranie - - zakup okularów A - Sieracka Razem	70,00 70,00 100,00 80,00 700,00 286,00 700,00 2006,00
3240 Stypendia dla uczniów	Stypendia dla uczniów	• sp (ilość uczniów x7zł)	336,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i o dzieło	• odśnieżanie dachu - • malowanie pomieszczeń szkolnych - • prace murarskie itp.- • dozór boiska • sprzątanie Razem	1000,00 1000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (już bez odzieży ochronnej)	Środki czystości	• na bieżąco - • konserwacja Tarketu -	1400,00
	Materiały biurowe	• tonery - • tusz do drukarek - • kreda szkolna - • teczki, segregatory - • znaczki pocztowe, koperty - • legitymacje szk. - • świadectwa szk. - • dzienniki lekc. - • inne materiały - odkurzacz - papier do drukarki - zakup akcesoriów komputerowych Razem	2500,00 600,00 150,00 50,00 250,00 50,00 200,00 250,00 1500,00 300,00 1200,00 7050,00
	Materiały do remontów i konserwacji	• farby • gwoździe, grabie, miotły, szpadle Razem	1000,00 300,00 1300,00
	Prasa i materiały szkoleniowe (wszelkie prenumeraty)		300,00
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej		200,00
	Opał	10000 x 4,44 - olej opałowy	44454,00
	Pozostałe		1500,00
	Pom.dydakt.		300,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Książki		500,00
	Sprzęt komputerowy	Laptop - sekretariat	2500,00
	Sprzęt sportowy		4300,00
4260 Zakup energii	E.elektryczna		7000,00
	Woda		500,00
		Razem	7500,00

4270 Zakup usług remontowych	Awarie	• naprawa i konserwacja sprzętu łączności • instalacji alarmowych, • monitorujących • ogrzewania Razem	1000,00 1000,00 1100,00 3100,00
	Konserwacje instalacji	• regeneracja gaśnic	400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie	• 12 N • 4 A i O Razem	500,00 100,00 600,00
	Wywóz nieczystości	• wywóz nieczystości stałych • nieczystości płynne Razem	1000,00 1200,00 2200,00
4300 Zakup usług pozostałych	Inne usługi transportowe	• wycieczki szkolne • wyjazdy na konkursy Razem	1000,00 300,00 1300,00
	Oplaty pocztowe	• pocztą	200,00
	Prowizje bankowe		1200,00
	Usługi pozostałe	• ekspertyzy • roczna ocena stanu technicznego budynku • przegląd c.o. • usługi kominiarskie Razem	700,00 1097,20 1000,00 300,00 3097,20
4350 Internet	zakup usług dostępu		400,00
4360 Telefonia komórkowa	Zakup usług tel.kom.		2500,00
43 70 Telefonia stacjonarna	Zakup usług tel.stacj.		1550,00
4390 Ekspertyzy, analizy i opinie	Zakup ekspertyz, analiz i opinii		1000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	podróże sł.kraj.		1300,00
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia majątkowe		500,00

Zespół Szkół w Pęperzynie

PARAGRAF	POZYCJA		SUMA
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - N	• mydło w płynie – 50,00 • ręczniki papierowe – 300,00 • herbata – 150,00 • odzież ochronna n-li - 1400,00 - okulary - 1 osoba – 200,00 - ekwiwalent za pranie (2 osoby) – 120,00	2220,00
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - AiO	• mydło w płynie – 100,00 • proszek do prania - 165,00 • ręczniki – 70,00 • herbata – 50,00 • odzież bhp – 520,00zł • ekwiwalent za pranie – 220,00 - okulary dla adm. – 1 os. – 200,00	1325,00

3240 Stypendia dla uczniów	Stypendia dla uczniów	• sp (ilość uczniów x 7zł) – 441,00	441,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i o dzieło	• odśnieżanie dachu - • malowanie pomieszczeń szkolnych - • prace murarskie itp.- • dozór boiska • sprzątanie	1000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (już bez odzieży ochronnej)	Środki czystości	• na bieżąco – 800,00 - ręczniki papierowe – 800,00 - papier toaletowy – 800,00 - mydło – 250,00 • konserwacja Tarketu – 2200,00	4850,00
	Materiały biurowe	• tonery - 1300,00 • tusz do drukarek - 200,00 • kreda szkolna - 120,00 • teczki, segregatory - 100,00 • znaczki pocztowe, koperty - 100,00 • legitymacje szk. - • świadectwa szk. - 450,00 • dzienniki lekc. - • inne materiały - 100,00 - papier ksero – 300,00 - zakup akcesoriów komputerowych (programów, licencji) – 2100,00	4770,00
	Materiały do remontów i konserwacji	• zakup podłogi – dwie klasy – 8000,00 • grzejniki – (2szt) – 1000,00 • farby – 2000,00	11000,00
	Prasa i materiały szkoleniowe (wszelkie prenumeraty)	Roczna prenumerata: • Wiktor Gimnazjalista – 120,00 • Wiktor Junior – 120,00	240,00
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej		200,00
	Opał	13500 litrów x 3,61 = 48700,00	48700,00
	Paliwo (do kosiarki np.)	50l x 6,00 = 300,00	300,00
	Pozostałe	Zakup artykułów na bieżące naprawy	300,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Książki	Do biblioteki	500,00
	Sprzęt sportowy	Piłki do gier sportowych, stoper, pompka	200,00
4260 Zakup energii	E.lektryczna		6700,00
	Gaz do gotowania		100,00
	Woda		700,00
4270 Zakup usług remontowych	Awarie	• naprawa i konserwacja sprzętu łączności • instalacji alarmowych, • monitorujących • ogrzewania	1000,00
	Konserwacje instalacji	• regeneracja gaśnic	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie	• n-le 8 x 90 = 720,00 • adm. i obs. 3 x 30 = 90	810,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wywóz nieczystości	• wywóz nieczystości stałych 5 poj. X 33,00 x 5 = 825,00 • nieczystości płynne 20m3 x 16,00 x 12 = 3840,00	4665,00

	Inne usługi transportowe	- wycieczki szkolne - wyjazdy na konkursy – 200,00	200,00
	Opłaty pocztowe	poczta	100,00
	Abonament RTV	17,15 x 12 = 205,80	205,80
	Prowizje bankowe		1400,00
	Usługi pozostałe	- ekspertyzy - roczny dozór techniczny - 500,00 - przegląd c.o. – 500,00	1000,00
4350 Internet	zakup usług dostępu		605,00
4360 Telefonia komórkowa	Zakup usług tel.kom.		1200,00
43 70 Telefonia stacjonarna	Zakup usług tel.stacj.		850,00
4390 Ekspertyzy, analizy i opinie	Zakup ekspertyz, analiz i opinii		1000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	podróże sł.kraj.		750,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną – 956.921,65 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **483.986,97 zł.**

Rozdział dotyczy oddziałów w Jastrzębcu, Peperzynie i Zakrzewku

Wydatki rzeczowe oddziałów umiejscowionych w szkołach podstawowych ponosi macierzysta szkoła.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **400.670,02 zł.**

składają się z:

- opłaty stałej rodziców
- wpłat na żywienie dzieci
- za wyżywienie personelu
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork” – 166.955,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.257.027,17 zł.**

Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje mające wpływ na budżet placówki kalkulację kosztów i zadania rzeczowe planowane do realizacji w 2013 roku w przedszkolach podległych PG w Więcborku.

Kod paragrafu	Pozycja	PGW
302		25 100,00
	01 Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	18 900,00
	04 Świadczenia i ekwiw. BHP - naucz.	1 200,00
	05 Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	5 000,00

401		1 248 578,48
	01 Wynagrodzenia - nauczyciele	916 216,32
	02 Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	9 162,16
	06 Wynagrodzenia - adm. i obsł.	320 000,00
	07 Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	3 200,00
404		98 972,00
	01 Trzynastki - nauczyciele	72 212,00
	02 Trzynastki - adm. i obsł.	26 760,00
411		234 000,00
	01 ZUS - nauczyciele	184 200,00
	02 ZUS - adm. i obsł.	49 800,00
412		31 954,00
	01 FP - nauczyciele	22 506,76
	02 FP - adm. i obsł.	9 447,24
417		5 000,00
	01 Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00
421		110 000,00
	01 Wyposażenie	2 900,00
	02 Środki czystości	8 100,00
	04 Materiały biurowe	5 500,00
	05 Materiały do remontów i konserwacji	6 000,00
	06 Prasa i materiały szkoleniowe	700,00
	07 Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	300,00
	08 Opał	86 200,00
	09 Paliwo	300,00
422		142 000,00
	01 Zakup środków żywności	142 000,00
424		5 000,00
	01 Pomoce dydaktyczne	1 000,00
	02 Książki	1 000,00
	04 Sprzęt sportowy	1 500,00
	05 Sprzęt do rehabilitacji i rewalidacji	1 500,00
426		25 000,00
	01 Energia elektryczna	19 100,00
	04 Gaz do gotowania	520,00
	05 Woda	5 380,00
427		2 500,00
	05 Awarie	1 000,00
	10 Konserwacje instalacji	1 500,00
428		420,00
	01 Zakup usług zdrowotnych	420,00
430		21 000,00
	02 Wywóz nieczystości	15 600,00
	03 Inne usługi transportowe	1 300,00
	05 Opłaty pocztowe	600,00
	07 Koszty i prowizje bankowe	1 600,00
	09 Kursy i szkolenia	520,00
	10 Pozostałe z § 430	1 380,00
435		550,00
	01 Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
436		1 860,00
	01 Zakup usług telefonii komórkowej	1 860,00
437		1 600,00
	01 Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 600,00

438		0,00
	01 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
439		1 000,00
	01 Zakup ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
441		3 500,00
	01 Podróże służbowe krajowe	3 500,00
443		1 000,00
	01 Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00
444		88 386,00
	01 Odpis na ZFŚS - naucz.	51 773,00
	02 Odpis na ZFŚS - a. i o.	27 749,00
	03 Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	8 864,00
Suma		2 047 420,48

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – 166.955,02 zł.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

- Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – 55.651,67 zł.

Przedszkole Gminne nr1 w Więcborku z Przedszkole Filialne w Sypniewie, Oddział Przedszkolny w Borzyszkowie ,Oddział Przedszkolny Runowo

PARAGRAF	POZYCJA		SUMA
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - N	• odzież ochronna n-li -	1200
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - AiO	• odzież bhp -	5000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i o dzieło	• malowanie pomieszczeń szkolnych -	4000
		• prace murarskie itp.-	1000
			<u>5000</u>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (już bez odzieży ochronnej)	Wyposażenie		2900
	Środki czystości	• na bieżąco	8100
	Materiały biurowe	• tonery -	2000
		• tusz do drukarek -	800
		• teczki, segregatory -	200
		• znaczki pocztowe, koperty -	100
		• dzienniki do zajęć. -	600
		• inne materiały -	200
		• druki	100
		• papier ksero	600
			<u>5500</u>
	Materiały do remontów i konserwacji	• farby (malowanie sal , korytarzy ,pomieszczeń w Sypniewie) , bieżące prace w Więcborku i Borzyszkowie	4000
		• kleje, zaprawy i inne	2000
			<u>6000</u>
	Prasa i materiały szkoleniowe (wszelkie prenumeraty)		700
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej		300
	Opał	Więcbork olej 61000 – 13,500 l	61000
		Sypniewo miał 20400 – 30 t	20400
		Borzyszkowo miał 4800 – 7t	4800
			<u>86200</u>

	Paliwo (do kosiarki np.)		300
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pom.dydakt.		1000
	Książki		1000
	sprzęt do rehabilitacji i rewalidacji		1500
	Sprzęt do zajęć sportowych i kompensacyjnych		1500
4260 Zakup energii	E .elektryczna		19100
	Gaz do gotowania		520
	Woda		5380
4270 Zakup usług remontowych	Awarie	• naprawa i konserwacja sprzętu łączności • instalacji alarmowych, • monitorujących • ogrzewania	1000
	Konserwacje instalacji	• regeneracja gaśnic , hydrantów	1500
4280 Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie	•N – 2 os. (90 zł) •A i O 8 osób (30 zł)	180,00 240,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wywóz nieczystości	• wywóz nieczystości stałych • nieczystości płynne	3600 12000
	Inne usługi transportowe	• wyjazdy na konkursy	1300
	Opłaty pocztowe	• poczta	600
	Kursy szkolenia	• szkolenie bhp N(2 os.) • szkol.bhp AiO(1 os.) - szkolenia bieżące	80,00 40,00 400
	Usługi pozostałe	• ekspertyzy • roczna ocena stanu technicznego budynku • przegląd c.o. • usługi kominiarskie	520 430 200 200 550
4350 Internet	zakup usług dostępu		550
4360 Telefonia komórkowa	Zakup usług tel.kom.		1860
43 70 Telefonia stacjonarna	Zakup usług tel.stacj.		1600
4390 Ekspertyzy, analizy i opinie	Zakup ekspertyz, analiz i opinii		1000
4410 Podróże służbowe krajowe	podróże sł.kraj. (w tym delegacje dla pedagoga – nauczanie indywidualne 2 dzieci)		3500
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia majątkowe		1000

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.469.853,79 zł.**

Poniżej przedstawiamy zestawienie planowanych wydatków pozapłacowych:

Paragraf	Pozycja	GS	GW	ZSP	ZSJ	Suma
302		45 600,53	4 200,00	19 445,19	5 705,24	74 950,96
	01 Dodatki socjalne (wiejski i mieszk.)	44 038,53	0,00	19 445,19	5 705,24	69 188,96
	04 Świadczenia i ekwiw. BHP - naucz.	1 108,00	2 400,00	0,00	0,00	3 508,00
	05 Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	454,00	1 800,00	0,00	0,00	2 254,00
324		1 316,00	3 780,00	644,00	602,00	6 342,00
	01 Stypendia dla uczniów	1 316,00	3 780,00	644,00	602,00	6 342,00
417		0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	01 Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
421		20 680,56	101 319,44	0,00	0,00	122 000,00
	01 Wyposażenie	2 530,56	5 000,00	0,00	0,00	7 530,56
	02 Środki czystości	4 500,00	3 500,00	0,00	0,00	8 000,00
	04 Materiały biurowe	7 850,00	5 300,00	0,00	0,00	13 150,00
	05 Materiały do remontów i konserwacji	3 500,00	4 319,44	0,00	0,00	7 819,44
	06 Prasa i materiały szkoleniowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	07 Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	300,00	1 000,00	0,00	0,00	1 300,00
	08 Opał	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	09 Paliwo	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	10 Pozostałe z § 421	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
424		1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	4 000,00
	01 Pomoce dydaktyczne	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	02 Książki	500,00	1 300,00	0,00	0,00	1 800,00
	04 Sprzęt sportowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
426		45 500,00	24 500,00	0,00	0,00	70 000,00
	01 Energia elektryczna	8 000,00	22 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	02 Energia ciepła	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00
	05 Woda	1 400,00	2 500,00	0,00	0,00	3 900,00
427		5 200,00	7 800,00	0,00	0,00	13 000,00
	05 Awarie	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	10 Konserwacje instalacji	200,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00
	15 Naprawy i konserwacje sprzętu	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	20 Remonty i modernizacje	1 000,00	1 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	25 Pozostałe z § 427	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
428		330,00	800,00	0,00	0,00	1 130,00
	01 Zakup usług zdrowotnych	330,00	800,00	0,00	0,00	1 130,00
430		12 340,00	18 660,00	0,00	0,00	31 000,00
	02 Wywóz nieczystości	2 500,00	8 000,00	0,00	0,00	10 500,00
	03 Inne usługi transportowe	3 000,00	2 800,00	0,00	0,00	5 800,00
	05 Opłaty pocztowe	300,00	200,00	0,00	0,00	500,00
	06 Abonament RTV	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	07 Koszty i prowizje bankowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	09 Kursy i szkolenia	40,00	400,00	0,00	0,00	440,00
	10 Pozostałe z § 430	6 000,00	7 010,00	0,00	0,00	13 010,00
435		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00
	01 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00
436		2 400,00	2 000,00	0,00	0,00	4 400,00
	01 Zakup usług telefonii komórkowej	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00	4 400,00
437		960,00	1 500,00	0,00	0,00	2 460,00
	01 Zakup usług telefonii stacjonarnej	960,00	1 500,00	0,00	0,00	2 460,00
439		0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

		pedagogiczno – psychologiczną w szkole RAZEM:	2000
	07 Leki i wyposażenie apteczki szkolnej		300
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Książki		500
	Sprzęt sportowy		1000
4260 Zakup energii	E.elektryczna		8000
	E.ciepła		36 100
	Woda		1400
4270 Zakup usług remontowych	Awarie	• naprawa i konserwacja sprzętu łączności • instalacji alarmowych, • monitorujących • ogrzewania	1000
	Konserwacje instalacji	• regeneracja gaśnic	200
	Naprawy i konserwacje sprzętu	• naprawa sprzętu informat. • konserwacja kserokopiarki • naprawa sprzętu muzycznego RAZEM:	1000 1000 1000 3000
	Remonty i modernizacje	• wymiana podłogi (tarket) w salach nr 22 i 21	1 000
4280 Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie	• Jurgielska Grażyna • Radosław Lach • Sokół Natalia	110 * 3 = 330
4300 Zakup usług pozostałych	Wywóz nieczystości	• wywóz nieczystości stałych • nieczystości płynne RAZEM:	1000 1500 2500
	Inne usługi transportowe	• wycieczki szkolne • wyjazdy na konkursy • wynajem autobusu	3000
	Opłaty pocztowe	• poczta	300
	Prowizje bankowe		500
	Kursy szkolenia	• szkolenie bhp N • szkol.bhp AiO (Myler)	40
	Usługi pozostałe	• czynsz RAZEM:	6 000 6 000
4350 Internet	zakup usług dostępu		1500
4360 Telefonia komórkowa	Zakup usług tel.kom.		2400
43 70 Telefonia stacjonarna	Zakup usług tel.stacj.		960
4410 Podróże służbowe krajowe	podróże sł.kraj.		1000
Nagrody jubileuszowe	- Aurelia Ostrowska (25 lat)		8250

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku

PARAGRAF	POZYCJA		Plan po zmianach 12.11.2012
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - N	• mydło w płynie - 200 • ręczniki papierowe -300 • herbata -400 • odzież ochronna n-li - 1200 - Ekw. Na pranie-300	2400,00 zł
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP - AiO	• mydło w płynie -100 • proszek do prania - • ręczniki -100 • herbata -100 • odzież bhp -1000 • ekwiwalent za pranie -500	1800,00 zł
3240 Stypendia dla uczniów	Stypendia dla uczniów	• sp (ilość uczniów x7zł) • g (ilość uczniów x 14 zł)	3780,00 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia i o dzieło	• odśnieżanie dachu • malowanie pomieszczeń szkolnych • prace murarskie itp. • dozór boiska • sprzątanie-zast.	5300,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (już bez odzieży ochronnej)	Wyposażenie	•krzesła(30 szt.), ławki lub blaty do ławek (120 szt), segmenty meblowe do sal lekcyjnych	5000,00 zł
	Środki czystości	• na bieżąco -2500 • konserwacja Tarketu -1000	3500,00 zł
	Materiały biurowe	• tonery - 1000 • tusz do drukarek -600 • kreda szkolna - 200 • teczki, segregatory - 100 • znaczki pocztowe, koperty -500 • legitymacje szk. - • świadectwa szk. - 900 • dzienniki lekc. - • inne materiały(papier do drukarek,ksero,wizytówkowy) - 2000	5300,00 zł
	Materiały do remontów i konserwacji	•konsrewacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego •remont pomieszczeń piwnicznych i szatni- •przystosowanie pomieszczenia (Sali lekcyjnej) na bibliotekę i czytelnię szkolną oraz remont pomieszczeń obecnej biblioteki •umieszczenie głównego wyłącznika prądu przy wejściu głównym	4319,44 zł
	Prasa i materiały szkoleniowe (wszelkie prenumeraty)	•1000	1000,00 zł
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	1000	1000,00 zł
	Opał	80000 Ile ton, litrów oleju 20 tys. zł	80000,00 zł
	Paliwo (do kosiarki np.)	200	200,00 zł
	Pozostałe	1000	1000,00 zł
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pom.dydakt.	200	200,00 zł
	Książki	1300	1300,00 zł
	Sprzęt sportowy	1000	1000,00 zł

4260 Zakup energii	E.elektryczna	22000	22000,00 zł
	Woda	2500	2500,00 zł
4270 Zakup usług remontowych	Awarie	• naprawa i konserwacja sprzętu łączności-1000 • instalacji alarmowych-500 • monitorujących-500 • ogrzewania	2000,00 zł
	Konserwacje instalacji	• regeneracja gaśnic •hydrantów	1000,00 zł
	Naprawy i konserwacje sprzętu	• naprawa sprzętu informat. • konserwacja kserokopiarki • naprawa sprzętu muzycznego	2500,00 zł
	Remonty i modernizacje	•wykonanie poręczy przy schodach (2 klatki schodowe) •wymiana podłogi w świetlicy szkolnej •malowanie Sali gimnastycznej	1300,00 zł
	Pozostałe	•1000	1000,00 zł
4280 Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie	•800 Ile osób : N-8 i AiO	800,00 zł
4300 Zakup usług pozostałych	Wywóz nieczystości	• wywóz nieczystości stałych -4000 • nieczystości płynne-4000	8000,00 zł
	Inne usługi transportowe	• wycieczki szkolne-1000 • wyjazdy na konkursy-1800	2800,00 zł
	Oplaty pocztowe	• poczta-200	200,00 zł
	Abonament RTV	250	250,00 zł
	Prowizje bankowe	BOOS	
	Kursy szkolenia	• szkolenie bhp N-400 • szkol.bhp AiO	400,00 zł
	Usługi pozostałe	• ekspertyzy • roczna ocena stanu technicznego budynku- • przegląd c.o. • usługi kominiarskie •zakup usług kucharskich •zlecenie wykonania p.poż	7010,00 zł
4350 Internet	zakup usług dostępu	1500	1500,00 zł
4360 Telefonia komórkowa	Zakup usług tel.kom.	2000	2000,00 zł
43 70 Telefonia stacjonarna	Zakup usług tel.stacj.	1500	1500,00 zł
4390 Ekspertyzy, analizy i opinie	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	3000	1500,00 zł
4410 Podróże służbowe krajowe	podróże sł.kraj.	1000	1000,00 zł
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia majątkowe	BOOS	3000,00 zł
Nagrody jubileuszowe	- 5 osób (4-N i 1 a+o)- 25000,00 zł		

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **4.000,00 zł.**
składają się z:

- wpływ z usług

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **563.022,46 zł.**

Dowozem objęte są dzieci z klas „0”, I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści:

- SP Więcbork (Suchorączek, Wysoka, Dalkowo, Witunia i Witunia Wybudowanie),
- SP Sypniewo (Adamowo, Lubcza, Jeleń, Frydrychowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Dorotowo),
- SP Runowo (Borzyszkowo, Klarynowo, Gurowatki, Puszcza, Czarmuń, Zgniłka),
- SP Zakrzewek (Nowy Dwór, Witunia Wybudowanie, Zakrzewska Osada),
- Zespół Szkół Peperzyn (Peperzyn I, II i III, Zabartowo),
- Zespół Szkół Jastrzębiec (Młynki, Śmiłowo, Karolewo, Ostrówek, Rogalin, Więcbork),
- Gimnazjum Więcbork (obwód szkół podstawowych: Więcbork i Runowo)
- Gimnazjum w Sypniewie (obwód szkół podstawowych: Sypniewo i Zakrzewek).

Łącznie z dowozu na chwilę obecną korzysta 690 uczniów.

Dowóz realizujemy 3 autobusami gminnymi (łącznie ok. 13 300 km miesięcznie) oraz 1 autobusem PKS (miesięcznie 255 km) i 1 busem (207 km) wynajętymi na poranne kursy (Więcbork i Dalkowo Więcbork-Nowy Dwór).

Zatrudniamy 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo od kwietnia 2010 r. pracownikiem podlegającym dyr. biura została osoba czuwająca nad bezpieczeństwem przy przejściu przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku.

Na wydatki rzeczowe składają się:

Par.	Pozycja	BOOS
302		5 400,00
	05 Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	800,00
	09 Pozostałe z § 302	4 600,00
417		5 000,00
	01 Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00
421		205 000,00
	02 Środki czystości	200,00
	05 Materiały do remontów i konserwacji	44 842,00
	07 Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	250,00
	09 Paliwo	149 708,00
	10 Pozostałe z § 421	10 000,00
427		7 300,00
	15 Naprawy i konserwacje sprzętu	7 300,00
428		330,00
	01 Zakup usług zdrowotnych	330,00
430		75 000,00
	03 Inne usługi transportowe	55 000,00
	10 Pozostałe z § 430	20 000,00
436		1 200,00
	01 Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00
441		1 000,00
	01 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
443		14 000,00
	02 Ubezpieczenia komunikacyjne	14 000,00
444		7 900,00
	02 Odpis na ZFŚS - a. i o.	7 900,00
Suma		322 130,00

Poniżej przedstawiamy zadania rzeczowe uwzględnione w projekcie budżetu:

Usługi transportowe:

- dowóz wykonywany przez wynajęte firmy transportowe: PKS (24 000zł),
- PHU Kamil (ok. 6500zł),
- dzieci niepełnosprawne dowożone przez rodziców 8 osób (ok. 2 500zł)

Kursy i szkolenia:

- kierowców do podawania sygnałów i poleceń związanych z kierowaniem w ruchu drogowym

Pozostałe wydatki:

- badania techniczne, badanie okresowe tachografu, gwarancyjne przeglądy silników (ok. 1500zł), usługi remontowe.

Rozdział 80114 - Obsługa ekonomiczno – administracyjna szkół

Wydatki planuje się w wysokości 332.687,17 zł.

Obsługę administracyjną, finansową, księgową i gospodarczą wykonywać będzie 5 osób. Gł. księgowy, dwóch starszych specjalistów, referentka i dyr. Biura.

Na wydatki rzeczowe składają się:

paragraf	Pozycja	BOOS
302		2 000,00
	05 Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsł.	1 800,00
	09 Pozostałe z § 302	200,00
421		24 300,00
	02 Środki czystości	900,00
	04 Materiały biurowe	23 300,00
	07 Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	100,00
426		14 150,00
	01 Energia elektryczna	2 800,00
	02 Energia cieplna	11 000,00
	05 Woda	350,00
427		600,00
	15 Naprawy i konserwacje sprzętu	600,00
428		170,00
	01 Zakup usług zdrowotnych	170,00
430		10 500,00
	02 Wywóz nieczystości	1 000,00
	07 Koszty i prowizje bankowe	4 000,00
	09 Kursy i szkolenia	1 500,00
	10 Pozostałe z § 430	4 000,00
436		2 000,00
	01 Zakup usług telefonii komórkowej	2 000,00
437		3 700,00
	01 Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 700,00
441		3 700,00
	01 Podróże służbowe krajowe	3 700,00
444		9 289,00
	02 Odpis na ZFŚS - a. i o.	9 289,00
Suma		70 409,00

Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Wydatki planuje się w wysokości **74.909,00 zł.**

Ustawowo rozdział ten stanowi 1% odpis od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na różne formy doskonalenia zawodowego tej grupy pracowników (plan w 2013 – 74 909 zł)

W ramach tego rozdziału planujemy przeznaczyć **22 472,70 zł** (30% odpisu) na dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli od studiujących nauczycieli (tzw. stypendia), **14 981,80 zł** (20%) na dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków. Pozostałą kwotę **37 354 zł** na szkolenia rad pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości **29.800,00 zł.**

Dotacja na UKS – 18.000,00 zł.

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

1. wynagrodzenie koordynatora §4170	5 600zł
2. zakup nagród, dyplomów § 4210	5 200zł
3. naprawy i konserwacje sprzętu § 4270	1 000zł
Suma	11 800zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 200.000,00 zł.

Zadanie własne gminy związane z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień, od 2009r. przekazane zostało do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Podstawę do realizacji tych zadań stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

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

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2007r. Dz .U. Nr 70,poz.473 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2013 wyniosą ok. 190.000zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii	20.000 zł
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł.

Zadania własne gminy - finansowane z budżetu gminy – 20.000,00 zł.

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

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	1.500,00
		- zakup nagród (dof. pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profil.)	2.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.500,00
		- dofinansowanie do ponadstandardowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	7.000,00
		- realizacja w placówkach oświatowych programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków	8.000,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień od narkotyków	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Razem	20.000,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 170.000,00 zł.

Zadania własne gminy - finansowane z budżetu gminy – 170.000,00 zł.

Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 70.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (dot. wynagrodzenia członków GKRPA)	700,00
	4120	składka na Fundusz Pracy (dot. wynagrodzenia członków GKRPA)	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)	10.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00
		- zakup nagród (dof. pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profil.)	7.150,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych (materiały kampanijne ogólnopolskich kampanii profilaktycznych takich jak: <i>Postaw na rodzinę, Reaguj na przemoc, Zachowaj trzeźwy umysł, Wakacje bez alkoholu, Odpowiedzialny kierowca</i> oraz gadżety promocyjne dla Policji)	10.950,00
		- słodycze i napoje (dla uczniów, członków GKRPA, członków stowarzyszeń i ich rodzin)	1.500,00
		- materiały biurowe (na potrzeby GKRPA)	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	36.800,00
		- dofinansowanie do ponadstandardowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	12.000,00
		- realizacja w placówkach oświatowych programów profilaktycznych nt. uzależnień	5.000,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	3.400,00
		- usługa gastronomiczna (organizacja pikników z elementami profilaktyki uzależnień, spotkania wigilijne członków, rodzin stowarzyszeń abstynenckich, itp.)	2.200,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	700,00
		- usługa transportowa (na wyjazdy członków stowarzyszeń abstynenckich na mitingi, pielgrzymki abstynenckie, itp.)	3.500,00
		- opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA)	10.000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		- dot. telefonu w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		Razem	70.000,00

Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” w Więcborku 100.000,00 zł.

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	350
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	50
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13.000

W ramach umów zleceń planuje się:

10.000 zł – zatrudnienie psychologa (5 h w tyg. x 55 zł x 40 tygodni)

3.000 zł - zatrudnienie osoby do wykonywania prac porządkowych w okresie, gdy nie będzie możliwości korzystania z prac społecznie użytecznych.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	52.600
---	---------------

- 6.900 zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni (papiery, kleje, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, taśmy klejące, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, igły, nici, welny, bazy do decoupage, narzędzia do embossingu, pergameno, wire wrappingu, quillingu, papier ścierny, farby, lakiery, itp.)
- 2.000 zł - zakup wyposażenia (piłki, paletki, skakanki, lotki, gry stolikowe, zabawki, pojemniki na materiały).
- 700 zł - zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, teczki papierowe, koperty, koszulki foliowe, segregatory, dzienniki zajęć, spinacze, zszywki, płyty CD i DVD)
- 2.000 zł - akcesoria komputerowe, w tym tusze do drukarek
- 1.500 zł - zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztućce itp.)
- 25.000 zł - posiłek (wydatek dotyczy kosztów dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach. Planuje się dzienny udział od 25 do 30 uczestników, a koszt jednego posiłku wynosi 4,00 zł x 250 dni w roku tj. 25 x 4,00 zł x 250)
- 1.500 zł - zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię
- 1.500 zł - zakup paczek świątecznych
- 2.000 zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem środków żywnościowych, herbaty, cukru, wody itp. wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych.
- 1.500 zł - poczęstunek (zakup słodczy dla wychowanków, kawy na zebrania rodziców)
- 2.000 zł - zakup środków czystości
- 2.000 zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci, itp.)
- 4.000 zł - meble

§ 4260 - Zakup energii	23.000
-------------------------------	---------------

- 4.200 zł - zakup energii elektrycznej (700 zł x 6 w ciągu roku)
- 18.000 zł - zakup energii cieplnej (1.500 zł x 12 miesięcy)
- 800 zł - regulowanie należności za zimną wodę (200 zł x 4 kwartały)

§ 4270 - Zakup usług remontowych	2.500
---	--------------

Wydatek dotyczy remontu i naprawy części wspólnych budynku, konserwacji gaśnic, hydrantu, zmywarki, pralki, itp.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.300
---	--------------

- 3.000 zł - usługi transportowe (wyjazd na basen, wycieczka jednodniowa)
- 1.200 zł - wywóz nieczystości stałych
- 800 zł - wywóz nieczystości płynnych
- 300 zł - roczny abonament RTV

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200
---	--------------

§ 4430- Różne opłaty i składki	2.000
---------------------------------------	--------------

Wydatek dotyczy kosztu ubezpieczenia placówki.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 10.000,00 zł.

Wydatki planuje się wysokości 10.000,00 zł. są to koszty transportu w ramach realizacji programu zwalczania otyłości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **6.483.520,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **10.169.354,00 zł.**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze **32.400,00 zł**

§ 3110 – świadczenia społeczne 32.400,00 zł.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

Zakłada się, że w 2013 roku w placówkach może zostać umieszczonych 6 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w placówce wynosi 4.500zł.

$6 \text{ dzieci} \times 4.500\text{zł} \times 12 \text{ m-cy} \times 10\% = 32.400\text{zł}$

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **464.000,00 zł.**

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina 464.000,00 zł.

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

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

Na opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej tut. ośrodek planuje kwotę **496.800 zł.** Na dzień sporządzania planu finansowego gmina **opłaca 15 osobom pobytu.**

Przeniesienie kosztów za tych mieszkańców na 2013 rok przyjąć należy następująco:

$15 \text{ osób} \times 12 \text{ miesięcy} \times 2.300 \text{ zł} = 414.000 \text{ zł.}$

Pomimo, iż ośrodek starać się będzie przede wszystkim zapewnić pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym w postaci innych form pomocy (takich jak usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pomoc w umieszczeniu w hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym), zaplanować należy na 2013 rok konieczność skierowania **do dps kolejnych 3 osób** (średni pobyt 8 miesięcy/1 osoba).

Koszt ich pobytu to kwota **50.000 zł**, przy założeniu iż średnio/miesięczny koszt partycypacji gminy kształtuje się na poziomie 2.300zł.

Tak więc niezbędne środki finansowe na dopłaty gminy Więcbork za pobyt mieszkańców skierowanych w latach poprzednich wraz z planowanymi na rok 2013 wyliczyć należy w następujący sposób: **414.000 zł + 50.000 zł = 464.000 zł.**

Nadmienia się, iż pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od **2.660,52 zł do 3.177,60 zł** miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatność w wysokości od **1.970,79 zł do 2.645,30 zł** miesięcznie.

Plan finansowy w rozdziale 85202 w 2013 r.

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18	464.000,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**501.600,00 zł.**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 501.600,00 zł.

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 501.600,00 zł.**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 501.600,00 zł.**1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku****432.000,00 zł.**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 432.000,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest gminnym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych (ŚDS typ A) i upośledzonych umysłowo (ŚDS typ B) pow. 16 r.ż. Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Liczba osób posiadających aktualnie skierowanie do ŚDS wynosi 30.

Obsługą finansową i kadrową ŚDS w całości zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I. 3110.15.1.2012/26 z dnia 19 października 2012 r. zaplanowana kwota w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok w Dziale 852 rozdz. 85203 wynosi 501.600 zł, w tym 432.000 zł dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku (tj. 1.200 zł x 30 miejsc x 12 m-cy).

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**800**

środki BHP

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**224.400**

W roku 2012 przewiduje się stan zatrudnienia 7 osób.

Plan budżetu poza przewidywanym wskaźnikiem waloryzacji wynagrodzeń, przewiduje wzrost uposażenia dla 5 terapeutów. Należy nadmienić, iż obecne średnie wynagrodzenie zasadnicze tej grupy pracowników kształtuje się na poziomie 1.800 zł brutto. Biorąc pod uwagę charakter pracy, poziom wykształcenia pracowników oraz obowiązującą od 2013r. wysokość minimalnego wynagrodzenia (1.600 zł) zasadną wydaje się zmiana obowiązujących warunków płacy. Powyższe będzie możliwe dzięki wzrostowi poziomu dotacji z budżetu państwa.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne**17.100**

Jest to 8,5 % planowego wykonania wynagrodzeń za 2012 r.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**41.400**

Są to pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowego w wys.17,46 %

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy **5.800**

Jest to 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **5.220**

L.p.	Kategoria wydatku	5.220
1.	Umowa zlecenie – sprzątaczką : 900 zł x 3 m-ce: styczeń, listopad, grudzień	2.700
2.	Umowa zlecenie – instruktor teatralny : 35 x 72 h	2.520

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **50.020**

L.p.	Kategoria wydatku	50.020
1.	Paliwo do samochodu FORD TRANSIT CSE Y741 zł (1.500 zł x 12 m-cy)	18.000
2.	Środki żywności na realizację treningu kulinarnego (400 zł x 12 m-cy)	4.800
3.	Materiały do zajęć manualnych	13.420
4.	Artykuły biurowe	1.000
5.	Środki czystości (12 x 200 zł)	2.400
6.	Wyposażenie pracowni m.in. sprzęt sportowy , techniczny, stolarski, muzyczny, plastyczny i inne	3.000
7.	Meble	4.300
8.	Materiały remontowe	2.000
9.	Różne: żarówki, oprawy , kosze do śmieci	400
10.	Wyposażenie apteczki	200
11.	Prenumerata czasopism	500

§ 4260 - Zakup energii **43.800**

L.p.	Kategoria wydatku	43.800
1.	Energia elektryczna (1.000 zł x 6 m-cy)	6.000
2.	Centralne ogrzewanie (3.000 zł x 12 m-cy)	36.000
3.	Zimna woda (150 zł x 12 m-cy)	1.800

§ 4270 – Zakup usług remontowych **11.400**

L.p.	Kategoria wydatku	11.400
1.	Naprawa części wspólnych budynku ŚDS	3.000
2.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy) i koszty UDT (500 zł)	2.900
3.	Wymiana wykładziny PCV w pokoju wyciszeń (100 zł x 22 m2)	2.200
4.	Akrylowanie wykładziny PCV (ok. 7,50 zł x 170 m)	1.300
5.	Pozostałe naprawy : samochód, awarie sprzętu	2.000

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych **700**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **15.380**

L.p.	Kategoria wydatku	15.380
1.	Usługa transportowa (wycieczki, wyjazdy, w sytuacjach awaryjnych dowozy)	1.000
2.	Wywóz nieczystości stałych (ok.81 zł x 12 m-cy)	1.000
3.	Wywóz nieczystości płynnych	1.000
4.	Usługa psychologiczna (55 zł x 96 h)	5.280
5.	Usługa psychiatryczna (100 zł x 48 h)	4.800
6.	Abonament radiowo-telewizyjny (7 radioodbiorników i telewizor)	300
7.	Znaczki pocztowe	200
8.	Specjalista psychoterapii uzależnień	1.800

§ 4350 – Zakup usługi dostępu do sieci Internet **780**

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej telefonii stacjonarnej **1.800**

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe **1.000**

§ 4430 - Różne opłaty i składki **2.000**

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.400

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000

2. Klub samopomocy „DOMEK” 69.600,00 zł.

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 69.600

Klub Samopomocy „DOMEK” działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Klub Samopomocy „DOMEK” działa w strukturach Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku, w poniedziałki i piątki, w godzinach od 15.00 do 18.00. Klub finansowany jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Liczba osób posiadających aktualnie skierowanie do ŚDS wynosi 20.

Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie, marginalizacji i alienacji, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się. Ponadto działania podejmowane w ramach Klubu stanowią ważny element Aktywnej Integracji promowanej przez MGOPS w Więcborku.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I. 3110.15.1.2012/26 z dnia 19 października 2012 r. zaplanowana kwota w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok w Dziale 852 rozdz. 85203 wynosi 501.600 zł, w tym 69.600 zł dotyczy działalności Klubu Samopomocy DOMEK w Więcborku (tj. 290 zł x 20 miejsc x 12 m-cy).

Propozycje wydatków kształtują się następująco:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.870

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 270

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 21.780

Koszty przeprowadzenia zajęć w Klubie (łącznie planuje się 89 spotkań tj. 89 spotkań x 3 godziny, w tym:

- 2.760 zł - spotkania z literaturą i sztuką - 23 spotkania x 3 godziny x 40 zł
- 2.040 zł - terapia zajęciowa ze sztuka użytkową - 17 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 2.040 zł - warsztat kulinarny - 17 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 600 zł - warsztat y informatyczne - 5 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 840 zł - warsztaty fotograficzne - 7 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 1.560 zł - warsztaty muzyczne - 13 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 1.260 zł - warsztaty ceramiczne - 7 spotkań x 3 godziny x 60 zł
- 10.680 zł - koszty zatrudnienia Koordynatora Klubu - 89 spotkań x 4 godziny x 30zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 18.000

- 4.450 zł - środki żywności na zorganizowanie poczęstunku w ramach zajęć w klubie (łącznie planuje się 89 spotkań x 50 zł)
- 1.500 zł - środki żywności – trening kulinarny (w ramach warsztatów kulinarnych i w ramach spotkań z literaturą i sztuką)
- 800 zł – środki żywności na wyposażenie paczek świątecznych
- 5.550 zł - materiały do zajęć
- 500 zł – materiały biurowe

- 1.200 zł – środki czystości
- 4.000 zł – wyposażenie (m.in. drukarka kolorowa, papier fotograficzny, aparaty fotograficzne 3 szt., tusze do drukarki)

§ 4260 - Zakup energii **750**

- 640 zł - energia elektryczna (ok. 2,40 zł x 267 h)
- 110 zł - zimna woda (ok. 0,40 zł x 267 h)

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **26.690**

- 12.240 zł - wynajem środka transportu - dowiezienie i odwiezienie uczestników spotkań
- 1.000 zł – Wigilia - usługa catering
- 2.000 zł – wynajem środka transportu na zorganizowanie wycieczek
- 3.000 zł – usługa gastronomiczna podczas wycieczek
- 2.640 zł – usługa psychologiczna (33 h x 80 zł)
- 3.300 zł – usługa psychiatryczna (33 h x 100 zł)
- 267 zł – wywóz nieczystości płynnych (ok. 1 zł x 267 h)
- 243 zł – wywóz nieczystości stałych (3 szt. x 81 zł)
- 2.000 zł – bilety wstępu

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **240**
(20 zł x 12 m-cy)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 25.000,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 25.000,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne 25.000,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 25.000,00 zł.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz. 887 ze zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
2. dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
3. dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
5. świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,

6. środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
7. środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
8. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
9. świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka,
11. świadczenia dla rodziny pomocowej.

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 5 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (3 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej) . Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 13.324zł.

Zakłada się, że w 2013 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 8 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

rodziny zastępcze spokrewnione:

3 dzieci x 12 miesięcy x 660zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 2.376zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 200zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10%= 480zł

3 dzieci x 500zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 150zł

2.500zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 250zł.

rodziny zastępcze niezawodowe:

5 dzieci x 12 miesięcy x 1.000zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 6.000zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 200zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10% = 480zł

5 dzieci x 500zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 250zł

2.500zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 250zł

5 dzieci x 12 miesięcy x 240zł (środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego) x 10% = 1.440zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24.880,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 24.880

1. Punkt interwencji kryzysowej 18.960,00 zł.

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

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego.

Zakłada się, że w 2013 roku w ramach punktu interwencji kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- pedagog raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny
- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin
- lekarz psychiatra raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny.

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

§ 4120 - składki na fundusz pracy 80,00 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 3.050,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 780,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 14.250,00 zł.

- 5.500zł - psycholog
- 3.300zł - lekarz psychiatra
- 5.450zł - specjalista psychoterapii uzależnień

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 zł.

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny

5.920,00 zł.

Przedmiotem działalności GZI jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy. Działania zespołu powinny dążyć do stworzenia spójnego systemu skutecznego przeciwdziałania przemocy, zwiększenia dostępności i skuteczności pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, zmiany postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493 ze zm.) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.800,00 zł.

- 1.200 zł - materiały biurowe (12 m-cy x 100zł)
- 600 zł - organizacja spotkań GZI i grup roboczych (kawa, ciastka, itp.) (12 m-cy x 50zł)

§ 4300 - zakup usług pozostałych 4.120,00 zł.

- 2.700 zł - szkolenia dla członków GZI i grup roboczych
- 2.040 zł - usługi pocztowe (12 m-cy x 170 zł)

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny

309.880,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 314.340,00 zł.

1. Wsparcie rodziny

139.280,00 zł.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz. 887 ze zm.) nakłada na samorządy obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez:

1. analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz ustaleniu przyczyn kryzysu,
2. wzmocnienie roli i funkcji rodziny,
3. rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
4. podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
5. pomoc w integracji rodziny,
6. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
7. dążenie do reintegracji rodziny.

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

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

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

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych prowadzona jest także przez asystentów rodziny. Tut. ośrodek zatrudnia dwóch asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona, jak również nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.

Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
2. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
3. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
6. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym.

Asystent rodziny pracuje głównie w miejscu zamieszkania rodziny. W ramach wykonywania swoich obowiązków ma prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego oraz obowiązek systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca powinna pochodzić z bezpośredniego otoczenia dziecka, w szczególności środowiska sąsiedzkiego. Rodzina wspierająca nie może zastępować rodziny przeżywającej trudności w prowadzeniu domu, robieniu zakupów czy wychowaniu dziecka, ale ma służyć radą i pomocą. Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz. Rodzina wspierająca nie pobiera wynagrodzenia ani innych świadczeń w związku z ustanowieniem ją taką rodziną. Ma ona prawo do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	10.800
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.520
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	22.400
17.100 zł - psycholog	
5.300 zł - pedagog	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.400
2.400 zł - materiały do pracy dla asystentów, rodzin wspierających (farbki, kredki, plastelina itp.)	
3.000 zł - materiały biurowe	

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	280
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21.780
3.980 zł - koszt rodzin wspierających	
4.000 zł - radca prawny	
5.000 zł - pedagog	
8.800 zł - koszty transportu	
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	8.400
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000

2. Placówka wsparcia dziennego - Świetlica Środowiskowa w Więcborku 170.600,00 zł.

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, starszy wychowawca - koordynator, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego i wychowawca w placówce wsparcia dziennego.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.300
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23.600
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3.300
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	100
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	400
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000

W związku z wprowadzeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji pracowników placówek wsparcia dziennego.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.001.400,00 zł.

- dotacja – 4.974.400,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadania – 27.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.003.674,00 zł.

§ 3110 świadczenia społeczne 4.719.514,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst z 2006r. Dz.U.Nr 139, poz.992 z późn. zm.) oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

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

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **144.885,44 zł** są one niewystarczające. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników obsługujących świadczenia tut. ośrodek potrzebuje **177.309,44 zł**. W związku z powyższym planuje się, że różnica w wysokości **32.424,00 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) dochody uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mowa jest o 20% kwot należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela oraz 20% kwot stanowiących dochód własny gminy dłużnika.

1. Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych , świadczeniami rodzinnymi są :

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

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych (oprócz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe.

2. Fundusz alimentacyjny

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

W okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na przedstawionym niżej poziomie :

Wyszczególnienie świadczeń rodzinnych przewidzianych do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku , w okresie 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1.	zasiłek rodzinny	15.264	1.526.760
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	60	60.000
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	362	144.628
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	612	110.160
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.440	108.000
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	960	96.000
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.190	67.100

8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	3.120	249.600
9.	zasiłki pielęgnacyjne	6.840	1.046.520
10	świadczenia pielęgnacyjne	1.320	686.400
11	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	60	60.000
12	fundusz alimentacyjny	1.120	564.346
	Razem :		4.719.514

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 132.370

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 113.556
- finansowanie: gmina 18.814

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.850

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 6.220
- finansowanie: gmina 2.630

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2012r.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 134.670

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 128.860
- finansowanie: gmina 5.810

- 25.119,44 zł - to 17,46% od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego
 - wynagrodzenia rocznego – dot. pracowników (w tym: 19.209,44 zł
 - finansowanie: dotacja, 5.910,00 zł finansowanie: gmina),
- 110.000,56 zł - to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
 - społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia
 - pielęgnacyjnego – dot. świadczeniobiorców (finansowanie: dotacja).

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 3.470

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 2.650
- finansowanie: gmina 820

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.800

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 3.600
- finansowanie: gmina 1.200

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 35.200,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 35.200,00 zł.

- dotacja § 2010 – 21.200,00 zł.
- dotacja § 2030 – 14.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 35.200,00 zł.

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 35.200,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, poz. 1027 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości **14.000 zł**, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **21.200 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2013 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozdz	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan ogółem	
				Zadania własne	Zadania zlecone
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81	14.000,00	21.200,00
		opłacane za osoby:			
		- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (art. 66 ust. 1 pkt 26)	40	14.000,00	-
		- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (art. 66 ust. 1 pkt 28)	41	-	21.200,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2013r. (Nr WFB.I.3110.15.1.2012/26 z dnia 19 października 2012 r.), stanowiącą 99,42% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2013 r. szacuje się na kwotę **4.000 zł** (dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej). Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 151.500,00 zł.

– dotacja § 2030 – 151.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 301.500,00 zł.

§ 3110 świadczenia społeczne

301.500,00 zł.

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych, sprawieniem pogrzebu oraz udzieleniem schronienia finansowanymi z budżetu gminy.

Planuje się iż na realizację powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek wydatkuje łącznie kwotę 301.500 zł.

a) Zasiłki okresowe

151.500

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 151.500

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy. Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w tym zakresie, tut. ośrodek dysponuje kwotą 151.500 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2013 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan ogółem	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	200	151.500,00
		Zasiłek okresowy	200	151.500,00
		w tym przyznane z powodu:	-	-
		- bezrobocia	190	144.500,00
		- długotrwałej choroby	2	2.000,00
		- niepełnosprawności	10	5.000,00
		- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0,00
		- innej przyczyny	0	0,00

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2013 r. (Nr WFB.I.3110.15.1.2012/26 z dnia 19 października 2012 r.), stanowiącą jedynie 44,99% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2013 r. szacuje się na kwotę **328.500 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

b) Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

130.000

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina 130.000

Przyznawanie i wypłacanie *zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych* jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy w postaci zasiłków celowych, gmina Więcbork potrzebuje środki finansowe rzędu **130.000 zł**.

Pomoc należy do katalogu świadczeń finansowych, uzależniona jest od posiadanych przez osobę/rodzinę uprawnień, zasobów i okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także możliwości ośrodka pomocy społecznej w tym zakresie.

Omawiane wsparcie może być przyznane w formie niepieniężnej.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego rodzinie/osobie może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy, w wysokości nie przekraczającej kwoty kryterium dochodowego ustalonego w ups.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Plan finansowy w 85214 w 2013 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba świadc.	Kwota (w zł)	Liczba świadc.	Kwota (w zł)
85214		Świadczenia społeczne	230	130.000,00	35	12.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	230	101.213,37	35	12.200,00
		Zasiłek celowy	230	81.213,37	25	8.200,00
		z przeznaczeniem na dofinansowanie:				
		- zakupu opału na okres grzewczy	30	12.000,00	-	-
		- zakupu węgla GROSZEK	15	6.000,00	15	6.000,00
		- zakupu odzieży	35	7.000,00	-	-
		- zakupu obuwia	40	7.000,00	-	-
		- zakupu żywności	20	5.000,00	10	2.000,00
		- zakupu leków	10	2.000,00	2	200,00
		- do kosztów leczenia	10	4.000,00	-	-

		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	40	8.213,37	-	-
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	50	5.000,00	-	-
		- zakupu materiałów do remontu mieszkań	20	5.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	25	5.000,00	-	-
		- do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	3	7.000,00	-	-
		- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	40	8.000,00	-	-
		Specjalny zasiłek celowy	40	20.000,00	10	4.000,00
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>				
		- zakupu węgla GROSZEK	10	4.000,00	10	4.000,00
		- zakupu opału na okres grzewczy	20	8.000,00	-	-
		- do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	10	4.000,00	-	-
		- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	15	4.000,00	-	-
	3119	Świadczenia społeczne	50	28.786,63	-	-
		- zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe aktywizujące w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	50	28.786,63	-	-

c) **Udzielanie schronienia**

15.000

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina 15.000

Udzielanie schronienia jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Usługi w tym zakresie wykupywane są w podmiotach prowadzących schroniska na terenie innych gmin lub miast, np. Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Szubin. Na realizację pomocy w postaci schronienia, tut. ośrodek zaplanował kwotę **15.000 zł**. Pomoc należy do katalogu świadczeń niefinansowych.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2013 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – udzielanie schronienia				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	5	15.000,00
		Schronienie	5	15.000,00

źródło: opracowanie własne

d) **Sprawienie pogrzebu**

5.000

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina 5.000

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Na realizację pomocy w postaci sprawienia pogrzebu, tut. ośrodek zaplanował kwotę **5.000 zł**. Pomoc należy do katalogu świadczeń niefinansowych.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2013 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – sprawienie pogrzebu				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	2	5.000,00
		Sprawienie pogrzebu	2	5.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 715.000,00 zł.

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 715.000,00 zł.
przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2013 to ok. 3500.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 101.600,00 zł.

- dotacja § 2030 – 101.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 101.600,00 zł.

§ 3110 świadczenia społeczne

101.600,00 zł.

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

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą 101.600 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2013 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek stały				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	70	
		Zasiłek stały	70	101.600,00
		z tego dla:		
		- osoby samotnie gospodarujące	49	71.120
		- osoby pozostającej w rodzinie	21	30.480

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2013 r. (Nr WFB.I.3110.15.1.2012/26 z dnia 19 października 2012 r.), stanowiącą jedynie 49,52% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2013 r. szacuje się na kwotę **132.400 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 272.900,00 zł.

- dotacja § 2030 – 188.900,00 zł.
- wpływy z usług – 84.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 1.946.300,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 44 pracowników, w tym 2 osoby na zastępstwo.

Nałożenie na MGOPS kolejnego w ostatnich latach tak dużego zadania, jakim jest realizacja ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej ośrodka i nowego podziału zadań między poszczególnymi działami. Prace społecznie użyteczne, profilaktyka uzależnień, świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Punkt Interwencji Kryzysowej, Gminny Zespół

Interdyscyplinarny to zadania, które realizowane są oprócz głównych zadań, które wymienione są w ustawie o pomocy społecznej. W tym miejscu nie sposób wspomnieć o wykonywanej pracy w ramach licznych projektów, na realizację których pozyskiwane są dodatkowe środki finansowe, w tym także środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Utrzymanie ośrodka w całości jest zadaniem własnym gminy, finansowanym ze środków gminy oraz ze środków województwa.

Poniższy plan wydatków oparty jest o realne potrzeby, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej.

W kalkulacji kosztów uwzględniono aktualnie obowiązujące ceny a wielkości skalkulowane zostały na podstawie bieżącego wykonania.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000

Wydatek dotyczy kosztu ekwiwalentów i zakupu środków BHP dla pracowników.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.284.000

W 2013r. 6 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej i 1 pracownik otrzyma odprawę emerytalną. Łączne wydatki z tego tytułu wynosić będą 26.500 zł.

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników ogółem wynosić będą 1.257.500 zł.

Projekt Budżetu nie zakłada wypłaty premii i nagród pracownikom.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.900

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5% kwoty przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za 2012r.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 238.800

Jest to 17,46% od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń bezosobowych.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 33.500

Jest to 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej), dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń bezosobowych.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 1.200

Wydatek planuje się na koszty związane z zawarciem umowy zlecenia w okresie grzewczym dla palacza.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 70.100

15.000 zł - przeznacza się na zakup opału niezbędnego do ogrzania budynku – siedziby MGOPS,

12.000 zł - przeznacza się na zakup paliwa do samochodu,

3.000 zł - przeznacza się na zakup środków czystości dla sprzątaczk,

4.000 zł - przeznacza się na zakup specjalistycznych czasopism (Kodeks pracy w praktyce, Księgowania od Ado Z w jednostkach finansów publicznych, Problemy Społeczne, Pracownik socjalny, itp.),

5.000 zł - przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów biurowych,

6.000 zł - przeznacza się na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek,

4.000 zł - przeznacza się na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek,

5.000 zł - przeznacza się na zakup druków,

3.000 zł - przeznacza się na zakup materiałów na bieżące remonty budynku (np. zamki do drzwi, kolanka, zawory, świetlówki, itp.),

2.000 zł - przeznacza się na zakup artykułów motoryzacyjnych,

3.000 zł - zakup licencji na oprogramowanie Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i modułu windykacyjnego,	
2.500 zł - zakup Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,	
2.500 zł - zakup programu antywirusowego,	
600 zł - zakup podstawowych artykułów spożywczych na poczęstunek gości MGOPS (kawa, herbata, cukier,),	
2.500 zł - pozostałe wydatki spowodowane koniecznością zakupu nowego sprzętu, np. krzesło biurowe, aparat telefoniczny, kalkulator, czajnik, itp.).	
§ 4260 - Zakup energii	25.200
24.000 zł - przeznaczają się na pokrycie kosztów energii elektrycznej	
1.200 zł - przeznaczają się na pokrycie kosztów zimnej wody	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	16.000
5.000 zł - przeznaczają się na konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek	
6.000 zł - przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem samochodów (przeglądy, naprawy)	
5.000 zł - konserwacja oprogramowania Budżet, Płace	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.500
Wydatki zaplanowane są na badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	72.800
24.000 zł - planuje się przeznaczyć na opłaty pocztowe	
15.000 zł - opłaty, prowizje bankowe	
5.000 zł - planuje się przeznaczyć na transport i składowanie żywności unijnej	
12.000 zł - usługa radcy prawnego	
5.000 zł - usługi związane z konwojem gotówki i ochroną budynku	
4.000 zł - pozostałe usługi (np. ścieki, usługi kominarskie, usługi elektryczne, itp.)	
7.800 zł - zakup usługi związanej z zadaniami BHP	
W § 4300 kwota opłat pocztowych i prowizji bankowych obejmuje również obsługę świadczeń rodzinnych w związku z niedoborem w rozdziale 85212.	
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500
500 zł - zakup kart telefonicznych dla opiekunek	
1.000 zł - koszt utrzymania służbowych telefonów komórkowych (dyrektor , kierowca)	
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	15.000
Kwota oprócz kosztów zwrotu kosztu podróży pracowników oddelegowanych do Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ZUS, na szkolenia, itp., zawiera także kwoty ryczałtu pieniężnego za używanie przez opiekunki prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie gminy (poza Więcborkiem), gdzie świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób, które takiej pomocy potrzebują.	
§ 4430 - Różne opłaty i składki	5.000
Wydatek dotyczy ubezpieczenia budynku i wyposażenia oraz samochodów będących na wyposażeniu MGOPS.	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.200
Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
Szkolenia dotyczą obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP oraz szkolenia z zakresu pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, podatków, zamówień publicznych w pomocy społecznej, ochrony danych osobowych w pomocy społecznej, kontroli zarządczej, finansów publicznych i innych. Ceny szkoleń wahają się od 300,00 zł wzwyż.	

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

W 2012 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 62 osoby (*narastająco, wg stanu na 30 września 2012 r.*). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy w styczniu 2012 r. 51 osób, w kwietniu 2012 r. – 54 osoby, we wrześniu 2012 r. ponownie 51 osób.

Pomocą usługową w miejscu zamieszkania w 2013 r. planuje się objąć łącznie 64 osoby, na rzecz których udzielonych będzie 24.000 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.06.2012 r. wynosi 18,31 zł.

Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się, iż klienci dokonają wpłat na kwotę **ok. 84.000,- zł (śr. 7.000 zł/m-c)**.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS będzie zatrudniał 14 opiekunek (14 etatów).

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2013 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	64	24.000	84.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 15.600,00 zł.

– wpływy z usług – 15.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 25.000,00 zł.

Mieszkania chronione przeznaczone są do dyspozycji 5 osób z terenu miasta i gminy Więcbork. Są to osoby samotnie gospodarujące (spełniające warunki mieszkania chronionego). W budynku zamieszkuje 5 kobiet. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny wg zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków gminy.

Planowany dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wyniesie **ok. 15.600 zł**

Plan finansowy w rozdziale 85220 w 2013 r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00
		- olej opałowy	17.000,00
		- środki czystości	300,00
		- materiały remontowe	300,00
	4260	zakup energii	5.400,00
		- energia elektryczna (700,-zł x 6 m-cy)	4.200,00
		- zimna woda (90,-zł x 12 m-cy)	1.080,00
		- zakup gazu (60,-zł x 2 butla)	120,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.800,00

	- opłata za nieczystości stałe	500,00
	- odprowadzanie ścieków	1.300,00
4430	różne opłaty i składki	200,00
	- ubezpieczenie	200,00
	Razem	25.000,00

źródło: opracowanie własne

Założono wzrost wydatków w stosunku do planu finansowego na 2012 r. o kwotę **3.450 zł**. Wysokość opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości skalkulowano na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania budynku, uzupełniono o wskaźniki wzrostu cen w 2012 r.

Wzrost planowanych kosztów związanych z eksploatacją i technicznym utrzymaniem nieruchomości w porównaniu do roku poprzedniego wynika ze wzrostu cen mediów i usług niezależnych od ośrodka, a mianowicie zakupu energii elektrycznej, zimnej wody i odprowadzania ścieków, utylizacji odpadów, oleju opałowego.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 13.000,00 zł.

– dotacja – 13.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 13.000,00 zł.

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą 13.000 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2013 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8.800,00
		- świadczenie usług przez pedagoga (średnio 20h * 11 mcy * 40,00zł)	5	8.800,00
	4300	zakup usług pozostałych		4.200,00
		- świadczenie usług przez pedagoga (średnio 7h/m-c*10 mcy*50,00zł)	2	3.500,00
		- świadczenie usług przez psychiatrę (7 opinii * 100,00zł/1 opinię)	7	700,00
		Razem	18	13.000,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2013 r. (Nr WFB.I.3110.15.1.2012/26 z dnia 19 października 2012 r.), stanowiącą 104,00% przewidywanego wykonania 2012 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2013 r. szacuje się na kwotę 27.000 zł. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 390.720,00 zł.

- dotacja – 311.700,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 79.020,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 670.320,00 zł.

§ 2360 – dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 1.000,00 zł.

1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 519.500

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 311.700
-finansowanie: gmina 207.800

Pomoc tę przyznaje się w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dożywianie w ramach Programu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa (*max do 60% kosztów realizacji zadania*).

Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2013 r. niezbędna jest kwota rzędu **519.500 zł**, z czego:

- **207.800 zł** środki z budżetu gminy;
- **311.700 zł** środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa **zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2013r. (Nr WFB.I.3110.15.1.2012/26 z dnia 19 października 2012 r.)**.

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2013 r.

Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Zadania ogółem
85295	3110	świadczenia społeczne	900	207.800,00	311.700,00	519.500,00
		w tym:				
		• posiłek	-	113.000,00	172.000,00	285.000,00
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	94.800,00	139.700,00	234.500,00

źródło: opracowanie własne

Należy jednoznacznie zaznaczyć, iż zaplanowane wielkości środków na realizację zadania są aktualnie niewystarczające, aby zadanie realizować na poziomie roku ubiegłego, braki w zakresie kształtują się **na poziomie 137.100 zł**.

2. Prace społecznie użyteczne 131.700

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 131.700

§ 3110 – świadczenia społeczne 131.700

Prace społecznie użyteczne to inicjatywa gminy Więcbork realizowana na rzecz osób bezrobotnych równocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, która realizowana jest z powodzeniem od drugiego kwartału 2006 roku. W 2013 roku gmina Więcbork planuje kontynuować realizację prac społecznie użytecznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa w wymiarze do 10-ciu godzin tygodniowo. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne w trakcie wykonywania tych prac zachowują status osoby bezrobotnej.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych osoby otrzymują świadczenia pieniężne w wysokości 7,70 zł za godzinę. Corocznie w czerwcu wzrastają stawki za godzinę, wzorując się na 2012 r. zakłada się wzrost stawki o 0,40 zł. Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzany podatek, składka na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne.

Na podstawie zapotrzebowania na prace społecznie użyteczne złożonego przez sołectwa oraz instytucje zakłada się, że w 2013 roku prace społecznie użyteczne wykonywać będzie 37 osób, a całkowity koszt zadania wyniesie 131.700 zł. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. **Zakłada się, że w 2013 r. refundacja wyniesie 79.020 zł.**

3. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli 1.200

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 1.200

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1.200

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Tucholi III Wydział Rodzinny i Nieletnich nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym w wys. 100 zł miesięcznie ze środków publicznych Gminy Więcbork.

4. Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną 16.920

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 16.920

Potrzeba systematycznego wprowadzania zmian w systemie pomocy społecznej wymaga podejmowania działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną jako drugiego oprócz wsparcia osłonowego, filaru pomocy społecznej. Działania te w pierwszej kolejności powinny być adresowane do jednostek, rodzin i społeczności, które mają szansę na życiowe usamodzielnienie. Wprowadzając do pracy ośrodka elementy **organizowania społeczności lokalnej** (metoda OSL) jako koncepcji środowiskowej pracy socjalnej, planuje się rozwijać różnorodne działania środowiskowe skierowane do mieszkańców gminy. Przedsięwzięcia będą miały charakter aktywizacyjny, integracyjny, edukacyjny, sportowy. Przedsięwzięcia organizowane będą przy współudziale partnerów reprezentujących trzy sektory (prywatny, pozarządowy, publiczny).

W ramach powyższych działań środowiskowych pracownicy ośrodka planują razem ze społecznością zorganizować:

1. **„Piknik Przyjaźni”** - spotkanie integracyjne dla rodzin zamieszkujących teren miasta i gminy Więcbork, głównie wychowujących dzieci niepełnosprawne (*liczba uczestników ok. 100 osób*);
2. **„Wieczerzę Wigilijną”** - spotkanie integracyjne o charakterze kulturalnym dla osób, które z różnych przyczyn spędzają święta w samotności (*liczba uczestników około 80 osób*);

3. „**Klub Seniora**” – cykliczne spotkania o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym, dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym (liczba klubowiczów 20 osób);
4. „**Klub integracji społecznej**” - program reintegracji społeczno-zawodowej poprzedzony analizą potrzeb osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (liczba klubowiczów ok. 10 osób).

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2013 r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.460,00
		Zajęcia dydaktyczne, pedagog	700,00
		Zajęcia animacyjne, animator	700,00
		Zajęcia muzyczne, muzyk	560,00
		Warsztat motywacyjno – integracyjny, trener kompetencji społecznych - pedagog	1.000,00
		Profilaktyka przemocy w rodzinie, terapeuta - pedagog	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.760,00
		materiały do organizacji stanowisk animacyjnych Piknik	500,00
		materiały biurowe i artykuły piśmiennicze	760,00
		poczęstunek (drobny poczęstunek na zajęcia)	2.200,00
		konsumpcja – Wigilia	2.500,00
		upominki okolicznościowe – Wigilia	1.800,00
		materiały promocyjne	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.700,00
		usługi animacyjne (animacje dla dzieci, dmuchańce, itp.)	2.000,00
		transport grupowy (bus)	400,00
		usługa muzyczna - Wigilia	300,00
		Warsztat wizażu , wizażystka – KIS	500,00
		Podstawy prawa pracy, prawnik – KIS	500,00
		Pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownik medyczny KIS	500,00
		Warsztaty kształtowania prawidłowych postaw życiowych, psycholog KIS	500,00
łącznie			16.920,00

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **245.371,70 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **245.371,70 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 245.371,70 zł.

Projekt „interAKTYWNI” 245.371,70 zł.

W 2013r. MGOPS w Więcborku planuje dalszą realizację projektu pn. „interAKTYWNI” [zgodnie z aneksem Nr 6 z dnia 10.05.2012 r. (UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-06) do Umowy ramowej Projektu systemowego „interAKTYWNI”, w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.07.01.01-04-132/08-00 zawartej w dniu 28.07.2008r.].

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012-2013. Zakładana wartość projektu w 2013 roku wynosić będzie 274.158,33 zł z czego pozyskana dotacja to 245.371,70 zł tj. 89,5% wartość projektu. Kwota kwalifikowana jako wkład własny projektodawcy wynosić będzie 28.786,63 zł (10,5% wartości projektu).

Projekt skierowany będzie do 50 osób, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują lub są zagrożone utratą pracy, a także są w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Projekt będzie się składać z dwóch części: kontraktów socjalnych i Programu Aktywności Lokalnej. W roku 2013 do realizacji kontraktów socjalnych przystąpią 42 osoby (37 kobiet i 5 mężczyzn). Do Programu Aktywności Lokalnej, realizowanego na terenie Runowa Krajeńskiego, przystąpi 8 osób (7 kobiet i 1 mężczyzna).

Plan finansowy w rozdziale 85395w 2013 r.

Pozostała działalność			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	67.443,48
	4019		3.570,54
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.394,74
	4049		126,78
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	14.516,99
	4119		768,55
	4127	składki na Fundusz Pracy	1.269,24
	4129		67,19
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	62.890,99
	4179		3.329,52
		przeprowadzenie warsztatu kulinarnego (trener kulinarny)	9.860,00
		przeprowadzenie doradztwa zawodowego (doradca zawodowy)	9.480,00
		pełnienie funkcji asystenta rodziny (pedagog)	9.000,00
		przeprowadzenie konsultacji psychologicznych (psycholog)	9.240,00
		przeprowadzenie warsztatu dla rodzica (pedagog)	2.500,00
		przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera (informatyk)	3.900,00
		przeprowadzenie warsztatu komputerowego (informatyk)	3.900,00
		przeprowadzenie warsztatu przedsiębiorczości społecznej (trener rękodzielnictwa)	3.000,00
		przeprowadzenie szkolenia z zakresu spółdzielczości socjalnej (trener)	480,00
		pełnienie funkcji koordynatora projektu	14.113,33
		wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych projektu	747,18
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	23.385,62
	4219		1.238,06
		zakup poczęstunku	9.061,54
		zakup materiałów promocyjnych	5.552,14
		zakup podręczników	1.560,00
		zakup materiałów piśmienniczo - biurowych	2.200,00
		zakup nagród (piłki)	400,00
		zakup upominków (ptasie mleczko)	550,00
		zakup materiałów do organizacji zajęć integracyjnych	2.000,00
		zakup gier edukacyjnych	600,00
		zakup kwiatów	200,00
		zakup zestawu meblowego	2.500,00
	4307	zakup usług pozostałych	59.993,86
	4309		3.176,14

	przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego - pedagog	2.250,00
	przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego - rehabilitant	2.250,00
	przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego - radca prawny	2.250,00
	talon na zakup usług społecznych	6.300,00
	przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej (ratownik medyczny)	1.320,00
	przeprowadzenie kursu prawa jazdy (szkoła jazdy)	13.000,00
	wynajem sali gastronomicznej	2.800,00
	wynajem sali komputerowej	2.100,00
	transport uczestników	13.100,00
	bilety wstępu	3.350,00
	wydruk biuletynu	1.000,00
	przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym - stylistka	400,00
	przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym - dietetyk	400,00
	przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym - ogrodnik	400,00
	przeprowadzenie spotkań o charakterze edukacyjnym – kosmetyczka	400,00
	usługa gastronomiczna	7.000,00
	zamieszczenie artykułów sponsorowanych	600,00
	przeprowadzenie zajęć o charakterze sportowym (instruktor fitness)	1.750,00
	czesne za pobieranie nauki	1.000,00
	przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych (terapeuta)	1.500,00
4447		1.139,66
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,34
	łącznie	245.371,70

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **241.886,71 zł.**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki – **241.886,71 zł.**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Gimnazjum w Więcborku (1 etat pedagogiczny), SP w Więcborku (1,5 etatu pedagogicznego), SP Sypniewo (0,5 etatu pedagogicznego). W pozostałych szkołach niepełne etaty wychowawców świetlic są uwzględnione w rozdziałach macierzystych. Wydatki rzeczowe ponosi macierzysta szkoła.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **817.470,00 zł.**

w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 765.470,00 zł.
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.573.314,18 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planuje się w wysokości 201.000,00 zł.

w tym:

- zakup usług – 136.000,00 zł. w tym:
- Sołectwo Runowo Kr. – 2.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne – 65.000,00 zł.
- z przeznaczeniem na
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku - dokumentacja – 65.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki planuje się w wysokości 765.470,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób zatrudnionych od 1.07.2013 r. – 33.470,00 zł.
- szkolenia – 1.600,00 zł.
- materiały związane z obsługą tzw. ustawy śmieciowej – 29.130,00 zł.
- opłaty pocztowe, koszty upomnień – 11.070,00 zł.
- koszty licencji – 2.000,00 zł.
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych – 583.200,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 105.000,00 zł.

z przeznaczeniem na

- Wykonanie punktu selektywnego zbierania odpadów – 100.000,00 zł.
- Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 5.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 30.200,00 zł.

w tym:

- sprzątanie ulic, wywóz oraz składowanie nieczystości, segregacja odpadów – 22.000,00 zł.
- umowy zlecenie (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie) – 8.200,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 43.744,18 zł.

w tym:

- koszenie trawników – 13.000,00 zł.
 - zakup kwiatów i krzewów – 28.744,18 zł.
- w tym wydatki w sołectwie:
- Dalkowo 301,30 zł.
 - Lubcza 1.542,88 zł.
 - Suchorączek 900,00 zł.
 - Sypniewo 6.800,00 zł.
- pozostałe usługi – 2.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planuje się w wysokości 387.300,00 zł.

w tym:

- oświetlenie ulic – 223.000,00 zł.
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 137.300,00 zł.
- usługi – 3.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 24.000,00 zł.

z przeznaczeniem na

- Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku – 24.000,00 zł.

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

Dochody planuje się w wysokości 50.000,00 zł.
Wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planuje się w wysokości 143.000,00 zł.
w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki, worki) – 20.000,00 zł.
- pozostałe usługi (odbior przeterminowanych leków, usługi weterynaryjne, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 93.000,00 zł.
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **111.765,00 zł.**
w tym:

- środki unijne na:
 - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek – 101.203,00 zł.
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie – 10.562,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.262.210,40 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody planuje się w wysokości 111.765,00 zł.
Środki unijne na finansowanie inwestycji pn.:

- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek – 101.203,00 zł.
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie – 10.562,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.262.210,40 zł.
w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na świetlice wiejskie w wysokości 626.400,00 zł.
- zakup materiałów – 35.741,46 zł. :
 - sołectwo Jeleń – 8.470,97 zł.
 - sołectwo Lubcza – 3.000,00 zł.
 - sołectwo Nowy Dwór – 1.400,00 zł.
 - sołectwo Pęperzyn – 1.500,00 zł.
 - sołectwo Puszcza – 4.400,00 zł.
 - sołectwo Runowo Kr. – 2.988,10 zł.
 - sołectwo Sypniewo – 500,00 zł.
 - sołectwo Śmiłowo – 2.000,00 zł.
 - sołectwo Witunia – 3.500,00 zł.
 - sołectwo Wymysłowo – 5.194,67 zł.
 - sołectwo Zabartowo – 1.268,21 zł.
 - sołectwo Zakrzewek – 1.519,51 zł.
- zakup usług remontowych – sołectwo Puszcza – 4.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.:
 - Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Borzyszkowo, Czarmuń, Pęperzyn, Suchorączek, Witunia, Wymysłowo – 46.082,66 zł.
 - sołectwo Borzyszkowo – 11.500,00 zł.
 - sołectwo Czarmuń – 7.071,63 zł.
 - sołectwo Pęperzyn – 7.000,00 zł.
 - sołectwo Suchorączek – 8.511,03 zł.
 - sołectwo Witunia – 7.000,00 zł.

- sołectwo Wymysłowo – 5.000,00 zł.
- Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Borzyszkowo, Jastrzębiec, Zakrzewek – 157.934,51 zł.
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie – 18.560,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 340.390,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki w wysokości 340.390,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 33.101,77 zł.

w tym:

- dotacja dla organizacji realizujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 16.000,00 zł.
- zakup materiałów – 17.101,77 zł. :
 - sołectwo Adamowo – 1.520,47 zł.
 - sołectwo Borzyszkowo – 1.243,93 zł.
 - sołectwo Dalkowo – 1.770,00 zł.
 - sołectwo Frydrychowo – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Lubcza – 900,00 zł.
 - sołectwo Nowy Dwór – 1.019,09 zł.
 - sołectwo Pęperzyn – 2.500,00 zł.
 - sołectwo Puszcza – 845,60 zł.
 - sołectwo Suchorączek – 4.532,33 zł.
 - sołectwo Śmiłowo – 770,35 zł.
 - sołectwo Wymysłowo – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **946.000,00 zł.**

w tym:

- środki unijne z tytułu rozliczenia zadania pn:
- Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – 946.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **784.410,05 zł.**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki planuje się w wysokości 164.000,00 zł.

w tym:

- dotacja na realizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy – 120.300,00 zł
- dotacja na realizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 30.300,00 zł
- dotacja na organizację motorowych imprez sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego – 6.200,00 zł.
- dotacja na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – 7.200,00 zł.

Ww. dotacje przekazywane będą stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości 946.000,00 zł.

Środki unijne z tytułu rozliczenia zadania pn:

Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – 946.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 620.410,05 zł.

w tym:

- wynagrodzenie ratowników oraz 2 osób na utrzymanie porządku na plaży miejskiej – 57.000,00 zł.
- podróże służbowe – 300,00 zł.
- BHP – 500,00 zł.
- utrzymanie 1 pracownika na stadionie – 31.383,00 zł.
- energia, woda – 38.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, ratowników oraz utrzymanie czystości wokół jeziora i boisk 29.000,00 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem festyny w wysokości 19.897,86 zł.:
 - sołectwo Dalkowo – 1.200,00 zł.
 - sołectwo Lubcza – 2.000,00 zł.
 - sołectwo Pęperzyn – 500,00 zł.
 - sołectwo Sypniewo – 4.688,10 zł.
 - sołectwo Śmiłowo – 2.000,00 zł.
 - sołectwo Witunia – 3.488,10 zł.
 - sołectwo Zabartowo – 3.000,00 zł.
 - sołectwo Zgniłka – 3.021,66 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.
- opłaty – 1.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 431.129,19 zł., w tym:

- Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy – 44.992,77 zł.
- Budowa i wyposażenie wiaty na boisku w Nowym Dworze (fundusz sołecki) – 4.000,00 zł.
- Budowa strzelnicy w Więcborku – dokumentacja – 15.000,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w Adamowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł.
- Ogrodzenie boiska sportowego w Wituni (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł.
- Budowa placu zabaw w Więcborku – 37.136,42 zł.
- Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – 320.000,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegać będzie w zależności od wysokości wykonanych dochodów.