

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zostały ujęte wszystkie zobowiązania SP ZOZ w likwidacji w Sępólnie Kr.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w kwocie 124.000 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Poradni dla osób z problemami alkoholowymi :

- instruktor terapii uzależnień ( pierwszy kontakt )
- z psychologów – zatrudnionych na podstawie przetargu ofert
- sesje indywidualne z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
- prace w grupach osób uzależnionych
- prace w grupach osób współuzależnionych
- programy profilaktyczne realizowane w szkołach
- atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu
- Klub Abstynenta „ Jantar”
- Świetlica Terapeutyczna
- Klub Młodych Twórców – skupieni w 4 pracowniach

a) Pracownia sztuki

b) Kawiarnia komputerowa

c) Lokalna Gazeta Młodych

d) Sekcja turystyki regionalnej

Na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali do zajęć profilaktyczno - terapeutycznych w placówkach

- Klub Młodych Twórców
- Świetlicy Terapeutycznej
- Klubu Abstynenta „ Jantar ”

Na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 37.000 zł z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania na gazowe, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz usługi transportowe. Na paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe, zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych.

Uzasadnienie do budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. na rok 2001 w złotych.

**Rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 331.000 zł**

- zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 64.000 zł
- zadania własne gminy, finansowane z budżetu gminy - 267.000 zł

Gmina ma obowiązek świadczyć usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, którym stan zdrowia nie pozwala na samodzielną egzystencję, które nie mają rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie takiej opieki zapewnić. Jest to zadanie własne gminy, o charakterze obowiązkowym, finansowane z budżetu gminy. Zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu wojewody jest realizacja usług opiekuńczych *specjalistycznych* skierowana do osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 17 opiekunów w tym 3 w ramach prac interwencyjnych oraz osobę nadzorującą i pielęgniarkę. Generalnie usługi opiekuńcze są odpłatne, zwrot wydatków za usługi opiekuńcze do budżetu gminy w 2001r. wyniesie ok. 15.000zł

Realizacja usług opiekuńczych specjalistycznych jest realizowana poprzez psychiatrę, psychologa, pedagogów, terapeutę zajęciowego, pielęgniarkę.

Podział wydatków w paragrafach:

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 13.000 zł

3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł

- umowy zlecenia, rachunki dla psychiatry, psychologa, pedagogów, rehabilitanta zajęciowego realizujących zadania w środowiskach osób z zaburz. Psychicznymi,
- dojazdy opiekunów w teren do pracy.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 211.744 zł  
18,5 etatu

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.000 zł

4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 40.248 zł

4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5.508 zł

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1.800 zł
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.500 zł
- 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.000 zł
- 4440 – Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 11.200 zł

**Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 1.038.000 zł**

- zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 958.000zł
- zadania własne gminy, finansowane z budżetu gminy - 80.000 zł

W ramach zadań zleconych realizowane będą następujące formy pomocy:

**1. Zasiłki stałe 178 osób**

- **zasiłki stałe dla matek** rezygnujących lub nie podejmujących pracy w celu sprawowania stałej, bezpośredniej opieki nad chorym dzieckiem 65 osób, koszt ok. 284.000 zł
- **renty socjalne** przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed 18 rokiem życia 102 osoby, koszt ok. 446.000 zł
- **zasiłki stałe wyrównawcze** przysługują osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. 11 osób, koszt ok. 5.000zł

**2. Gwarantowane zasiłki okresowe 25 osób, koszt ok. 121.000 zł**

Świadczenie przysługuje osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu jego pobierania, a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do dnia ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 15 roku życia. Gwarantowany zasiłek okresowy przysługuje, jeżeli osoba uprawniona wystąpi z wnioskiem o jego przyznanie nie później niż w terminie 30 dni od daty utraty prawa do zasiłku

dla bezrobotnych.

3. Składka na ubezpieczenie społeczne 246.000 zł
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 63.000 zł
5. Zasiłki dla kobiet w ciąży i wychowujących dziecko do 2 miesiąca życia dziecka 60.000 zł

Świadczenie przysługuje kobiecie od 8 m-ca ciąży do 2 m-ca życia dziecka Ponadto przysługuje jednorazowy zasiłek na każde urodzone dziecko.

Realizowanie powyższych 5 rodzajów świadczeń jest obligatoryjne dla uprawnionych osób, na zabezpieczenie tych świadczeń brakuje ponad 267.000zł.

#### 5. Zasiłki okresowe - brak środków

Zasiłki okresowe mają charakter fakultatywny, świadczenia te są realizowane z kwot które pozostają po wykonaniu świadczeń obligatoryjnych. Mogą być przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb, głównie ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia. Zasiłek okresowy ma stanowić wsparcie dla skromnych budżetów domowych, może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w art. 4 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach zadań własnych planuje się następujące formy pomocy:

#### 1. Opał 38.000 zł

Zakup opału i zasiłki na opał, średnia potrzeba w okresie grzewczym to 3-5 ton. Zakłada się udzielenie pomocy 60 rodzinom po ok.1,5 tony węgla.

Realizacja tego świadczenia jest szczególnie ważna w związku z przypadkami śmierci ludzi w związku z zamarznięciem. Dla osób bez żadnego źródła dochodu jest to zadanie obowiązkowe gminy w zakresie obejmującym cały okres grzewczy.

## 2. Obuwie

Zakup obuwia głównie dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na wsi  
100 świadczeń 9.000 zł.

## 3. Żywność 60 rodzin 14.800 zł

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osoby nie mogącej własnym wysiłkiem sobie tego zapewnić jest zadaniem obowiązkowym gminy.

## 3. Opłata za wyżywienie w internatach i przedszkolach 5.200 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej planuje pokryć koszty wyżywienia w internacie dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem lub patologią.

## 4. Przybory szkolne 100 rodzin - 5.000 zł

Ta forma pomocy staje się coraz bardziej konieczna szczególnie w rodzinach wielodzietnych. Jest to spowodowane częstą wymianą podręczników oraz ich ceną.

## 5. Wyprawki - zasiłek w naturze, świadczenie dla kobiet z tyt. urodzenia dziecka - 2.000 zł

## 6. Sprawienie pogrzebu - jest to zadanie obowiązkowe gminy. - 3.000 zł

## 7. Zdarzenia losowe - straty poniesione w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej - 3.000 zł.

### Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 303.600 zł

- zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody - 209.600 zł
- zadania własne gminy, finansowane z budżetu gminy - 94.000 zł

3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 6.000 zł

3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 20.000 zł

- utrzymanie Ośrodka - czynsz
- szkolenia z zakresu komputerowego systemu Pomost
- instalacja nowych wersji systemu Pomost,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracowników Socjalnych.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 178.000 zł  
8,5 etatu w tym wynagrodzenie Kierownika Ośrodka

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.400 zł

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 35.000 zł

4120 - Składki na Fundusz Pracy - 4.800 zł

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 9.000 zł

- prenumerata czasopism fachowych,
- dzienniki ustaw,
- literatura fachowa,
- materiały biurowe (segregatory, koperty, długopisy, teczki, kleje itp.),
- druki wywiadów środowiskowych,
- papier kserograficzny różne formaty,
- papier komputerowy różne formaty,
- toner do urządzenia kserującego,
- części do urządzenia kserującego,
- tusz do drukarek,
- dyskietki i inne drobne akcesoria komputerowe,
- środki czystości,

4300 – Zakup usług pozostałych – 25.700 zł

- rozmowy telefoniczne,
- znaczki pocztowe,
- porto,
- okresowe badania lekarskie,
- transport do środowisk realizowany przez Zakład Transportu Gminnego
- konserwacja ksero,

4410 – Podróże służbowe krajowe – 5.000 zł

4440 – Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 5.700 zł

**Rozdział 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 10.000zł**

zadania zlecone gminie 10.000 zł

**Rozdział 85395 Pozostała działalność (dożywianie w szkołach)**

- zadania zlecone gminie na dzień planowania budżetu 0 zł
- zadanie własne gminy 70.000 zł

Ta forma pomocy obejmuje dożywianie dzieci we wszystkich szkołach podstawowych i liceum naszej gminy.

Sępólno Kraj. 2000.12.12

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne, zaplanowano wydatki w kwocie 1.289.702 zł. na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych mieszkańcom miasta i gminy Sępólno Kraj.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne.

Plan - 88.640,-

- płace i pochodne 88.640,-

Świetlice szkolne prowadzone są w 3 szkołach podstawowych i zatrudniają 6 nauczycieli. W pozostałych szkołach nauczyciel zatrudnieni są w ramach nadgodzin lub uzupełniają etat.

Rozdział 85404 - Przedszkola / bez klas "0" /.

Plan - 878.214,-

- płace i pochodne zaplanowano 632.474,-

W przedszkolach zatrudnionych jest 18 n-li

wynagrodzenie - 282.912,-

obsługa 17,25 etatów - 233.144,-

nagrody na DEN - 5.998,-

- zakup materiałów 3.250,-

w tym:

środki czystości 2.400,-

art.gosp.dom. 600,-

druki, świadectwa 250,-



- zakup energii		51.350,-
w tym:		
energia elektryczna	13.460,-	
woda	8.160,-	
gaz	13.725,-	
ciepło	16.005,-	
8 zakup usług remontowych		4.300,-
w tym:		
naprawa sprzętu	1.600,-	
usługi remontowe	2.700,-	
- zakup usług pozostałych		6.190,-
w tym:		
transport	700,-	
usługi telef, pocztowe	3.640,-	
usługi kominiarskie	200,-	
wywóz śmieci	1.450,-	
usł. pozostałe	200,-	
- fundusz świadczeń socjalnych		34.690,-
nauczyciele	20.770,-	
obsługa	12.320,-	
emerycj	1.600,-	

Rozdział - 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

---

Plan - 59.630,-

- płace i pochodne 42.290,-  
W świetlicy terapeutycznej zatrudniony jest dyrektor na 1/2 etatu, 1 nauczycielka oraz 1/2 etatu obsługi.
- na wydatki rzeczowe zaplanowano 8.680,-  
w tym:
  - zakup węgla 13 ton x 400 zł = 5.200,-
  - energia elektr. 300,-
  - woda 1.200,-
  - usługi /rozmowy, naprawy, 1.680,-

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi, na paragrafie 4300- zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 102.200 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście:

- wywóz nieczystości stałych
- prace porządkowe w mieście
- oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych
- utrzymanie placów zabaw
- zakupu pojemników na śmieci
- usuwanie awarii sieci wodociągowych
- ustawianie choinek i ozdób

Na paragrafie 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na budowę kolektora sanitarnego Sępólno Kraj. – Piaseczno – Niechorz- Sępólno Kraj. oraz Zalesie – Sępólno Kraj. a także budowę wodociągu Komierowo – Komierówek , dokumentację kolektora Kawle - Sępólno Kraj.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleńców w miastach i gminach, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 73.600 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie miasta, zakup kwiatów na skwery, koszenie trawy, zakup nawozów na trawniki i zakup krzewów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania szaletu miejskiego tj. środki czystości , środki sanitarne, farby, drobne naprawy. Na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano wydatki w kwocie 67.760 zł. na realizację następujących inwestycji:

- budowa ul. Wyspiańskiego w Sępólnie Kraj. na kwotę 51.860 zł,
- urządzenie targowiska w pobliżu rzeki Sępolenki 1.500 zł.
- budowa noclegowni w Piasecznie na kwotę 14.400 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na Paragrafie 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, zaplanowano wydatki w wysokości 394.770 zł. jest to dotacja ze środków Gminy na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w tejże instytucji oraz na utrzymanie jej obiektów a także na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki, na paragrafie 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury zaplanowano wydatki w wysokości 224.000 zł. jest to także dotacja ze środków Gminy, przeznaczone na płace i pochodne pracowników zatrudnionych w tejże instytucji na utrzymanie obiektów oraz na prowadzenie działalności statutowej bibliotek.

Rozdział 92122-Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z uporządkowaniem miejsc pamięci oraz renowacją pomnika na Pl.Wolności.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej, na paragrafie 2580- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 277.720 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie 7 sekcji sportowych kwota 127.950 zł., na utrzymanie obiektów sportowych kwota 100.770 zł a więc łącznie Kwota przyznanej dotacji na MLKS „Krajna” wynosi 228.720 zł. Na utrzymanie Szkolnego Związku Sportowego przeznaczono kwotę 9.000 zł. Na Radę Miejsko – Gminną LZS przeznaczono kwotę 32.500 zł., LZS – „Wisielka” Włóscibórz kwotę 4.000 zł.

27

Na TKKF na realizację statutową przyznano środki w wysokości 3.500 zł. Przyznana wielkość dotacji oraz jej przeznaczenie są zgodne z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000r. Nr XXIII/283/2000r.