

**UCHWAŁA NR XLI/304/2021
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235 – 237, art. 239, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **70.870.130,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące – 56.215.093,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 14.655.037,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 14.253.037,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **75.470.130,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- 1) wydatki bieżące – 57.633.330,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 17.836.800,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 43.044.168,36 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.657.735,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.386.433,36 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.135.700,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.783.455,00 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 170.006,64 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.836.800,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 887.200,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.057.206,64 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.600.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.275.209,01 zł**,
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych **1.499.790,99 zł**,
- 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **825.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **5.721.357,00 zł**, rozchody w wysokości **1.121.357,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **407.500,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **142.500,00 zł**.

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

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

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

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

5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r., zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **236.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **236.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł**.

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **3.386.160,0 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **3.386.160,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.883.700,00 zł**,
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **328.000,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.275.209,01 zł**.

§ 11. Fundusz sołecki w wysokości **583.386,62 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty **100.000,00 zł**,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Więcborku

Anna Łańska

Plan dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	281 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 165 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 629 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 962 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 193 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 915 003,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 462,00
758			Różne rozliczenia	22 302 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 645 498,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 645 498,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 159 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 159 895,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	496 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496 821,00
801			Oświata i wychowanie	599 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00
	80104		Przedszkola	197 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 174 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 180,00

	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 300,00
	85216		Zasiłki stałe	299 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 500,00
	85295		Pozostała działalność	61 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 036,00
	85395		Pozostała działalność	149 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 036,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 036,00
855			Rodzina	10 410 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 547 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 547 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 578 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 178,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 386 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 386 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00
bieżące łącznie				56 215 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 216,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	9 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 785 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	1 868 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 868 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00
926			Kultura fizyczna	216 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 100,00
	92695		Pozostała działalność	216 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 100,00
majątkowe łącznie				14 655 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 714 600,00
Ogółem:				70 870 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 866 816,00

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łbzy rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 793 128,75	992 228,75	967 228,75	0,00	967 228,75	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 900,00	12 800 900,00	0,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 581 228,75	808 328,75	808 328,75	0,00	808 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 900,00	12 772 900,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 728,75	571 728,75	571 728,75	0,00	571 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 772 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 900,00	12 772 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	27 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	92 000,00	92 000,00	2 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 287 352,00	6 147 052,00	6 006 022,00	5 066 122,00	939 900,00	0,00	141 030,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 702,00	281 702,00	281 702,00	240 502,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 432,00	186 432,00	186 432,00	186 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 330,00	34 330,00	34 330,00	34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 930,00	147 930,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	128 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 530,00	128 530,00	0,00	0,00	0,00	128 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 727 900,00	4 727 900,00	4 717 400,00	4 076 150,00	641 250,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 750,00	3 137 750,00	3 137 750,00	3 137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 540,00	226 540,00	226 540,00	226 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 440,00	551 440,00	551 440,00	551 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 420,00	79 420,00	79 420,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00	65 400,00	65 400,00	1 500,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730 020,00	730 020,00	728 020,00	627 970,00	100 050,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 070,00	488 070,00	488 070,00	488 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 025,00	50 025,00	50 025,00	0,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 025,00	13 025,00	13 025,00	0,00	13 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	334 400,00	194 100,00	194 100,00	120 000,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 700,00	267 700,00	221 100,00	20 300,00	200 800,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	228 300,00	228 300,00	181 700,00	10 300,00	171 400,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	23 586 970,00	21 089 770,00	20 650 150,00	17 337 125,00	3 313 025,00	36 500,00	403 120,00	0,00	0,00	0,00	2 497 200,00	2 497 200,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 609 085,00	14 251 885,00	13 995 685,00	12 387 005,00	1 608 680,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	2 357 200,00	2 357 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 200,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 060,00	1 661 060,00	1 661 060,00	1 661 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786 230,00	1 786 230,00	1 786 230,00	1 786 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 800,00	241 800,00	241 800,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 385,00	31 385,00	31 385,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 345,00	456 345,00	456 345,00	0,00	456 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 185,00	86 185,00	86 185,00	0,00	86 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 795,00	11 795,00	11 795,00	0,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 580,00	355 580,00	355 580,00	0,00	355 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 260,00	602 260,00	602 260,00	0,00	602 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 938 130,00	7 938 130,00	7 938 130,00	7 938 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 200,00	2 357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 228 205,00	3 128 205,00	3 078 065,00	2 437 920,00	640 145,00	0,00	50 140,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 140,00	50 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 490,00	783 490,00	783 490,00	783 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 350,00	365 350,00	365 350,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 245,00	73 245,00	73 245,00	0,00	73 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 815,00	380 815,00	380 815,00	0,00	380 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 270,00	71 270,00	71 270,00	0,00	71 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 080,00	1 115 080,00	1 115 080,00	1 115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 173 220,00	2 133 220,00	2 117 510,00	1 701 480,00	416 030,00	10 000,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 950,00	529 950,00	529 950,00	529 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 830,00	782 830,00	782 830,00	782 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	329 550,00	329 550,00	322 230,00	307 370,00	14 860,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 770,00	234 770,00	234 770,00	234 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	869 230,00	869 230,00	865 700,00	484 850,00	380 850,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 650,00	329 650,00	329 650,00	329 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 300,00	282 300,00	282 300,00	0,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 010,00	78 010,00	62 010,00	0,00	62 010,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 610,00	51 610,00	51 610,00	0,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	296 670,00	296 670,00	205 950,00	15 500,00	190 450,00	26 500,00	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 220,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	267 700,00	267 700,00	247 700,00	83 260,00	164 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	236 000,00	216 000,00	83 260,00	132 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 260,00	43 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 084,00	50 084,00	50 084,00	0,00	50 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 348 240,64	7 348 240,64	5 760 568,00	4 170 954,00	1 589 614,00	7 000,00	1 559 702,00	20 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	979 600,00	979 600,00	979 600,00	0,00	979 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek i jednostek samorządu	979 600,00	979 600,00	979 600,00	0,00	979 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 100 200,00	1 100 200,00	1 099 200,00	849 904,00	249 296,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 578,00	570 578,00	570 578,00	570 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 870,00	43 870,00	43 870,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 941,00	115 941,00	115 941,00	115 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 142,00	13 142,00	13 142,00	13 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 753,00	104 753,00	104 753,00	104 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 226,00	43 226,00	43 226,00	0,00	43 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 455,00	14 455,00	14 455,00	0,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 210,00	134 210,00	134 210,00	0,00	134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00	18 155,00	18 155,00	0,00	18 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 710,00	21 710,00	21 710,00	10 350,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	299 100,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 100,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 617 700,00	3 617 700,00	3 587 138,00	3 270 100,00	317 038,00	0,00	30 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 062,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 200,00	2 553 200,00	2 553 200,00	2 553 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 800,00	455 800,00	455 800,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 138,00	58 138,00	58 138,00	0,00	58 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00	44 700,00	44 700,00	39 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	161 130,64	161 130,64	1 920,00	1 600,00	320,00	7 000,00	147 240,00	4 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 240,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,72	1 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,64	3 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,28	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 036,00	149 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	149 036,00	149 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 064,33	89 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,03	15 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,41	2 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,23	703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 053 870,00	12 053 870,00	2 420 867,00	1 779 857,00	641 010,00	0,00	9 633 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 599 200,00	4 599 200,00	66 757,00	65 257,00	1 500,00	0,00	4 532 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 532 443,00	4 532 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	8 457,00	8 457,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	5 782 500,00	5 782 500,00	686 500,00	676 700,00	9 800,00	0,00	5 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 096 000,00	5 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 500,00	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 300,00	380 300,00	380 300,00	380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 550,00	572 550,00	571 950,00	540 200,00	31 750,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 100,00	375 100,00	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 300,00	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 300,00	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 220,00	609 220,00	605 260,00	497 700,00	107 560,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 120,00	385 120,00	385 120,00	385 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 735,00	74 735,00	74 735,00	0,00	74 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 223 193,80	4 918 393,80	4 918 393,80	173 117,00	4 745 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 386 160,00	3 386 160,00	3 386 160,00	146 117,00	3 240 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 560,00	107 560,00	107 560,00	107 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 713,00	35 713,00	35 713,00	0,00	35 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 172 000,00	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	82 000,00	4 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 253,80	70 253,80	70 253,80	20 000,00	50 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 753,80	38 753,80	38 753,80	0,00	38 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 200,00	994 400,00	994 400,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	598 400,00	598 400,00	598 400,00	0,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sektora finansów publicznych															
	90095		Pozostała działalność	152 020,00	152 020,00	152 020,00	0,00	152 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 520,00	148 520,00	148 520,00	0,00	148 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 308 998,81	1 994 498,81	161 298,81	0,00	161 298,81	1 833 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 500,00	1 314 500,00	188 700,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 647 934,05	1 333 434,05	68 434,05	0,00	68 434,05	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 500,00	1 314 500,00	188 700,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 434,05	68 434,05	68 434,05	0,00	68 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 800,00	1 125 800,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 850,00	96 850,00	96 850,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 850,00	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	555 700,00	555 700,00	0,00	0,00	0,00	555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 700,00	555 700,00	0,00	0,00	0,00	555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	105 364,76	105 364,76	92 864,76	0,00	92 864,76	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 564,76	72 564,76	72 564,76	0,00	72 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 135 300,00	406 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 100,00	729 100,00	698 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	921 300,00	192 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 100,00	729 100,00	698 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 400,00	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	75 470 130,00	57 633 330,00	43 044 168,36	28 657 735,00	14 386 433,36	2 135 700,00	11 783 455,00	170 006,64	0,00	500 000,00	17 836 800,00	17 836 800,00	887 200,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 800 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo - Czarmuń	3 000,00
			Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 772 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 772 900,00
			Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze (dokumentacja techniczna)	23 500,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni (dokumentacja techniczna)	10 000,00
			Budowa drogi gminnej lokalnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb (finansowane ze środków kredytowych do kwoty 417.500,00 zł)	507 500,00
			Budowa drogi gminnej w Runowie (dz. nr 351/1, 575/3) II etap (finansowane ze środków kredytowych do kwoty 128.509,01 zł)	240 000,00
			Budowa drogi publicznej nr 020701C wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. 28 stycznia w Więcborku od km 0+017,81 do km 0+264,91 i od km 0+000,00 do km 0+050,96 oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241 (finansowane ze środków kredytowych)	955 100,00
			Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 – do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34 (finansowane ze środków kredytowych do kwoty 258.600,00 zł)	574 800,00
			Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego (dokumentacja techniczna)	70 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj. (finansowane ze środków kredytowych do kwoty 515.500,00 zł)	10 300 500,00
			Przebudowa ul. Rybackiej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (dokumentacja techniczna)	70 000,00
			Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Strażackiej w Sypniewie	21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	140 300,00
	75095		Pozostała działalność	140 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 300,00
			Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku (dokumentacja techniczna)	75 300,00

			Budowa klimatyzacji w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybackiej 11A w Więcborku	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 497 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 357 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 200,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie	1 400 500,00
			Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku	956 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie	100 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku (dokumentacja techniczna)	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork (dokumentacja techniczna)	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku (dokumentacja techniczna)	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 800,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork	16 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia	110 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia wraz z niezbędną infrastrukturą	1 119 300,00
			Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym	1 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 850,00
			Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym	96 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 850,00

			Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym	91 850,00
926			Kultura fizyczna	729 100,00
	92695		Pozostała działalność	729 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	14 600,00
			Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie i doposażenie placu	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 100,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	216 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 400,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork	482 400,00
Razem				17 836 800,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 721 357,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	825 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 275 209,01
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 621 147,99
Rozchody ogółem:			1 121 357,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 357,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/304/2021

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	258 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00
852			Pomoc społeczna	1 134 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00
855			Rodzina	10 197 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 547 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 547 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 578 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 400,00
Razem:				11 594 040,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/304/2021

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	258 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 134 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 776,00
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
855			Rodzina	10 197 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 547 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 532 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 096 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 400,00
			Razem:	11 594 040,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/304/2021

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

BUDŻET 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600			90 000,00	53 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	28 000,00
	60004		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		2710	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	60014		0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		6300	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	60016		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM			90 000,00	63 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	28 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/304/2021
 Rady Miejskiej w Więcborku
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

BUDŻET 2022 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz .</i>	<i>§</i>	<i>Dotacje ogółem</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>z tego:</i>				<i>Wydatki majątkowe</i>
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>w tym:</i>			
						<i>Wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Dotacje</i>	
710			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/304/2021

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2022 r.**

BUDŻET 2022 r.		
<i>Dział</i>	<i>Rozdział i paragraf</i>	<i>Dochody ogółem</i>
750		400,00
	<i>75011 §0690</i>	<i>400,00</i>
852		22 800,00
	<i>85203 §0830</i>	<i>13 000,00</i>
	<i>85228 §0830</i>	<i>9 800,00</i>
855		82 300,00
	<i>85502 §0980</i>	<i>82 300,00</i>
RAZEM		105 500,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/304/2021

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Fundusz sołecki w 2022 r.

Adamowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	11 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	1 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	500,00
90015	6050	4 000,00
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 022,58
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		19 522,58

Borzyszkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	4 000,00
60016	4210	12 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	600,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	2 000,00
	6050	
92195	4210	4 253,32
	4300	
92695	4210	1 500,00
	4300	
	6050	
Razem		25 353,32

Czarmuń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	3 000,00
60016	4210	4 543,34
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	3 000,00
	6050	
92195	4210	2 350,00
	4300	600,00
92695	4210	1 500,00
	4300	
	6050	
Razem		14 993,34

Dalkowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	6 346,90
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	500,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	5 000,00
92695	4210	1 500,00
	4300	
	6050	
Razem		16 346,90

Frydrychowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	9 749,52
	6050	
75412	3020	500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	700,00
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	4 200,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		15 149,52

Górowatki		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	13 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 000,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	1 878,36
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		15 878,36

Jastrzębiec		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	17 000,00
	6050	
75412	3020	1 200,00
	4210	
80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	1 621,86
90015	6050	
90095	4210	3 500,00
92109	4210	1 000,00
	6050	
92195	4210	500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		25 821,86

Jeleń		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	9 560,77
	6050	
75412	3020	
	4210	400,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	500,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	6 000,00
	6050	
92195	4210	1 500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		17 960,77

Lubcza		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	18 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	

Nowy Dwór		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	11 279,15
	6050	
75412	3020	
	4210	

Peperzyn		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	18 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	

Puszcza		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	14 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	

80101	4210	
	4240	
90004	4210	2 851,10
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	2 500,00
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	4 000,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		30 351,10

80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	1 200,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	7 000,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		23 479,15

80101	4210	1 000,00
	4240	
90004	4210	700,00
90015	6050	4 000,00
90095	4210	
92109	4210	10 030,57
	6050	
92195	4210	3 000,00
	4300	
92695	4210	7 000,00
	4300	
	6050	
Razem		43 730,57

80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	1 000,00
	6050	
92195	4210	4 001,97
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		19 001,97

Runowo Kr.		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	3 000,00
	6050	37 060,20
75412	3020	
	4210	500,00
80101	4210	3 000,00
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	5 000,00
	6050	

Suchorączek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	18 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	257,83
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	

Sypniewo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	21 500,00
75412	3020	
	4210	1 500,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	7 060,20
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	

Śmilowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	6 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	11 303,48
	6050	

92195	4210	3 500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		52 060,20

92195	4210	5 000,00
	4300	1 000,00
92695	4210	5 000,00
	4300	
	6050	
Razem		29 257,83

92195	4210	3 000,00
	4300	
92695	4210	3 000,00
	4300	
	6050	16 000,00
Razem		52 060,20

92195	4210	2 300,00
	4300	700,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		20 303,48

Witunia		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	20 000,00
	6050	10 000,00
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 000,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	11 500,00
	6050	
92195	4210	7 560,20
	4300	
92695	4210	
	4300	2 000,00
	6050	
Razem		52 060,20

Wymysłowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	12 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 395,63
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	5 000,00
92195	4210	3 500,00
	4300	2 000,00
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		23 895,63

Zabartowo		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	15 000,00
	6050	
75412	3020	1 500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	867,18
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	1 600,00
	6050	
92195	4210	5 000,00
	4300	
92695	4210	3 000,00
	4300	
	6050	
Razem		26 967,18

Zakrzewek		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	6 000,00
	6050	
75412	3020	1 800,00
	4210	2 000,00
80101	4210	
	4240	
90004	4210	1 500,00
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	7 000,00
	6050	
92195	4210	2 429,71
	4300	
92695	4210	1 500,00
	4300	
	6050	
Razem		22 229,71

Zakrzewska Osada		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	12 294,13
	6050	
75412	3020	1 600,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	6 500,00
	6050	
92195	4210	2 200,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
	6050	
Razem		22 594,13

Zgnilka		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 000,00
	6050	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
90004	4210	
90015	6050	
90095	4210	
92109	4210	
	6050	
92195	4210	4 368,62
	4300	
92695	4210	5 000,00
	4300	
	6050	
Razem		14 368,62

RAZEM		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	7 000,00
60016	4210	241
	6050	773,81
75412	3020	68 560,20
	4210	6 600,00
80101	4210	5 400,00
	4240	7 000,00
90004	4210	700,00
90004	4210	21 553,80
90015	6050	8 000,00
90095	4210	3 500,00
92109	4210	68 434,05
	6050	5 000,00
92195	4210	72 564,76
	4300	20 300,00
92695	4210	29 000,00
	4300	2 000,00
	6050	16 000,00
Razem		583 386,62

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLI/304/2021
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 r.

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.	600/60004/2710			25 000,00			
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Borzyszkowie	600/60014/6300	-	-	25 000,00	-	-	-
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo - Czarmuń	600/60014/6300	-	-	3 000,00	-	-	-
4	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy zadań wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	10 000,00	-	-	-
5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00

6	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/236 0	-	-	-	-	-	20 000,00
7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/236 0	-	-	-	-	-	7 000,00
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/623 0	-	-	-	-	-	30 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy studni wierconych	900/90019/623 0	-	-	-	-	-	18 000,00
10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku	921/92109/248 0	1 265 000,00	-	-	-	-	-
11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku	921/92116/248 0	555 700,00	-	-	-	-	-
12	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/236 0	-	-	-	-	-	12 500,00
13	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/236 0	-	-	-	-	-	214 000,00
	RAZEM		1 820 700,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	328 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLI/304/2021

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym	921/92109	2022	PROW	188 700,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	96 850,00	6057	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	
	Dochody własne jst	91 850,00	6059		
2.	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork	926/92695	2022	RPO	698 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	216 100,00	6057		
	Dochody własne jst	482 400,00	6059		
3.	Centrum Aktywności Seniora II	853/85395	2022-2023	RPO	92 136,00
		45 081,33	4017	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20	
		7 871,03	4117		
		1 104,41	4127		
		38 036,00	4217		
		43,23	4717		
4.	Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork	853/85395 852/85214	2022	RPO	72 900,00
		853/85395	RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	43 983,00			4017
		7 679,00			4117
		1 078,00			4127
		3 500,00			4217
		660,00			4717
	Dochody własne jst	852/85214			
	16 000,00	3119			
5.	Kujawsko - Pomorska Teleopieka	852/85295	2021-2023	RPO	4 970,64
		1 707,72	4219	RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19	
		3 170,64	4367		
		92,28	4369		
RAZEM					1 057 206,64

CZEŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2022

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

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2022.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT i CIT na 2022 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2022r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2022 wyniesie 22.302.214,00 zł i jest niższa o 0,51% od danych za 2021 r. (stan na 01.01.2021 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2022 rok planowana jest przez MF w wysokości 11.645.498,00 zł i jest niższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2021 r.) o 0,15 % tj. o kwotę 17.471,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2022 r. wynosi 10.159.895,00 zł i zmniejszył się o 90.183,00 zł tj. o 0,88%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zmniejszyła się o 6.658,00 zł tj. o 1,32%. Powyższe dane porównano z danymi za 2021 r. wg stanu na dzień 01.01.2021 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 ust. 2 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2022 r. została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 6.915.003,00 zł i są niższe w stosunku do planu na rok 2021 o kwotę 522.600,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 38,23% został zwiększony obecnie do 38,34%.

Po raz pierwszy w planie dochodów na rok 2022 r. Gmina Więcbork ujmie plan w zakresie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Plan ten wynosi 278.462,00 zł

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 22 października 2021 r., znak: WFB.I.3110.4.16.2021, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2022 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 12.483.300,00 zł i jest niższa od kwoty planowanej na 2021 rok (stan na 01.01.2021 r.) o 6.221.500,00 zł. Zmiana wynika z faktu, iż od 01 stycznia 2022 r. wypłatą nowo przyznanych świadczeń z programu 500+ będzie zajmował się ZUS. Stąd w budżecie Gminy Więcbork założenia planowe obejmują okres do 31.05.2022 r. i dotyczą uprawnień już nabytych. W zakresie pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan na 2022 r. jest niższy o 14.800,00 zł. Natomiast Gmina Więcbork otrzyma w 2022 r. wyższe dotacje na realizację zadań własnych (§2030). Tutaj plan wynosi 890.700,00 zł i jest wyższy o 6.600,00 zł (wg stanu na 01.01.2021 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2022 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.440,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2021 o 12,00 zł.

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

W zakresie podatków i opłat lokalnych Gminy Więcbork plan finansowy na 2022 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. 20 października 2021 r. poz. 951) w wysokości **61,48 zł za 1 dt.**,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się wzrost stawek o wartość do 4%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 22 lipca 2021 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (M.P. z dnia 09 sierpnia 2021 r. poz. 724),

6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z dnia 20 października 2021 r. poz. 950),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się wzrost stawek o wartość do 4%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 22 lipca 2021 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z dnia 09 sierpnia 2021 r. poz. 724). Również stawki te nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z dnia 26 października 2021 r. poz. 968).
8. opłata targowa i opłata za posiadanie psa - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 22 lipca 2021 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z dnia 309 sierpnia 2021 r. poz. 724),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o obowiązującą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszącą 25,00 zł od osoby i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Ta kalkulacja dotyczy miesiąca stycznia 2022 r. natomiast od lutego planowane jest zwiększenie stawki do 28,00 zł od osoby. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 2,00 zł od osoby /m-c za kompostowanie bioodpadów,
10. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

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

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

Wydatki rzeczowe na 2022 rok proponuje się w wysokości wydatków 2021 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek (wzrost cen energii, paliwa, usług). Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniając wzrost płacy minimalnej, wzrost inflacji, ruchy kadrowe. Założenia co do wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych opisane zostały w rozdziale w dziale 801.

Dochody na 2022 rok skalkulowano w wysokości 70.870.130,00 zł.

Wydatki na 2022 rok skalkulowano w wysokości 75.470.130,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **4.600.000,00 zł**. W 2022 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **90.437,00 zł**, raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie **280.920,00 zł** oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **750.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **2.275.209,01 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **40.200,00 zł**.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 25.000,00 zł., są to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 15.200,00 zł., przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursie „Rolnik Gminy Więcbork” oraz dla gminnych KGW za wykonanie wieńca na dożynki gminne – 3.500,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu ‘Estetyka zagród wiejskich’ i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 5.000,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.200,00 zł,
- składkę Gminy Więcbork na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **9.875.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **13.793.128,75 zł**

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **900,00 zł**, przeznaczone będą na uiszczenie opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **25.000,00 zł.**, przeznaczone będą na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **158.000,00 zł**, które przeznaczone będą na:

- zakup usług w łącznej wysokości 88.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji (II etap) do przedsięwzięć:
 - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Runowa Kraj. do Więcborka na gruntach leśnych przyległych do drogi wojewódzkiej nr 242 na kilometrażu : 0+250 do 1+356 (dokumentacja) – 44.000,00 zł
 - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na kilometrażu: 42+08 do 43+590 na odcinku 1.530mb (dokumentacja) – 44.000,00 zł.
- opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **28.000,00 zł**. Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Borzyszkowo – Czarmuń – 3.000,00 zł,
 - w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.000,00 zł.
- Budowa chodnika we wsi Borzyszkowo – 25.000,00 zł
 - w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **9.875.000,00 zł**, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych; nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z

- budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza- Katarzynie i drogi lokalnej w Runowie Kraj.” – 9.785.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Kujawko-Pomorskiego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb” – 90.000,00zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **13.581.228,75 zł.**

Na zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota 12.772.900,00 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 808.328,75zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 571.728,75 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, masa asfaltowa, żużel, materiały do odwodnienia), materiały do utrzymania dróg podczas zimy (piasek, sól), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, narzędzia do prac remontowych i inne materiały, w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 11.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 12.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 4.543,34 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 6.346,90 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 9.749,52 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 13.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 17.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 9.560,77 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 18.000,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 11.279,15 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 14.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 18.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. – 3.000,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 18.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 20.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 12.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 15.000,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 12.294,13 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.
- usługi remontowe: częściowe remonty dróg, naprawa sprzętu, naprawa przepustów i kanalizacji deszczowej – 50.000,00 zł,
- 1.600,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 15.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,
- 170.000,00 zł. – zakup usług: transport materiałów drogowych, usługa ładowarki, kruszenie gruzu, wałowanie dróg, usługa odśnieżania, usługi geodezyjne – wznowienie granic dróg gminnych

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych wynieść ma 12.772.900,00 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze (dokumentacja techniczna) – 23.500,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni (dokumentacja techniczna) – 10.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Witunia - 10.000,00 zł),
- Budowa drogi gminnej L65 Sypniewo Wybudowanie na odcinku 1000 mb – 507.500,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w Runowie (dz. Nr 351/1, 575/3) II etap – 240.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 37.060,20 zł),

- Budowa drogi publicznej nr 020701C wraz z siecią kanalizacji deszczowej – ul. 28 Stycznia w Więcborku od km 0+017,81 do km 0+264,91 i od km 0+000,00 do km 0+050,96 oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241 – 955.100,00 zł,
 - Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 – do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34 – 574.800,00 zł,
 - Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego (dokumentacja techniczna) – 70.000,00 zł,
 - Przebudowa dróg gminnych; nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza- Katarzynie i drogi lokalnej w Runowie Kraj. – 10.300.500,00 zł,
 - Przebudowa ul. Rybackiej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (dokumentacja techniczna) – 70.000,00 zł,
 - Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Strażackiej w Sypniewie – 21.500,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 21.500,00 zł).
-
- wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (12 lokali), grunty (8 działek) – 400.000,00 zł,
 - wpływy z przekształć. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 25.000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 476.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 139.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych, usługa wykonania nowych planów miasta i inne – 40.000,00 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki – 38.000,00 zł, w tym:
 - usługa zarządzania lokalami użytkowymi przez ZGK - 15 000,00 zł,
 - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – 23 000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 5.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 6.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł, w tym
 1. Wykup gruntów – 50.000,00 zł,
 - kupno działek stanowiące drogi oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy,
 - nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

Wydatki planuje się w wysokości – 626.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów i wyposażenia – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (remont lokali mieszkalnych) – 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł (wydatki związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży - wyceny, inwentaryzacje, dokumenty niezbędne do zawarcia aktów notarialnych, usługi związane z gospodarowaniem lokalami komunalnymi)
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 522.000,00 zł w tym:
 - usługa zarządzania lokalami mieszkalnymi przez ZGK – 202.000,00 zł,
 - fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 317.000,00 zł,
 - czynsze z tytułu dzierżawy i najmu – lokali mieszkalnych (PKP) – 3.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 20.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **170.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 92.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 41.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 49.000,00 zł,
- usługi komisji urbanistycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planuje się w wysokości – 35.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości (wydzielenie działek do sprzedaży), wznowienia granic, sporządzanie dokumentów geodezyjnych, sporządzanie map – 30.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem - 5.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody planuje się w wysokości – 2.000,00 zł.

jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci

Wydatki planuje się w wysokości – 3.000,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00 zł,
- zakup usług, w tym kamieniarskich – 500,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

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

- prowizja od poboru opłaty targowej – 25.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.149.650,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **6.287.352,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 258.600,00 zł.
jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 281.702,00 zł.
przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.
w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 245.502,00 zł (w tym wpłaty na PPK w kwocie 500,00 zł),
- pozostałe wydatki w wysokości 36.200,00 zł., w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 10.000,00 zł,
 - zakup energii, woda – 10.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 12.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.200,00 zł,
 - podróże służbowe – 500,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości – 147.930,00 zł.
przeznaczone są na obsługę Rady Miejskiej. tj. diety radnych, delegację, szkolenia i podstawowe materiały oraz rejestrację i transmisję online sesji Rady Miejskiej w Więcborku.

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

Dochody planuje się w wysokości – 22.400,00 zł.
w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 20.000,00 zł.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 67),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 2.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 4.727.900,00 zł.
z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 4.013.650,00 zł, w tym:

- pracownicy brygady remontowo-budowlanej: wypłata 1 odprawy emerytalnej, 2 nagród jubileuszowych oraz zatrudnienie 8 osób – 580.900,00 zł.; PPK – 1.000,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych: zatrudnienie planuje się na poziomie średnio 10 osób – 215.850,00 zł., PPK- 1.000,00 zł.
- pracownicy urzędu miejskiego: wypłata 4 nagród jubileuszowych, zatrudnienie 36 osób – 2.994.570,00 zł., PPK 15.000,00 zł.
- pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo: zatrudnienie 2 osób – 126.500,00 zł., PPK – 500,00 zł.
- pracownik stadionu miejskiego: wypłata 1 odprawy emerytalnej i zatrudnienie 1 osoby – 78.330,00 zł.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia -140.000,00 zł,
 - opał

- materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
- materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek
- środki czystości
- zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, pieczętki i inne)
- licencja LEX
- materiały do remontów
- wynagrodzenia bezosobowe - 63.500,00 zł (w tym: pracownicy brygady remontowo-budowlanej - 15.000,00 zł, pracownicy urzędu miejskiego - 6.000,00 zł, pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo – 1.000,00 zł, pracownik stadionu miejskiego - 41.500,00 zł),
- dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych i innego wyposażenia BHP - 10.500,00 zł (w tym: pracownicy brygady remontowo-budowlanej - 7.500,00 zł, pracownicy urzędu miejskiego - 3.000 zł),
- zakup energii elektrycznej i wody - 50.000,00 zł,
- usługi remontowe - 20.000,00 zł,
- badania lekarskie - 6.000,00 zł,
- przesyłki pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu biurowego oraz zakup usług pozostałych – 190.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 18.000,00 zł,
- podróże służbowe- 33.000,00 zł, (w tym: pracownicy brygady remontowo-budowlanej – 9.000,00 zł, pracownicy urzędu miejskiego – 24.000,00 zł),
- ubezpieczenia, opłaty - 50.450,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 107.800,00 zł w tym:
 - pracownicy brygady remontowo-budowlanej - 13.350,00 zł,
 - pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych - 25.000,00 zł,
 - pracownicy urzędu miejskiego – 64.860 zł,
 - pracownicy zatrudnieni w OSP Więcbork i OSP Sypniewo - 2.920,00 zł,
 - pracownik stadionu miejskiego - 1.670,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 65.400,00 zł.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i nagrody na imprezy i festyny promocyjne, kartki świąteczne, fotografie z drona, materiały na zajęcia UTW, zakup artykułów spożywczych oraz kwiatów na imprezy okolicznościowe) | 33.300,00 zł, |
| - umowy zlecenia (opłata za akustyka i pokaz kulinarny na imprezach promujących miasto, usługi wykonania rzeźb dla kontrahentów Gminy) | 1.500,00 zł, |
| - pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe, koszty transportu, serwis informacyjny Gminy Więcbork i inne materiały filmowe promocyjne, projekt graficzny folderu turystycznego itd.) | 20.500,00 zł, |
| - opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna” | 10.100,00 zł. |

Rozdział: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 150,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 150,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **730.020,00 zł.**

W rozdziale tym ewidencjonowane są dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 6 pracowników. Obsługę gospodarczą wykonuje 1 osoba.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	488.070,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92.400,00
4120	składki na fundusz pracy	12.600,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600,00
Suma końcowa płace i pochodne		627.970,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent BHP	2.000,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	50.025,00
4260	energia, woda, co	13.200,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	13.025,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.300,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	350,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11.550,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		102.050,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości – 1.868.500,00 zł

Jest to:

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku)” – 1.650.000,00 zł.
2. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy tj. na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 218.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – **334.400,00 zł.**

w tym:

- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 120.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł (w tym: organizacja Balu sportu – dekoracje, nagrody, statuetki; środki higieniczne oraz opał do budynku CAS; artykuły spożywcze i przemysłowe oraz kwiaty i dekoracje na imprezy okolicznościowe).

- zakup energii – 10.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł, (w tym: organizacja Balu Sportu, ogłoszenia prasowe i życzenia okolicznościowe, utrzymanie budynku CAS – m.in. przegląd windy, wywóz nieczystości, mycie okien)
- opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym:
 - składka na rzecz Związku Miast Polskich – 2.000,00 zł,
 - koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 8.000,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (budynek CAS i Internet w „Ławce Niepodległości” - 2.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 140.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 75.300,00 zł
 - Budowa klimatyzacji w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybackiej 11 A w Więcborku – 65.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.440,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.440,00 zł.**

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.440,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.440,00 zł.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **267.700,00 zł.**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 228.300,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 30.000,00 zł,

- środki bhp oraz mundury i buty do akcji gasniczych – 16.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 1.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.600,00 zł.
- paliwo, oleje, filtry – 30.000,00 zł,
- opał – 8.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 43.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 24.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 26.500,00 zł,
- umowy zlecenie – 10.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, legalizacje, kalibracje, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 15.500,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 17.500,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia – 1.800,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł,
- badania lekarskie – 4.300,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 4.400,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji zdarzeń kryzysowych (plandeki, łopaty, agregat, środki i maty do dezynfekcji, wyposażenie magazynu, materiały do organizacji szkoleń) oraz usługi związane z organizacją szkoleń.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki planuje się w wysokości 25.000,00 zł.

Są to zaplanowane wydatki (zakup materiałów i usług) na zapobieganie, przeciwdziałanie i likwidację skutków epidemii Sars-Cov 2.

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 **16.165.265,00 zł.**

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2022 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 236.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 14.000,00 zł, opłaty adiacenckiej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 5.000,00 zł oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 60.000,00 zł.

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

Opłata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **500.000,00 zł.**

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

Wydatki w wysokości 500.000,00 zł.,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na: budowę kanalizacji w Wituni oraz na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (budowa kanalizacji sanitarnej w Więcborku i w Runowie Kraj.),
- odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA.,
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2022 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **22.302.214,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **550.000,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Dochody w wysokości 11.645.498,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Dochody w wysokości 10.159.895,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 550.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,73 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 407.500,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 141.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 159.), według wyliczenia:
wydatki ogółem – 75.470.130,00 zł. pomniejszone o:
wydatki inwestycyjne – 17.836.800,00 zł.
wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 28.657.735,00 zł.
wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł.
28.475.595,00 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **142.500,00 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Dochody w wysokości 496.821,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **1.859.060,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **23.586.970,00 zł.**

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku.

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku

oraz oddziały przedszkolne:

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

a także placówka nieoświatowa:

- Klub Dziecięcy w Więcborku.

Wartości uwzględnione w części „płace i pochodne” we wszystkich rozdziałach wyliczone zostały na podstawie zatwierdzonego i aktualnie obowiązującego w roku szkolnym 2021/2022 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2022/2023.

W zakresie planowanych wydatków osobowych uwzględniono waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (zaplanowana w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.), dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy oraz nagrody jubileuszowe.

Na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (AiO) zaplanowano kwotę 682.600,00 zł, natomiast na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz AiO 330.562,00zł.

Ponadto zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w zakresie realizacji rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli – w łącznej kwocie 291.158,00 zł.

W zakresie wydatków rzeczowych projekty planów finansowych placówek na 2022 r. obejmują działania konieczne do podjęcia w jednostkach, w związku z bieżącymi działaniami i potrzebami:

- a) Szkoła Podstawa w Jastrzębcu – prace remontowe (sale lekcyjne) 15 000,00 zł;
- b) Szkoła Podstawa w Pęperzynie – prace remontowe (sale lekcyjne) 9 000,00 zł;
- c) Szkoła Podstawa w Runowie Kraj. – prace remontowe (łazienka w Oddziale Przedszkolnym w Borzyzkowie) 21 000,00 zł;
- d) Szkoła Podstawa w Sypniewie – barierki, osuszacz, wykonanie drogi pożarowej 23 000,00 zł oraz klatka schodowa zewnętrzna (dostosowanie w zakresie wymogów przeciw-

- pożarowych) 100 000,00 zł;
- e) Szkoła Podstawa w Zakrzewku – prace remontowe (kontynuacja) korytarz, sale lekcyjne, ogrodzenie 26 000,00 zł;
- f) Przedszkole Gminne w Więcborku - usługa remontowa – łazienek (4 pomieszczenia) 40 000,00 zł oraz komin i instalacja odgromowa 17 000,00 zł, miejsca postojowe 40 000,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.367.810,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 2.210,00 zł,
- wpływy z usług – 105.600,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie – 1.260.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **16.609.085,00 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (71 w roku szkolnym 2021/2022 i 67 w roku szkolnym 2022/2023).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.661.060,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.786.230,00
4120	składki na fundusz pracy	241.800,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.300,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.938.130,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621.000,00
Suma końcowa płace i pochodne		12.355.620,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie, ekwiwalent BHP	256.200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.385,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	456.345,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn	1.000,00
4240	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00
	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	7.740,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	700,00
4260	energia, woda	86.185,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	42.900,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11.795,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	355.580,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	21.920,00

4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.675,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	18.280,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	602.260,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		1.896.265,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	BOOS	Razem
Place i pochodne	1.416.700,00	1.017.840,00	1.333.910,00	2.034.060,00	2.841.000,00	2.525.720,00	897.820,00	288.570,00	12.355.620,00
Pozostałe wydatki	196.230,00	160.840,00	183.130,00	369.190,00	303.620,00	374.250,00	151.705,00	149.600,00	1.888.565,00
Razem	1.612.930,00	1.178.680,00	1.517.040,00	2.403.250,00	3.144.620,00	2.899.970,00	1.049.525,00	438.170,00	

W rozdziale tym zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów, urlopów dla poratowania zdrowia. Uwzględniono również wynagrodzenie personelu związanego z realizacją zajęć w utworzonych salach SI oraz koszty zakupu posiłków dla uczniów, stosownie do art. 106a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Dodatkowo w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 3.616.300,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku – 956.700,00 zł,
2. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie – 1.400.500,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **292.000,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 272.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.228.205,00 zł.**

W rozdziale 80103 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (12 w roku szkolnym 2021/2022 i 12 w roku szkolnym 2022/2023).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	783.490,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	365.350,00
4120	składki na fundusz pracy	50.100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.115.080,00
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.800,00

Suma końcowa płace i pochodne		2.437.920,00
paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dotatki wiejskie, ekwiwalent BHP	50.140,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	73.245,00
4220	zakup środków żywności	80.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1.060,00
4260	energia, woda	15.020,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8.350,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.865,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe (w tym zakup posiłków dla dzieci w oddziale przedszkolnym)	380.815,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.185,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.025,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3.310,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	71.270,00
6050	wydatki inwestycyjne	100.000,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		790.285,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_2	SP_Z	BOOS	Razem
Place i pochodne	193.500,00	132.180,00	356.300,00	738.080,00	878.080,00	139.780,00	0,00	2.437.920,00
Pozostałe wydatki	21.460,00	17.220,00	42.690,00	159.480,00	426.500,00	22.935,00	100.000,00	790.285,00
Razem	214.960,00	149.400,00	398.990,00	897.560,00	1.304.580,00	162.715,00	100.000,00	

Dodatkowo w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **197.250,00 zł**.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 167.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.173.220,00 zł**.

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 i wynosić będzie 6 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	529.950,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.200,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252.200,00
4120	składki na fundusz pracy	34.500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782.830,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60.800,00
Suma końcowa płace i pochodne		1.701.480,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
3020	ekwiwalent BHP	5.710,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	65.220,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	167.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.720,00
4260	energia, woda	21.100,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	43.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.740,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	29.650,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.800,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	300,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3.200,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	79.300,00
6050	wydatki inwestycyjne	40.000,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		471.740,00

Dodatkowo w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku”.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **329.550,00 zł**.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.100,00
4120	składki na fundusz pracy	6.350,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234.770,00
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.150,00
Suma końcowa płace i pochodne		307.370,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dotatki wiejskie	7.320,00

4440	fundusz świadczeń socjalnych	14.860,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		22.180,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

– wpływy z usług – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **869.230,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnie). Dowóz realizowany będzie jak dotychczas 3 autobusami gminnymi oraz 1 busem prywatnej firmy.

Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	329.650,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57.200,00
4120	składki na fundusz pracy	7.800,00
Suma końcowa płace i pochodne		419.850,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent BHP	3.530,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	282.300,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	5.000,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	73.200,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.200,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	6.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11.650,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		449.380,00

W ramach §4210 zaplanowano wydatki obejmujące zakup paliwa i części zamiennych do bieżących napraw autobusów. W §4300 ujęty został wydatek związany z refundacją kosztów dowozu uczniów własnym środkiem transportu (w tym uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **78.010,00 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych czy zakup literatury

fachowej. Zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	16.000,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	8.000,00
4300	kursy i szkolenia	51.610,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2.400,00
Suma końcowa		78.010,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	PG	Razem
8.050,00	6.420,00	8.750,00	12.860,00	14.070,00	16.150,00	5.550,00	6.160,00	78.010,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.000,00 zł.**

Planowane wydatki związane są z koniecznością zapewnienia instruktora pisma punktowego, w ramach specjalnych potrzeb edukacyjnych realizowanych na rzecz uczennicy Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **296.670,00 zł.**

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

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

W pozostałych paragrafach uwzględniono wartość pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wkład własny w planowanych w roku 2022 r. programach, tj. „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nauka, oświata i wychowanie	26.500,00
3020	pomoc zdrowotna	29.220,00
3240	stypendia dla uczniów	35.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00
4190	nagrody konkursowe	4.500,00

4210	zakup wyposażenia, materiałów remontowych	65.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	45.950,00
4260	energia elektryczna	66.500,00
4300	usługi transportowe	8.000,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		296.670,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 267.700,00 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 22.700,00 zł.

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz.1285 z późn. zm.) obliguje gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka do współfinansowania miesięcznej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26. roku życia, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd opłata ta wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury.

Sąd Rejonowy w Tucholi swoim Postanowieniem skierował dziecko urodzone w Więcborku, a przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach, także gminą właściwą do partycypowania w kosztach jest Gmina Więcbork.

Działania związane z profilaktyką uzależnień - 240.000,00 zł

Podstawę do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są 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. Dz.U.2021 poz. 1119), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
- Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 wyniosą ok. 236.000 zł.

Środki te planuje się rozdysonować w następujący sposób:

- **rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł**
- **rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 236.000,00 zł.**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Plan finansowy w rozdziale 85153 na 2022r.

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	3.000,00
razem			4.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

1. **ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 56.000,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2022r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.820,00
		- wynagrodzenie członków GKRPA	5.820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych)	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.084,00
		- dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	32.440,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych)	8.394,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.500,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.096,00

	- opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	4.096,00
	razem	56.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” w Więcborku - 160.000,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

Do zadań placówki należą:

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

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 33.400,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.800,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 800,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 37.440,00 zł

- 24.000 zł – psycholog (20h x 12m-cy x 100zł)
- 13.440 zł - logopeda (16h x 12m-cy x 70zł)

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 48.000,00 zł

- 25.000,00zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni (papiery, kleje, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, taśmy klejące, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, igły, nici, wełny, tkaniny, papier ścierny, farby, lakiery, itp.)
- 3.000,00zł - zakup wyposażenia do pracowni i biura
- 4.000,00zł - zakup materiałów edukacyjnych i zabawek
- 1.000,00zł - 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)
- 5.000,00zł - urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik, tusze do drukarek
- 1.000,00zł - zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztucce itp.)
- 1.000,00zł - zakup paczek świątecznych na Wielkanoc i Wigilię oraz drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka
- 4.000,00zł - zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji

- 2.000,00zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, baterie)
- 2.000,00zł - drobne materiały remontowe

§ 4220 – Zakup środków żywności – 9.560,00 zł

- 1.000,00zł - zakup paczek świątecznych na Wielkanoc i Wigilię oraz drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka
- 7.560,00zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych)
- 1.000,00zł - zakup poczęstunku (napoje, słodycze)

§ 4260 - Zakup energii – 11.000,00 zł

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł

- remont i naprawa budynku, naprawa sprzętu

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł

- 2.000,00zł - zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię
- 4.000,00zł - usługi pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłek, odgrzybianie klimatyzacji, wywóz nieczystości stałych)

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.000,00 zł

- koszt ubezpieczenia placówki

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.000,00 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 20.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.174.030,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **7.348.240,64 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 2.400,00 zł (wpływ odpłatności za pobyt w DPS).

Wydatki planuje się w wysokości 979.600,00 zł.

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

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

Na dzień sporządzania planu finansowego gmina jest zobowiązana do **opłaty pobytu 20 osobom**, wobec których w 2022 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **811.600 zł**. Zaplanować należy również pokrycie kosztu pobytu w dps dla dwóch osób, wobec których wszczęta została procedura kierująca do dps oraz dwóch kolejnych osób wobec których toczy się postępowanie sądowe w sprawie umieszczenia w dps bez zgody. Jest to koszt rzędu **168.000 zł**.

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2022 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę **979.600 zł** (tj. zobowiązanie z 2021 r.: 811.600 zł + zobowiązania z 2022 r.: 168.000 zł).

Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2022r.

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24	979.600,00

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 4.413,72 zł do 5.363,48 zł miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od 2.463,99 zł do 3.962,22 zł miesięcznie.

Planuje się, że w 2022 roku ustalona odpłatność osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem jednej osób w domu pomocy społecznej (na dzień sporządzania projektu budżetu) wyniesie **2.400,00 zł**.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody planuje się w wysokości 1.080.300,00 zł:

- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) – 100,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.080.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.100.200,00 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Wydatki planuje się w wysokości 931.200,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Uczestnikami domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork oraz gminy Sośno. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). Usługi na rzecz uczestników domu świadczone są przez zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzi: dyrektor, instruktorzy terapii i fizjoterapeuci oraz przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Ponadto ŚDS

zapewnia gorący posiłek oraz przewóz uczestników samochodami, będącymi w posiadaniu ośrodka.

Obecnie ŚDS zatrudnia łącznie 11 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, referent ds. administracyjno – kadrowych (koszty zatrudnienia pokrywane w ramach działalności: ŚDS - 80%, KS „Domek” - 20%), 5 instruktorów terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych i sprzątaczką (½ etatu). Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy, psycholog i inspektor ochrony danych. Ponadto w 2022 roku planowane jest dodatkowe zatrudnienie pracownika na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze ¼ etatu.

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

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22.10.2021 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.080.200 zł, w tym 931.200 zł (tj. 1.940,00 zł x 40 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 549.711,00 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.199,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 106.920,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 11.940,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 47.908,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	47.908
1	Umowa zlecenie - kierowca (1600 h x 19,70 zł brutto)	31.520
2.	Umowa zlecenie - psycholog (120 h x 90 zł brutto)	10.800
3.	Umowa zlecenie - Inspektor ochrony danych (400 zł brutto x 12 miesięcy)	4.800
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (40 h x 19,70 zł brutto)	788

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 19.597,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	19.597
1.	Paliwo do samochodu	12.000
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	1.000
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	3.200
4.	Materiały remontowe, akcesoria	500
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	500
6.	Wyposażenie biur i pracowni	500
7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	500
8.	Artykuły biurowe	200
9.	Artykuły motoryzacyjne	1.000
10.	Literatura specjalistyczna	197

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.600,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	1.600
1.	Art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	100
2.	Poczęstunek	500
3.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	1.000

§ 4260 - Zakup energii – 15.200,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	15.200
------	-------------------	--------

1.	Energia elektryczna	9.600
2.	Centralne ogrzewanie	4.800
3.	Zimna woda	800

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 11.564,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	11.564
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	3.600
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	400
3.	Naprawa samochodu	1.600
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	5.964

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych- 800,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 93.890,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	93.890
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	2.000
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	5.000
3.	Usługa psychiatryczna	5.280
4.	Usługa gastronomiczna	68.110
5.	Usługa informatyczna	8.448
6.	Usługa BHP	3.552
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	1.500

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.280,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.120,00 zł

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.155,00 zł

§ 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.696,00 zł

Opłata za trwałe zarząd

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 1.620,00 zł.

2. Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

Wydatki planuje się w wysokości 149.000,00 zł.

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 16 roku życia z terenu miasta i gminy Więcbork, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Celem działalności Klubu jest podniesienie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, a także ich integracji społecznej. Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie,

mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się. Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, zaakceptowanego przez Dyrektora ŚDS. Aktualnie z usług świadczonych w ramach klubu korzysta 20 osób, posiadających skierowanie.

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

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

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22.10.2021 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork otrzyma dotację w kwocie 1.080.200 zł. W tym 149.000 zł (tj. 620,83 zł x 20 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.867,00 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.671,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.021,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1.202,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 53.725,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	53.725
1	Umowa zlecenie - kierowca (340 h x 19,70 zł brutto)	6.698
2.	Umowa zlecenie – zajęcia z psychologiem – 12 spotkań indywidualnych x 3 h x 90 zł brutto, 10 spotkań grupowych x 4 h x 90 zł brutto	6.840
3.	Umowa zlecenie - Inspektor ochrony danych (12 miesięcy x 100 zł brutto)	1.200
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 h x 19,70 zł brutto)	197
5.	Animator Klubu – 94 spotkania x 5 godzin x 45 zł brutto	21.150
6.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką (12 spotkań x 4 h x 60 zł brutto)	2.880
7.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralno – muzyczne (18 spotkań x 4 h x 60 zł brutto)	4.320
8.	Umowa zlecenie – warsztaty z rękodzieła (18 spotkań x 4 h x 60 zł brutto)	4.320
9.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness (18 spotkań x 4 h x 60 zł brutto)	4.320
10.	Umowa zlecenie – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	1.800

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 19.179,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	19.179
1.	Paliwo do samochodu	5.000
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	8.000
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	800
4.	Materiały remontowe, akcesoria	1.000
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	679
6.	Wyposażenie biur i pracowni	1.000

7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	1.500
8.	Artykuły biurowe	50
9.	Artykuły motoryzacyjne	100
10.	Literatura specjalistyczna	50
11.	RTV/AGD	1.000

§ 4220 - Zakup środków żywności – 5.000,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	5.000
1.	Poczęstunek	4.000
2.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	1.000

§ 4260 - Zakup energii - 3.800,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	3.800
1.	Energia elektryczna	2.400
2.	Centralne ogrzewanie	1.200
3.	Zimna woda	200

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2.891,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	2.891
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	900
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	100
3.	Naprawa samochodu	400
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Place, Środki trwałe	1.491

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 29.220,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	29.220
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	6.000
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	7.000
3.	Usługa psychiatryczna	2.520
4.	Usługa gastronomiczna	6.000
5.	Usługa informatyczna	2.112
6.	Usługa BHP	888
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	380
8.	Usługa – zajęcia z rękodzieła (18 spotkań x 4h x 60 zł brutto)	4.320

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 320,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.280,00 zł

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

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

Opłata za trwały zarząd

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 200,00 zł.

3. Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 20.000,00 zł.

Klub „Senior+” jest klubem samopomocy który funkcjonuje od dnia 1 września 2018 r.. Dysponuje 30 miejscami, w tym 10 miejscami utworzonymi w ramach projektu pn. „Centrum

Aktywności Seniora” współfinansowanego z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z cyklicznych spotkań korzysta aktualnie aż 57 osób 60+. Działania w klubie dodatkowo wspierane są przez wolontariuszy.

Siedzibą Klubu jest Centrum Aktywności Seniora.

W 2022r. w Klubie „Senior +” oprócz bieżącej działalności planuje się realizację spotkań w ramach projektu „Centrum Aktywności Seniora II”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich 2014-2020.

Plan finansowy w rozdziale 85203 na 2022r.

Ośrodki wsparcia			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.120,00
		- instruktor warsztatów literackich	1.040,00
		- instruktor zajęć animacyjnych	1.040,00
		- terapeuta zajęciowy	1.040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.450,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	450,00
		- upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)	3.000,00
		- materiały promocyjne	1.000,00
	4220	Zakup środków żywności	1.330,00
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00
		- usługa gastronomiczna	2.000,00
		- usługa muzyczna (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	2.600,00
		- transport grupowy	2.000,00
	- usługa gastronomiczna (spotkanie opłatkowe)	4.000,00	
razem			20.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 21.710,00 zł.

1. Punkt Interwencji Kryzysowej - 13.650,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

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

Zakłada się, że w 2022 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w wymiarze 2 godzin

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.350,00 zł

- psycholog

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.300,00 zł

- specjalista psychoterapii uzależnień

2. Zespół Interdyscyplinarny – 8.060,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Przedmiotem działalności ZI 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 (t.j. Dz.U.2021 poz. 1249 z późn. zm.) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł

- materiały biurowe

§4300 - Zakup usług pozostałych – 6.560,00 zł

- 3.600 zł - usługi pocztowe (300zł x 12 m-cy)

- 2.960 zł - szkolenia dla członków ZI i grup roboczych

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

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 26.300,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 26.300,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 26.300,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 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 finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości **26.300,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2022r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46	26.300,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	46	26.300,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.), stanowiącą 73,06 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2022 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę **9.700 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

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

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

Dochody planuje się w wysokości 181.300,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 181.300,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 293.300,00 zł.

1. Zasiłki okresowe – 191.300,00 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

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

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. Dotychczas nie uchwalono takiej uchwały, w związku z czym omawiane świadczenie na 2022 r. zaplanowano tylko w minimalnej wysokości.

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych ośrodek dysponuje kwotą **181.300,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2022r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	110*	181.300,00
		Zasiłek okresowy, w tym przyznany z powodu:	110*	181.300,00
		- bezrobocia	100	161.300,00
		- długotrwałej choroby	12	17.000,00
		- niepełnosprawności	1	1.000,00
		- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	1	1.000,00
		- innej przyczyny (np. nieaktywności zawodowej)	1	1.000,00

źródło: opracowanie własne

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

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.), stanowiącą 90,65 % przewidywanego wykonania w 2022 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **200.000,00 zł**.

W związku z czym łączne niedobory na 2022 r. szacuje się na kwotę **18.700,00 zł**. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2022 roku następujących świadczeń:

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

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2022 roku wydatkuje łącznie kwotę **112.000,00 zł**.

Plan finansowy w 85214 na 2022r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – „Zasiłki celowe...”						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota (w zł)
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135*	112.000,00	67	61.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	135	96.000,00	67	61.500,00
		Zasiłek celowy/ Specjalny zasiłek celowy	70	34.500,00	-	-
		Sprawienie pogrzebu (w tym dzieci martwo urodzonych)	-	5.500,00	-	5.500,00
		Posiłek	65	47.360,00	65	47.360,00
		Schronienie (pobyt w schronisku)	1	5.000,00	1	5.000,00
		Schronienie (gotowość do udzielenia schronienia w noclegowni dla 1 osoby w okresie od I-III 2022 oraz X-XII 2022)	1	3.640,00	1	3.640,00
	3119	Świadczenia społeczne	32	16.000,00	-	-
		Zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”	32	16.000,00	-	-

źródło: opracowanie własne

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

Przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2022 to ok. 1400.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 299.100,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 299.100,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 299.100,00 zł.

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

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych tut. ośrodek dysponuje kwotą **299.100,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2022r.

Zasiłek stały				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	55*	299.100,00
		Zasiłek stały	55*	299.100,00
		z tego dla:		
		- osoby samotnie gospodarującej	50	283.100,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	5	16.000,00

źródło: opracowanie własne

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

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.) stanowiącą 92,60 % przewidywanego wykonania w 2022 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **323.000,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2022 r. szacuje się na kwotę **23.900,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 295.450,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 201.500,00 zł.
- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 9.200,00 zł.
- wpływy z usług – 84.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 750,00 zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.608.500,00 zł

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

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 49 pracowników, w tym 5 osób wykonujących pracę w zastępstwie pracowników długotrwale nieobecnych (tj. 47,38 etatów).

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

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

Przedstawiony plan wydatków zawiera niezbędne potrzeby ośrodka pomocy społecznej, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków. Z racji dynamicznego wzrostu cen, na 2022 rok zwiększono plan finansowy m.in. w paragrafach: 4210 (opał, paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, środki czystości) 4260 (energia elektryczna), 4300 (usługa transportowa – przewóz żywności). Dodatkowo, w paragrafie 4300 zaplanowano środki na dzierżawę kserokopiarek, dzięki której udało się uniknąć kosztu zakupu nowych urządzeń i obniżyć koszty ich eksploatacji.

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2022r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20.000,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w 2022 r. 8 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej i 3 pracowników do odprawy w związku z przejściem na emeryturę	2.553.200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	455.800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	64.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał do ogrzania budynku MGOPS - 9.000,00 - paliwo do samochodu MGOPS - 9.000,00 - materiały biurowe - 5.000,00 - papier ksero - 4.000,00 - akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 7.000,00 - druki - 1.500,00 - środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 3.000,00 - specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 2.500,00 - program antywirusowy – 3.500,00 - zakup licencji na oprogramowanie ŚR, FA i modułu windykacyjnego, WR, ZI – 9.000,00 - artykuły motoryzacyjne - 1.000,00 - materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 1.000,00 - wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) - 1.000,00 - zakup podstawowych art. spożywczych dla gości MGOPS (kawa, herbata, cukier, itp.) - 500,00 - pozostałe różne drobne wydatki – 1.000,00	58.000,00
4260	Zakup energii - energia elektryczna – 27.000,00 - zimna woda – 1.000,00	28.000,00
4270	Zakup usług remontowych - konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 2.000,00 - konserwacja oprogramowania Budżet – Płace – 6.000,00 - naprawy samochodu służbowego MGOPS – 1.000,00	9.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych - wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe – 23.000,00 - usługa radcy prawnego - 24.000,00 - usługa informatyczna – 25.840,00 - usługa specjalisty BHP – 8.140,00 - SPPIUS, Rachunkowość budżetowa i prawo pracy – 3.500,00 - usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 5.000,00 - usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS) – 5.000,00 - pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądów technicznych budynków, niszczenie dokumentacji ze składnicy akt i inne – 2.620,00 - dzierżawa kserokopiarek (3 sztuki) – 9.000,00	106.100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty dla 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną – 18.600,00 - podróże służbowe pracowników - 2.000,00	20.600,00
4430	Różne opłaty i składki - wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	4.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatek dotyczy szkoleń tematycznych, w szczególności: z zakresu prawa pracy, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kpa, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przemocy w rodzinie oraz obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP	4.000,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.600,00
	razem	3.608.500,00

źródło: opracowanie własne

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 2021 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostały 60 osób (narastająco, wg stanu na 30 września 2021r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy wynosiła: w styczniu 2021 r. – 47 osób, w maju 2021r. – 48 osób, we wrześniu 2021 r. – 48 osób.

W 2022 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie 70 osób, na rzecz tych osób planuje się wykonać 25.200 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.10.2021 r. wynosi 27,10 zł.

Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się, iż osoby objęte pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dokonają wpłat na kwotę **ok. 84.000,00 zł** (śr. ok 7.000,00 zł/m-c).

Średni koszt odpłatności za 1 godzinę usługi wynosi 4,79 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia 17 opiekunek – 17 etatów (z czego 2 etaty zostały uruchomione w zastępstwie za 2 opiekunki przebywające na długotrwałym zwolnieniu chorobowym).

Nadmienia się, iż na terenie gminy z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na realizację różnych form usług na rzecz osób niesamodzielnych. Mając na uwadze ograniczone możliwości wynikające z realizacji „usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”, tut. ośrodek planuje wnioskować o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego, w ramach ogłoszonego naboru do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, edycja 2022.

W 2021 roku gmina Więcbork w ramach współpracy partnerskiej, również korzysta z możliwości jakie daje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, jednak w ramach konkursu ogłoszonego dla ngo’ów. Organizacją pozarządową koordynującą omawiany program na terenie gminy jest Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim, a wsparcie asystenckie otrzymuje 20 więcborczan (tj. 17 niepełnosprawnych osób dorosłych i 3 dzieci z niepełnosprawnościami).

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2022r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	70	22.000	84.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 9.200,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.)

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

Na realizację zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **9.200,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2022r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	4	9.062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138,00
		- art. biurowe		138,00
		razem		9.200,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.), stanowiącą jedynie 60,43 % przewidywanego wykonania w 2022 r. Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **15.225,00 zł**.

W związku z czym łączne niedobory na 2022 r. szacuje się na kwotę **6.025,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 44.700,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 44.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 44.700,00 zł.

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

Na realizację pomocy tut. ośrodek dysponuje kwotą **44.700,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2022r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39.000,00
		- pedagog (2 osoby)	14	23.000,00
		- psycholog (1 osoba)	3	3.500,00
		- terapeuta zajęciowy (1 osoba)	8	9.000,00
		- logopeda (1 osoba)	3	3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5.700,00
		- psycholog (1 osoba)	6	5.700,00
		razem		44.700,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.), stanowiącą jedynie 31,93% przewidywanego wykonania na 2022 r. Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **140.000,00 zł**. W związku z czym łączne niedobory na 2022 r. szacuje się na kwotę **95.300,00 zł**. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Dochody planuje się w wysokości 182.500,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 182.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 304.500,00 zł.

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”

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

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

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji zadania. Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2022 r. niezbędna jest kwota w wysokości **304.500 zł**, z czego:

- **122.000 zł** stanowią środki z budżetu gminy (40,07 % ogółu zadania);
- **182.500 zł** stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (59,93% ogółu zadania).

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa, *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.*

Plan finansowy w rozdziale 85230 w 2022r.

Pomoc w zakresie dożywiania – program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budż. gminy	Środki z budż. państwa	Zadanie ogółem
85230	3110	Świadczenia społeczne	500	122.000,00	182.500,00	304.500,00
		<i>w tym:</i>				
		• posiłek	-	55.000,00	59.500,00	114.500,00
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	67.000,00	123.000,00	190.000,00
		• świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych		0,00	0,00	0,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy – finansowanie: gmina
- środki budżetu UE

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 61.980,00 zł.

- refundacja prac społecznie użytecznych – 58.800,00 zł,
- dotacja z budżetu środków UE na realizację programu „Kujawko-Pomorska Teleopieka” – 3.180,00 zł

Wydatki planuje się w wysokości 161.130,64 zł.

1. Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

§ 3110 – świadczenia społeczne - 147.240,00 zł

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021r. poz. 1100 z późn. zm.).

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

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

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionej osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 9,00 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. w tym zakresie. Z dniem 1 czerwca 2022r. stawka może podlegać waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2022 planowane są prace społecznie użyteczne dla 38 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 38 osób w okresie styczeń - grudzień 2022r. wyniesie **147.240,00 zł**.

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

Zakłada się, że w roku 2022 refundacja wyniesie **58.800,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2022r.

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

źródło: opracowanie własne

2. Klub Integracji Społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Plan wydatków wynosi 1.920,00 zł

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

- a) w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
 - b) w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania,
 - c) oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako podstawowej wartości na rynku pracy.
- W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, zmierzające do m.in. tworzenia własnych miejsc pracy lub grup samopomocowych. Stąd też, klub to w zasadzie grupa osób, dobrowolnie przystępująca do skorzystania z ewentualnej pomocy prawnej, ekonomicznej i innej.

W 2022r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizujący poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Działania będą oparte na elementach

reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne.

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2022r.

Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
		- psycholog	1.600,00
	4220	Zakup środków żywności	320,00
		- poczęstunek podczas zajęć (warsztatów)	320,00
razem			1.920,00

źródło: opracowanie własne

3. Projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

zadania własne gminy – finansowanie: gmina
- finansowanie: EFS

Plan wydatków wynosi 4.970,64 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” nr RPKP.09.03.02-04-0084/20 będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 78 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3 000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego w okresie od 01.01.2021-31.12.2023, w tym dla 10 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Projekt opiera się na dwóch głównych zadaniach:

1. utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta z urządzeń do teleopieki, tj. otrzyma bezpłatnie do użytkowania „opaski życia”;
2. usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta w okresie 10 miesięcy, przez 10h/mc z pomocy sąsiedzkiej.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. (36 miesięcy).

Całkowita łączna wartość projektu wynosi 19.065.714,81 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 16.205.857,54 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponować będzie łączną kwotą 21.926,60 zł, z czego 10.500,00 zł stanowić będzie wkład własny, pozostałą kwotę 11.426,60zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2022 r. na realizację powyższego zadania tj. na pokrycie kosztów „oprogramowania, karty SIM i urządzenia do teleopieki” tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **4.970,64 zł** (1.800,00 zł - wkład własny oraz 3.170,64 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2022 r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.707,72
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.170,64
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,28
razem			4.970,64

źródło: opracowanie własne

4. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja osób niepełnosprawnych - 7.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **149.036,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **149.036,00 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork” - 56.900,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od lutego 2022 r. przystąpi do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”, będącego odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” z Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera.

Umowa nr UM_WR.433.1.270.2019 o dofinansowanie Projektu „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” Nr RPKP.09.02.01-04-0012/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania: 9.2. Włączenie Społeczne, Poddziałania: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 30 października 2019 r., natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 11 października 2019 r..

Głównym celem projektu jest *aktywna integracja zawodowo - społeczna 32 osób (24K, 8M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 30 osób z otoczenia z terenu miasta i gminy Więcbork w oparciu o PAL w okresie od 01.02.2022 - 31.12.2022.*

Usługami aktywnej integracji (AI) objętych zostanie 32 osoby (w tym 17 bezrobotnych i 15 biernych zawodowo), z czego min. 34% os. osiągnie postęp w procesie aktywizacji społecznej, natomiast 25% osób uzyska wsparcie zatrudnieniowe.

Realizacja projektu przewidziana jest obecnie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 424.330,46 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 360.680,89 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 303.780,89 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 56.900,00 zł).

Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł.

W 2022 r. wkład własny stanowić będzie:

1. wkład finansowy w postaci świadczeń pieniężnych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj.:
 - a) zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy – 16.000,00zł – sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;
 - b) zasiłek okresowy - 12.449,57 zł – będzie sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;
 2. wkład niefinansowy w postaci:
 - a) wolontariatu wycenionego na kwotę 25.600,00zł (tj. prace animacyjne wykonywane przez łącznie 4 osoby po 320 h = 1280 h x 20 zł);
 - b) użytkowania sal wykorzystywanych podczas organizacji zajęć animacyjnych, wycenione na kwotę 9.600,00zł (tj. 320h x 30,-zł/1h użytkowania sal).
- Zgodnie z planem finansowym w 2022 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **56.900,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2022r.

Pozostała działalność - projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.983,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.679,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.078,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
razem			56.900,00

źródło: opracowanie własne

2. Projekt pn. „Centrum Aktywności Seniora II” – 92.136,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od stycznia 2022 r. przystąpi do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Centrum Aktywności Seniora II”, będącego odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu.

Umowa nr UM_WR.433.1.226.2021 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora II” Nr RPKP.09.03.02-04-0088/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 13 maja 2021 roku, natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 12 kwietnia 2021 r..

Głównym celem projektu jest *zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie seniora, a także wsparcie otoczenia tych osób, w okresie 03.01.2022-30.06.2023.*

Projekt przewiduje zwiększenie o 10 miejsc liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu. Wsparcie otrzymywać będzie aż 67 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork. Realizacja projektu przewidziana jest od 03.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 392.708,50zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące nie więcej niż 90% wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 353.437,64 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 230.801,64 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 122.636,00 zł).

Wkład własny do projektu, stanowić będzie wkład niefinansowy w postaci wolontariatu wycenionego na łączną kwotę 39.240,00zł (tj. 981 h x 40 zł/1h);
Zgodnie z planem finansowym w 2022 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **92.136,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2022 r.

Pozostała działalność - projekt „Centrum Aktywności Seniora II”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.081,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.871,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.104,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38.036,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,23
razem			92.136,00

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **10.410.338,00 zł**.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **12.053.870,00 zł**.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 4.547.400,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 4.547.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 4.599.200,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadanie dotyczące świadczenia wychowawczego, określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.: Dz.U. z 2019r. poz. 2407 z późn. zm.).

Zadanie w zakresie realizowania zadania wynikającego z w/w ustawy jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2022 roku wynoszą 0,33 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze, tj. **14.957,00 zł są one niewystarczające**. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników obsługujących świadczenia planuje się, że brakująca kwota **51.800 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.

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 4.532.443,00 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie 01 stycznia 2022r. – 31 maja 2022r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1.	świadczenie wychowawcze	9.065	4.532.443

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.000,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 13.000,00 zł
- finansowanie: gmina 36.000,00 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.600,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 0,00 zł
- finansowanie: gmina 6.600,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.457,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 1.557,00 zł
- finansowanie: gmina 6.900,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.200,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 400,00 zł
- finansowanie: gmina 800,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.500,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 0,00 zł
- finansowanie: gmina 1.500,00 zł

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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja
- finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.609.278,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 5.578.100,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 31.178,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 5.782.500,00 zł.

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

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

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

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

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

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **150.783,00 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 tutaj. Ośrodek potrzebuje **355.183,00 zł**. W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota **204.400,00 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Poza tym

planuje się, że będzie wydanych 40 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **1.200,00 zł**.

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 5.096.000,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

– Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

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

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

– Fundusz alimentacyjny

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

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

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

– Zasiłek dla opiekuna

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

W okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, za życiem i zasiłków dla opiekunów na przedstawionym niżej poziomie:

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, za życiem oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w okresie 01 stycznia 2022r. – 31 grudnia 2022r.

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (w tym zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	4.118.240
2.	za życiem	8.000
3.	świadczenie rodzicielskie	400.000
4.	zasiłek dla opiekuna	29.760
5.	fundusz alimentacyjny	540.000
	RAZEM	5.096.000

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 267.500,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 126.300,00 zł
- finansowanie: gmina 141.200,00 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.100,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0,00 zł
- finansowanie: gmina 19.100,00zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 380.300,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 351.300,00 zł
- finansowanie: gmina 29.000,00 zł

- 50.183,00 zł to 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 21.183,00 zł finansowanie z dotacji, 29.000,00 zł finansowanie: gmina).
- 330.117,00 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (finansowanie z dotacji).

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.100,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 3.300,00 zł
- finansowanie: gmina 3.800,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 1.200,00 zł
- finansowanie: gmina 0,00 zł

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.100,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł
- finansowanie: gmina 8.100,00 zł

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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł
- finansowanie: gmina 500,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.700,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł
- finansowanie: gmina 2.700,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 572.550,00 zł.

1. Wspieranie rodziny – 294.450,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz. 821 z późn.zm.) nakłada na samorządy obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

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

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
2. terapii i mediacji,

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

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

W niniejszym rozdziale nastąpił wzrost wydatków, w stosunku do 2021 roku o kwotę 6.670zł. Spowodowane jest to wzrostem stawki za 1 godzinę świadczonego wsparcia przez psychologów na rzecz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Specjaliści, z którymi podjęliśmy współpracę są spoza terenu miasta i gminy Więcbork. Pracują z rodzinami w miejscu ich zamieszkania, także poruszają się po terenie całej gminy. Dotychczasowa praca psychologów przynosi wymierne efekty.

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 170.700,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.300,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 31.300,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.400,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 54.000,00 zł

- 13.500 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin

- 33.300 zł – psycholog pracujący na rzecz rodzin

- 7.200 zł - psycholog pracujący na rzecz asystentów (podniesienie kompetencji)

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.500,00 zł

- 500 zł - koszt rodzin wspierających

- 6.000 zł - koszty transportu

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 850,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 9.000,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 2.500,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900,00 zł.

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku – 278.100,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Aktualnie w placówce zatrudnione są 3 osoby na całe etaty: kierownik i dwóch starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego oraz na pół etatu 2 starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego.

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 204.400,00 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.400,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 39.300,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.600,00 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700,00 zł

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 183.700,00 zł.

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

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz.821z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

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

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 27 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (6 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 15 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 6 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 177.500,00 zł.

Zakłada się, że w 2022 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 4 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

2 dzieci x 12 miesięcy x 1.131zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 2.714,40zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 746zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 1.790,40zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 227zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10% = 554,80 zł

4 dzieci x 500,00 zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 200,00 zł

4 dzieci x 1.500,00 zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 600,00 zł.

2 dzieci zdarzenie losowe 1.500,00 zł x 10% = 300,00 zł

Koszt umieszczenia dzieci po raz pierwszy w rodzinach zastępczych 6.159,60 zł, po zaokrągleniu 6.200,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 234.300,00 zł.

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

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz. 821 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

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

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

Na dzień opracowywania budżetu gmina Więcbork zobligowana jest do partycypowania w kosztach związanych z pobytem 8 dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku oraz 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 212.000,00 zł.

Zakłada się, że w 2022 roku w placówkach może zostać umieszczonych 4 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Domu Dla Dzieci w Więcborku wynosi 5.574,76 zł.

4 dzieci x 5.574,76 zł x 10 m-cy x 10% = 22.299,04 zł, po zaokrągleniu 22.300,00 zł.

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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 72.400,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 72.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 72.400,00 zł.

Gmina Więcbork z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**. Opłacane składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **72.400,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2022r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49	72.400,00
		opłacane za osoby pobierające:		
		- świadczenie pielęgnacyjne		
		- specjalny zasiłek opiekuńczy	49	72.400,00
		- zasiłek dla opiekuna		

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.), stanowiącą 67,04 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2022 r. szacuje się w ramach zadań zleconych na kwotę **35.600,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

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

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **181.260,00 zł**.

- wpływy z opłat za korzystanie z opieki w klubie – 151.200,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w klubie – 30.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 60,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **609.220,00 zł**.

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

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	385.120,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.900,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74.000,00
4120	składki na fundusz pracy	10.200,00
Suma końcowa płace i pochodne		494.220,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent BHP	3.960,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.480,00
4210	zakup materiałów, wyposażenia	11.900,00
4240	pomoce dydaktyczne, zabawki	5.000,00
4280	usługi zdrowotne	400,00
4300	usługi pozostałe w tym koszty związane z posiłkami dla dzieci	74.735,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	725,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	800,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	14.000,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		115.000,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **3.684.897,00 zł**,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **4.812.933,80 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody planuje się w wysokości 74.400,00 zł,

w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 74.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 282.800,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 140.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku ul. 28 stycznia – 12.800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 30.000,00 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork (dokumentacja techniczna) – 50.000,00 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 50.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody planuje się w wysokości 3.386.160,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

Wydatki planuje się w wysokości 3.386.160,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 131.617,00 zł, w tym wpłaty na PPK dokonywane przez podmiot zatrudniający wynieść mają 500,00 zł,
- ZFŚS – 3.330,00 zł,
- umowy zlecenie – 14.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 35.713,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 3.500,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 3.172.000,00 zł,
- podróże służbowe – 15.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.500,00 zł,
- koszty egzekucyjne w postęp. administracyjnych – 8.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 82.000,00 zł,
w tym:

- wywóz odpadów z koszy ulicznych na wysypisko w Bładowie oraz transport i utylizacja padłych zwierząt – 60.000,00 zł,
- materiały i narzędzia do prac porządkowych, środki czystości do szaletu miejskiego – 10.000,00 zł,
- umowy zlecenie (sprzątanie miejsc publicznych, segregacja odpadów komunalnych) – 4.000,00 zł,
- zakup energii i wody (szalet miejski w Więcborku) – 8.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 70.253,80 zł,
w tym:

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 20.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 38.753,80 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 1.621,86 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 2.851,10 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Peperzyn – 7000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 257,83 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 7.060,20 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 1.395,63 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 867,18 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 1.500,00 zł.
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, pielęgnacja zakrzewień i podcinanie drzew na terenach zielonych, usługi nasadzeń) – 10.500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planuje się w wysokości 14.760,00 zł,
w tym:

- zakup usług związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork – 14.760,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 53.000,00 zł,
w tym:

- umowy zlecenia (opieka nad bezdomnymi zwierzętami) – 3.000,00 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – 3.000,00 zł,
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 47.000,00zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody planuje się w wysokości 69.337,00 zł. Są to środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia”.

Wydatki planuje się w wysokości 1.121.200,00 zł,
w tym:

- zakup materiałów do bieżących napraw w oświetleniu ulicznym – 1.000,00 zł,
- zakup energii (oświetlenie ulic) – 598.400,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 378.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2023) - 5.000,00 zł,
- zakup usług (opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012 – 2030 – aktualizacja) – 12.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 57.100,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” – 16.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn – 4.000,00 zł.
 2. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia” – 110.800,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 3.000,00 zł. Są to odsetki od zaległości w zapłacie opłaty za gospod. odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości 142.000,00 zł.

w tym:

- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Więcbork” – 81.500,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2022 r.” – 60.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 152.020,00 zł,

w tym:

- zakup ławek parkowych (Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec) – 3.500,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Więcbork” – 88.020,00zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2022 r.” – 60.500,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **964.100,00 zł**,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **3.308.998,81 zł**.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody planuje się w wysokości 964.100,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie” (zadanie zakończone 2021 r.) – 751.650,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie” – 115.600,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym” – 96.850,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 3.308.998,81 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 1.265.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 68.434,05 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 6.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 10.030,57 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 11.303,48 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 11.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo - 1.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 7.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 6.500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.314.500,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1.119.300,00 zł,
 2. „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym” – 190.200,00 zł,
 3. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie” (Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo) – 5.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 555.700,00 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 105.364,76 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 12.500,00 zł.
- zakup materiałów – 72.564,76 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 3.022,58 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.253,32 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 2.350,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 4.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki – 1.878,36 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 3.000,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 4.001,97 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 5.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.300,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 7.560,20 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 3.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 5.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.429,71 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.200,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 4.368,62 zł.

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

- zakup usług (zakup usług transportowych, wynajem przewodnika i usługa wstępu, oprawa muzyczna festynu, wynajem zamków dmuchanych, usługi z okazji Pikniku Rodzinnego, Dożynek sołeckich, Mikołajek) – 20.300,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 7.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **216.100,00 zł**,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.135.300,00 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki planuje się w wysokości **214.000,00 zł**.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 214.000,00 zł

Ww. dotacja przekazywana będzie stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości 216.100,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”.

Wydatki planuje się w wysokości 921.300,00 zł,

w tym:

- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 60.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, plaż w Więcborku i w Lubczy, ratowników, boisk oraz placów zabaw, środki czystości, olej opałowy, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup pucharów, nagród i materiałów na zawody sportowe 56.600,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. doposażenie placu zabaw (ławostoły, ławki), fotopułapka na plażę w Czarmuniu, zakup materiału do konserwacji placu zabaw w Zakrzewku, Zgniłce, Dalkowie (drewno, gonty dachowe, impregnat, narzędzia), zakup materiałów do utrzymania boisk sołeckich i drużyn piłkarskich w Lubczy, Pęperzynie i Sypniewie (trawa, nawozy, wapno, środki ochrony roślin), materiały do utrzymania miejsca kąpieliskowego w Pęperzynie (żwir), zakup minibramek w Runowie Kraj., materiały do wykonania zadania na boisku w Suchorączku, zakup materiałów do naprawy i wykonania brakującego ogrodzenia na placu zabaw w Pęperzynie, materiały do wykonania wiaty na plaży w Zabartowie w łącznej wysokości 29.000,00 zł.:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 7.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 16.000,00 zł (renowacja zjeżdżalni na plaży miejskiej w Więcborku),
- zakup usług zdrowotnych dla ratowników – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpieliskach, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych) – 43.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia - 2.000,00 zł, (usługa zwiększenia mocy energetycznej na boisku)
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 729.100,00,00 zł na realizację następujących zadań:
 1. „Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie i doposażenie placu” (Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo) – 16.000,00 zł,
 2. „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – 713.100,00 zł.

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