

## **CZEŚĆ OPISOWA**

### **DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2016**

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 2016.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT na 2016 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2015 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2016 wyniesie 17.402.140,00 zł i jest wyższa od 4,17% od danych za 2015 r. (stan na 01.01.2015 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2016 rok planowana jest przez MF w wysokości 10.199.882,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 3,36 % tj. o kwotę 331.977,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 r. wynosi 6.685.935,00 zł. i zwiększył się o 349.511,00 zł tj. o 5,52 %. Również wysokość subwencji równoważącej zwiększyła się o 14.592,00 zł tj. o 2,91%. Powyższe dane porównano z danymi za 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2016 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 5.421.097,00 zł i są wyższe w stosunku do planu na rok 2015 o kwotę 293.032,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 37,67 % został zwiększony obecnie do 37,79 %.

Planowane udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2015 r., znak: WFB.3110.28.16.2015/26, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2016 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 6.053.000,00 zł i jest większa od kwoty planowanej na 2015 rok (stan na 01.01.2015 r.) o 56.900,00 zł. Kwota dotacji nie zabezpiecza w pełni środków niezbędnych do należytego wykonania nałożonych na samorząd zadań, stąd konieczność dofinansowania realizacji tych zadań z budżetu Gminy.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2016 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.475,00 zł i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na rok 2015 o 439,00 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 2016 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. 20 października 2015 r. poz. 1025) w wysokości **53,75 zł za 1 dt.**,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowany został wzrost stawek o co najmniej 1,7%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735),

6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z dnia 22 października 2015 r. poz. 1028),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowany został wzrost stawek o co najmniej 1,7%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735). Proponowane do przyjęcia stawki nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w dniu 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z dnia 22 października 2015 r. poz. 1029),
8. opłata targowa i opłata za posiadanie psa - zaplanowany został wzrost stawek o co najmniej 1,7%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o nowo uchwalone stawki i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości,
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 2016 rok proponuje się w wysokości wydatków 2015 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Planuje się wzrost płac średnio o 1,70% w stosunku do roku 2015. Uwzględniony został także wzrost dodatku za wysługę oraz wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych.

**Dochody na 2016 rok skalkulowano w wysokości 37.837.977,00 zł.**

**Wydatki na 2016 rok skalkulowano w wysokości 38.311.977,00 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **474.000,00 zł.** W 2016 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **304.969,52 zł.**, oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **347.000,00 zł.** Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **1.125.969,52 zł.**

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

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

z tytułu:

dzierżawy obwodów łowieckich

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **52.500,00 zł.**

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości 12.000,00 zł na realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj. – dokumentacja techniczna

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

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

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

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

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 15.500,00 zł., przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursie dożynkowym – 2.400,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu 'Estetyka zagród wiejskich' i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 5.600,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.400,00 zł,
- składkę Gminy Więcbork na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” – 4.100,00 zł.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **1.914.786,86 zł.**

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 225.000,00 zł.

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo – 200.000,00 zł.
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec – 25.000,00 zł.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.487.140,86 zł.**

Przewiduje się zatrudnienie 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznaczona jest kwota 435.633,00 zł. (w tym wypłata 3 nagród jubileuszowych)

Na zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota 359.503,54 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 692.004,32 zł. z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich.

W tym:

- 365.904,32 zł. – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, masa asfaltowa, żużel, kostka brukowa i inne), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, inne materiały, w tym:
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 8.900,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.487,09 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 4.600,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 8.750,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 7.467,23 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 5.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.500,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.900,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 7.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 5.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 6.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 3.000,00 zł,
- usługi remontowe dróg, naprawa sprzętu – 30.000,00 zł,
- 7.500,00 zł. – BHP,
- 9.900,00 zł. – fundusz socjalny,
- 10.000,00 zł. – umowy zlecenie (utrzymanie poboczy dróg gminnych, prowadzenie ewidencji dróg, utrzymanie i konserwacja fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku),
- 600,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 5.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,
- 254.100,00 zł. – transport, załadunek, kruszenie, wałowanie dróg, odśnieżanie i inne,
- 9.000,00 zł. – podróże służbowe

Wydatki inwestycyjne w wysokości 359.503,54 zł., planuje się przeznaczyć na:

- Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku – dokumentacja – 10.000,00 zł,

- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku – 100.000,00 zł,
- Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Łopiennik w Więcborku – 150.000,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej Borzyszkowo - Więcbork - dokumentacja techniczna – 50.000,00 zł, w tym:
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarnuń – 800,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 900,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 8.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 800,00 zł.
- Budowa drogi we wsi Zabartowo (fundusz sołecki) – 9.000,00 zł,
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. (fundusz sołecki) – 15.503,54 zł,
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł.

### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 202.646,00 zł., są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 161.146,00 zł.
- fundusz socjalny – 16.500,00 zł.
- PFRON – 25.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości 881.700,00 zł z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika = 25.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego = 442.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe = 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności = 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat = 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek = 4.500,00 zł.

Wysokość dochodów ustalona jest na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zmn.),
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.143.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego, operatów szacunkowych rzeczoznawcy majątkowego,
- Uchwały Nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków bonifikat,
- Uchwały Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości 863.000,00 zł

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

**Dochody** planuje się w wysokości – 881.700,00 zł., z tytułu

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika = 25.000,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 442.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku zostanie dołączony do projektu WPF.

**Wydutki** planuje się w wysokości – 839.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- usługa zarządzania lokalami ZGK – 240.000,00 zł,
- fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 210.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń, budynków - 6.000,00 zł,
- remont lokali mieszkalnych – własność Gminy Więcbork – 60.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów – 15.000,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych – 68.000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami - 6.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) - 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 210.000,00 zł.

w tym:

- Wykup gruntów – 60.000,00 zł,
  - kupno działek stanowiące drogi oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy,
  - nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. – 150.000,00 zł.

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

**Wydutki** planuje się w wysokości – 24.000,00 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 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

jest to

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci – 2.000,00 zł.

**Wydutki** w tym dziale planuje się w wysokości **187.000,00 zł.**

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

**Wydutki** planuje się w wysokości – 109.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 45.000,00 zł,
- opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 44.000,00 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości, sporządzanie dokumentów geodezyjnych i map – 32.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem - 8.000,00 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 – 3.000,00 zł.

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 35.000,00 zł.

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - prowizja od opłaty targowej                         | - 19.000,00 zł, |
| - umowy zlecenie                                      | - 1.000,00 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 214.700,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.000.870,40 zł.

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 204.700,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone w wysokości 204.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 223.580,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby, w tym 1 przebywa na urlopie macierzyńskim) w wysokości 168.430,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 55.150,00 zł., w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., kwiaty, śr. czystości itp.) – 10.000,00 zł,
  - zakup energii, woda – 23.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 8.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 7.500,00 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.350,00 zł,
  - podróże służbowe – 800,00 zł,
  - ZFŚS – 3.300,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.200,00 zł.

### Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki planuje się w wysokości – 140.521,00 zł.

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



## Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Dochody planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 10.000,00 zł.  
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 137, poz. 1543)

Wydatki planuje się w wysokości – 2.346.863,40 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne - 1.780.913,40 zł, w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych za 20 i 25 lat pracy. Zatrudnienie planuje się na poziomie 29 osób.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia -120.000,00 zł,
  - opał
  - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
  - materiały eksploatacyjne do komputerów
  - środki czystości
  - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, kawa, pieczątki i inne)
  - LEX on-line (aktualizacja)
  - materiały na remonty
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
- zakup okularów - 3.350,00 zł,
- energia - 35.000,00 zł,
- usługi remontowe - 20.000,00 zł,
- badania lekarskie - 8.000,00 zł,
- przesyłki pocztowe i zakup usług pozostałych - 142.600,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 27.000,00 zł,
- podróże służbowe - 35.000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 30.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 35.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 15.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 85.000,00 zł.  
z przeznaczeniem na
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – 10.000,00 zł,
  - modernizacja komputerów
- Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku – 75.000,00 zł.

## Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 53.100,00 zł.

w tym:

- materiały promocyjne (mapki, foldery, nagrody, flagi, ozdoby świąteczne, informator gminy) 43.000,00 zł,  
w tym:  
Fundusz Sołecki Sołectwa Lubeza 500,00 zł
- umowy zlecenia 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe itd.) 6.600,00 zł,
- nagrody w konkursach 2.000,00 zł.

### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 236.806,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców) – 91.381,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.925,00 zł,
- umowy zlecenie – 2.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 92.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością samorządu mieszkańców w wysokości – 5.500,00 zł,
- wydatki dla organów społecznych realizujących zadania gminy w wysokości – 20.500,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.200,00 zł, w tym:
  - koszty w post. administracyjnych – 4.000,00 zł,
  - koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 5.200,00 zł,
  - koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 4.000,00 zł,
- opłaty i składki – 1.925,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 3.475,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.475,00 zł.

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.475,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.475,00 zł.

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

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 240.960,00 zł.

### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

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

### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 225.560,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 18.000,00 zł,
- środki bhp i mundury (w tym:): – 9.090,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo - 400,00 zł,	
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 200,00 zł,	
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,	
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.000,00 zł,	
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 1.800,00 zł,
- paliwo	- 34.000,00 zł,
- opał	- 8.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie (w tym:)	- 36.430,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.000,00 zł,	
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 500,00 zł,	
- zakup energii i wody	- 22.000,00 zł,
- zakup usług remontowych	- 27.700,00 zł,
- umowy zlecenie	- 12.800,00 zł,
- nagrody konkursowe	- 2.060,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy, legalizacje, legalizacje itp.)	- 15.380,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów	- 31.000,00 zł,
- podróże służbowe	- 300,00 zł,
- szkolenia	- 1.000,00 zł,
- badania lekarskie	- 6.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 1.800,00 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości 5.400,00 zł.

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

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 11.807.007,00 zł.

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2016 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 179.410,00 zł., opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.000,00 zł., opłaty adiacenckiej w wysokości 10.000,00 zł. oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 70.000,00 zł.

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

Opłata skarbową ustalono na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

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

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 910.000,00 zł.

### **Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki w wysokości 910.000,00 zł.,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na: budowę kanalizacji na ul. Krasickiego i Wyzwolenia, Strzelecka i Sportowa oraz Oś. Słoneczne, na budowę kanalizacji

- w Sypniewie i w Witunii, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pęperzynie oraz kanalizację ulicy Starodworcowej, Brzozowej i Lipowej,
- 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 i rozchodów w 2016 r.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **17.412.140,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **350.000,00 zł.**

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- wysokości 10.199.882,00 zł.

### **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- wysokości 6.685.935,00 zł.

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

- odsetki bankowe w wysokości 10.000,00 zł.

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne**

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 350.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,91 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 264.000,00 zł.
  - rezerwę celową w wysokości 86.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1166), według wyliczenia:
    - wydatki ogółem – 38.311.977,00 zł. pomniejszone o:
      - wydatki majątkowe – 1.788.347,28 zł.
      - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 18.537.148,40 zł.
      - wydatki na obsługę długu – 910.000,00 zł.
- 17.076.481,32 x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **86.000,00 zł.**

### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

- wysokości 516.323,00 zł.

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

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **206.880,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **15.339.707,05 zł.**

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o planowanych wydatkach i dochodach w 2016 roku dla placówek oświatowych Gminy Więcbork oraz Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie

- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Peperzynie
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie

Gimnazja:

- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu im. ks. J. Twardowskiego
- Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Peperzynie
- Gimnazjum w Sypniewie

Przedszkola:

- Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku z oddziałami w Sypniewie oraz Borzyszkowie

Oddziały przedszkolne przy szkołach:

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Runowie
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- oddział przedszkolny oraz oddział wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Peperzynie.

Wartości uwzględnione w części „płace i pochodne” we wszystkich rozdziałach wyliczone zostały na podstawie zatwierdzonego i aktualnie obowiązującego w roku szkolnym 2015/2016 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2016/2017.

W poszczególnych rozdziałach w pozycji wynagrodzenia (§ 4010) uwzględniono wzrost z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego 9 nauczycieli (1 nauczyciela kontraktowego, 3 mianowanych i 5 dyplomowanych). Uwzględniono zwiększony wymiar etatów wsparcia w stosunku do przyjętych standardów w trzech największych placówkach (SP\_W, ZS\_S i G\_W) – łącznie o 2,33 etatu.

Uwzględniono także należne nagrody jubileuszowe (nauczyciele – 26 osób, AiO – 10 osób) i odprawy dla pracowników nabywających prawo do przejścia na emeryturę (nauczyciele – 7 osób, A i O – 3 osoby) – łącznie we wszystkich placówkach zaplanowana wartość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi 342,5 tys. zł.

W poszczególnych paragrafach obejmujących wydatki rzeczowe uwzględniono proporcjonalny podział w placówkach stosownie do liczby oddziałów danego typu szkoły.

W każdej z placówek, w wydatkach rzeczowych, uwzględniono niezbędne wartości zapewniające funkcjonowanie szkół, tj. opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne itp.

Dodatkowo zaplanowano:

- w SP\_R – zakup i wymianę 3 okien i drzwi ewakuacyjnych na sali gimnastycznej,
- w SP\_W – remont instalacji kanalizacyjnej oraz toalety na zapleczu kuchennym, kontynuację wymiany instalacji elektrycznej, naprawę ogrodzenia przy szkole,
- w SP\_Z – remont instalacji elektrycznej na korytarzach szkolnych wraz z ich malowaniem, remont łazienki pracowników,
- w ZS\_J – zakup krzeseł do pracowni komputerowej, renowację parkietu (cyklinowanie, lakierowanie),
- w ZS\_P – remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej,
- w ZS\_S – naprawę ogrodzenia przy szkole, zagospodarowanie terenu wokół budynku po budowie sali gimnastycznej, malowanie korytarzy, wymianę podłogi w sali lekcyjnej, wymianę drzwi w toalecie,

G\_W – naprawę instalacji odgromowej na budynku szkoły, renowację boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędne prace malarskie w sali gimnastycznej,  
 PG – zakup wyposażenia do sekretariatu (komputer, niszczarka, fotel), wymianę lodówek w Więcborku i Sypniewie, piec konwekcyjno – parowe do obu oddziałów,  
 BOOS – wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, zakup kompletu opon do autobusu, części do napraw bieżących.  
 Ponadto, we wszystkich placówkach, w paragrafie 4240 ujęto zakup pomocy dydaktycznych – łącznie 33 tys zł.

### Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **4.220,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych opłat – 370,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.050,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.800,00 zł

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **7.849.632,05 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wzrost wynagrodzeń związany ze wzrostem liczby oddziałów (z 56 w roku szkolnym 2014/2015 do 58 w roku szkolnym 2015/2016).

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	4 862 256,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	946 410,00
4120	składki na fundusz pracy	129 070,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>6 307 936,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	218 048,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	7 031,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	374 460,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1 250,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	21 052,05
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	192,05
4260	energia, woda	80 490,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	32 870,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 910,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	75 960,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	15 895,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	6 450,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	8 240,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	368 250,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>1 541 696,05</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Place i pochodne	798 840,00	2 738 695,00	446 005,00	706 520,00	615 690,00	1 002 186,00	6 307 936,00
Pozostałe wydatki	144 795,00	391 195,00	141 465,00	137 600,00	127 655,00	279 144,00	1 221 854,00
<b>Razem</b>	<b>943 635,00</b>	<b>3 129 890,00</b>	<b>587 470,00</b>	<b>844 120,00</b>	<b>743 345,00</b>	<b>1 281 330,00</b>	<b>7 529 790,00</b>

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **335.065,00 zł**.

W rozdziale 80103 uwzględniono zmianę wynagrodzeń związaną ze zmniejszeniem liczby oddziałów (z 6 w roku szkolnym 2014/2015 do 4 w roku szkolnym 2015/2016).

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	195 970,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 120,00
4120	składki na fundusz pracy	5 795,00
<b>Suma końcowa place i pochodne</b>		<b>264 285,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	17 450,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	660,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	23 860,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	340,00
4260	energia, woda	3 460,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3 390,00
4280	zakup usług zdrowotnych	205,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	5 780,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 180,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	520,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	410,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>70 780,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Place i pochodne	51 330,00	---	67 345,00	80 690,00	64 920,00	---	264 285,00
Pozostałe wydatki	16 840,00	---	24 190,00	17 610,00	12 140,00	---	70 780,00
<b>Razem</b>	<b>68 170,00</b>	<b>---</b>	<b>91 535,00</b>	<b>98 300,00</b>	<b>77 060,00</b>	<b>---</b>	<b>335 065,00</b>

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **188.250,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 148.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.989.700,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 i wynosić będzie 12 oddziałów.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1 164 930,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00
4120	składki na fundusz pracy	29 850,00
<b>Suma końcowa place i pochodne</b>		<b>1 522 780,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	20 090,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	95 250,00 500,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	165 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
4260	energia, woda	30 900,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	22 250,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 800,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	2 530,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	88 700,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>466 920,00</b>

### Rozdział 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **15.115,00 zł.**

W rozdziale 80106 uwzględniono planowane utworzenie jednego oddziału wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016.



paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	10 705,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
4120	składki na fundusz pracy	310,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>13 455,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	820,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	840,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>1 660,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Place i pochodne	---	---	---	---	13 455,00	---	13 455,00
Pozostałe wydatki	---	---	---	---	1 660,00	---	1 660,00
Razem	---	---	---	---	15 115,00	---	15 115,00

### Rozdział 80110 - Gimnazja

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.330,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat – 30,00 zł.
- Wpływy z najmu pomieszczeń – 3.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 300,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.929.420,00 zł.**

W rozdziale 80110 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 i wynosić będzie 21 oddziałów.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	2 517 013,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	493 900,00
4120	składki na fundusz pracy	68 350,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>3 259 463,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	88 900,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5 712,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	202 880,00

4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 800,00
4260	energia, woda	40 705,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	26 390,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 035,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	34 390,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 205,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2 990,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3 050,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>619 957,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	G_W	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
<b>Place i pochodne</b>	1 896 028,00	323 892,00	317 714,00	721 829,00	<b>3 259 463,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	314 322,00	58 683,00	57 661,00	189 291,00	<b>619 957,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2 210 350,00</b>	<b>382 575,00</b>	<b>375 375,00</b>	<b>911 120,00</b>	<b>3 879 420,00</b>

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **11.000,00 zł.**  
składają się z:

- wpływ z usług za wynajmem autobusu

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **655.405,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (ok. 700 osób). Dowóz realizowany jest 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 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	233 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 650,00
4120	składki na fundusz pracy	6 350,00
<b>Suma końcowa place i pochodne</b>		<b>303 100,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	4 760,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	262 000,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00

<b>4300</b>	usługi pozostałe, transportowe, itp..	53 050,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	700,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	1 500,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe	9 300,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>352 305,00</b>

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 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **80,00 zł.**

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 80,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **460.050,00 zł.**

Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 6 osób oraz gospodarczą 1 osoba.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe	284 820,00
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	7 600,00
<b>Suma końcowa place i pochodne</b>		<b>370 420,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>3020</b>	ekwiwalent, BHP	2 000,00
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
<b>4210</b>	zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	40 100,00
<b>4260</b>	energia, woda, co	15 600,00
<b>4270</b>	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	150,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	450,00
<b>4300</b>	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	11 080,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 500,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	5 000,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	350,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>89 630,00</b>

### Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **36.950,00 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 min 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy o budżecie.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	14 200,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	5 450,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	12 700,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 600,00
Suma końcowa		36 950,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	G_W	PG	Razem
2 750,00	9 300,00	1 900,00	3 850,00	3 600,00	5 950,00	6 450,00	3 150,00	36 950,00

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **68.370,00 zł.**

W rozdziale ujęto koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Uwzględniono również koszt zatrudnienia animatora na boisku Orlik wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ponoszonymi przez pracodawcę.

W paragrafie 4240 ujęto wartość wkładu własnego niezbędnego do udziału w kolejnej edycji programu „Książki naszych marzeń”.

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
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
4120	składki na fundusz pracy	220,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
4210	zakup nagród, drobnego wyposażenia boiska Orlik	6 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3 500,00
4300	usługi transportowe	6 500,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		68 370,00

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki planuje się w wysokości – 200.000,00 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.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. z 2012r. poz.1356 z późn. zm.), 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 2016 wyniosą ok. 190.000zł.

Środki te planuje się rozdysonować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii	10.590 zł
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	179.410 zł
- rozdział 85195 – pozostała działalność	10.000 zł

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **10.590 zł**

Zadania własne gminy – finansowanie: gmina 10.590 zł

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

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.590,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	1.300,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków ( np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	2.290,00
	4300	zakup usług pozostałych	7.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków ( np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	7.000,00
		<b>Razem</b>	<b>10.590,00</b>

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **179.410 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 179.410 zł

1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 79.410 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
	4170	wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenia członków GKRPA)	11.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	12.000,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych ( materiały kampanijne ogólnopolskich kampanii profilaktycznych np.: <i>Reaguj na przemoc, Zachowaj trzeźwy umysł, Wakacje bez alkoholu, Odpowiedzialny kierowca</i> )	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	51.210,00
		- dofinansowanie do ponadstandardowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	33.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy ( np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	10.000,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.000,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
		- opłaty sądowe ( na potrzeby GKRPA)	5.460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		- dot. telefonu w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	700,00
		<b>Razem</b>	<b>79.410,00</b>

## 2. Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” w Więcborku - 100.000 zł

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
rozdział 85206 – 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.

W celu rozszerzenia oferty pomocy w roku 2016, placówka zamierza aplikować o dotacje z zewnętrznych źródeł finansowania.

<b>4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>250 zł</b>
<b>4120 - Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>50 zł</b>
<b>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14.600 zł</b>
W ramach umów zleceń planuje się:	
13.200 zł – zatrudnienie psychologa	
1.400 zł - zatrudnienie osoby do wykonywania prac porządkowych w okresie, gdy nie będzie możliwości korzystania z prac społecznie użytecznych.	
<b>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>42.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.000,00zł - <u>zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni</u> (papiery, kleje, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, taśmy klejące, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, igły, nici, wełny, bazy do decoupage, narzędzia do embossingu, pergameno, wire wrappingu, quillingu, papier ścierny, farby, lakiery, itp.)</li> <li>• 8.000,00zł - <u>zakup wyposażenia do pracowni i biura</u></li> <li>• 2.000,00zł - <u>zakup zabawek</u> (piłki, paletki, gry planszowe itp.)</li> <li>• 1.000,00zł - <u>zakup materiałów biurowych</u> (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, teczki papierowe, koperty, koszulki foliowe, segregatory, dzienniki zajęć, spinacze, zszywki, płyty CD i DVD)</li> <li>• 5.000,00zł - <u>akcesoria komputerowe</u> w tym tusze do drukarek</li> <li>• 2.000,00zł - <u>zakup akcesoriów AGD</u> (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztućce itp.)</li> <li>• 2.000,00zł - <u>zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię</u></li> <li>• 1.500,00zł- <u>zakup paczek świątecznych</u></li> <li>• 3.500,00zł – <u>trening kulinarny</u> (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem herbaty, cukru, wody i innych środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych.</li> <li>• 3.000,00zł - <u>zakup środków czystości</u> (250 zł x 12 m- cy)</li> <li>• 2.000,00zł - <u>pozostałe wydatki</u> (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci)</li> <li>• 2.000,00zł- <u>drobne materiały remontowe</u></li> </ul>	
<b>4260 - Zakup energii</b>	<b>29.500 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.800,00zł - energia elektryczna (800 zł x 6 w ciągu roku)</li> <li>• 24.000,00zł - energia cieplna (2.000 zł x 12 miesięcy)</li> <li>• 700,00 zł - zimna woda</li> </ul>	
<b>4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>6.500 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.000,00zł - remont i naprawa części wspólnych budynku, naprawa sprzętu</li> <li>• 4.500,00zł- remont dachu, którego powierzchnia nie należy do części wspólnych budynku</li> </ul>	
<b>4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.900 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.000,00zł - <u>usługi transportowe</u> (wyjazd na basen, wycieczka jednodniowa)</li> <li>• 2.900,00 - <u>usługi pozostałe</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- wywóz nieczystości stałych- 1.800zł</li> <li>- wywóz nieczystości płynnych-800zł</li> <li>- roczny abonament RTV- 300zł</li> </ul> </li> </ul>	
<b>4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1.200 zł</b>
<b>4430- Różne opłaty i składki</b>	<b>2.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• koszt ubezpieczenia placówki</li> </ul>	

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **10.000,00 zł.**

Wydatki planuje się wysokości 10.000,00 zł. na realizację gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **5.989.414,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **10.548.110,00 zł.**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 100.950,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 100.950 zł

**§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 100.950 zł**

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 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 następnym 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 pobytami 6 dzieci w placówkach (tj. 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy, 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku, 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 75.874zł.

Zakłada się, że w 2016 roku w placówkach może zostać umieszczonych 5 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku wynosi 4.179,38zł.

5 dzieci x 4.179,38zł x 12 m-cy x 10% = 25.076,28zł, po zaokrągleniu 25.076,00zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 502.040 zł

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina 502.040 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 **opłaca pobyty 14 osobom**, wobec których w 2016 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **416.000 zł.** Dodatkowo należy zaplanować skierowanie **kolejnych 3 osób**, których koszt pobytu wyniesie **86.040 zł** (tj. 3 osoby \* 12 miesięcy \* 2.390 zł średni miesięczny koszt partycypacji gminy w dps).

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2016 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę **502.040 zł** (tj. zobowiązanie z 2015 r.: 416.000,00 + nowe obowiązania z 2016 r.: 86.040,00).



*Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2016r.*

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17	502.040,00

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od **3.085,58 zł do 3.403,98 zł** miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od **1.521,97 zł do 2.949,74 zł** miesięcznie.

Nadmienić należy, iż w przypadku osób starszych lub osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia wymaganej opieki w pierwszej kolejności działania tut. ośrodka ukierunkowane będą na:

1. zapewnienie wsparcia i pomocy przez **rodzinę**,
2. dopiero w kolejnym kroku będą kierowane **usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania** przez opiekunki zatrudnione przez tut. ośrodek;
3. następnie zapewnienie osobie tego wymagającej **opieki długoterminowej współfinansowanej przez NFZ**, (opieka świadczona w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych; zakładach opiekuńczo-leczniczych; przez zespół długoterminowej opieki domowej (opieka domowa), pielęgniarstwa opiekę długoterminową czy też opiekę paliatywno-hospicyjną);
4. w sytuacji gdy powyższe rozwiązania nie będą wystarczające lub niemożliwe do zastosowania tut. ośrodek podejmie decyzję o **skierowaniu osoby do dps**.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**639.600 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 639.600 zł

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 639.600,00 zł.

– dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 639.600,00 zł,

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 639.600,00 zł.

**1. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Więcborku**

**546.000 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 546.000 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest gminnym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych ( ŚDS typ A) i upośledzonych umysłowo (ŚDS typ B) pow. 16 r.ż. Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. ŚDS funkcjonuje codziennie od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00. W skład zespołu wspierająco-aktywizującego świadczącego usługi w ŚDS wchodzi 7 osób, w tym: 2 kierowników, (w tym jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas zastępstwa w związku z przebywaniem kierownika ŚDS na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim), 5 instruktorów terapii zajęciowej ( w tym jedna osoba na długotrwałym chorobowym), instruktor ds. kulturalno – oświatowych, 2 techników fizjoterapii (w tym jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas zastępstwa w związku z przebywaniem technika fizjoterapii na długotrwałym chorobowym).

W planie finansowym na 2016 rok ujęto ponadto koszty wynagrodzenia dla pracownika administracyjnego - specjalisty, gdyż dnia 18.04.2014 roku, decyzją Sądu Okręgowego w Bydgoszczy pracownik został przywrócony do pracy. Ponadto ŚDS korzystać będzie z usług specjalistów: psychologa, lekarza psychiatry, instruktora muzyki.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23.10.2015 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie **639.600 zł**, w tym **546.000 zł** dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. ( tj. 1 300 zł x 35 miejsc x 12 m-cy).

<b>§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1.000</b>
<b>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>278.000</b>
<b>§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>22.400</b>
<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>57.700</b>
<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>8.100</b>
<b>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>33.300</b>

L.p.	Kategoria wydatku	33 300
1.	Umowa zlecenie – sprzątaczką ( 900 brutto x 12 m-cy)	10 800
2.	Umowa zlecenie - kierowca (75 zł brutto x 252 dni )	18 900
4.	Umowa zlecenie - instruktor muzyki (40 zł brutto x 90 h)	3 600

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 39.850**

L.p.	Kategoria wydatku	39 850
1.	Paliwo do samochodu	19 200
2.	Środki żywności na realizację treningu kulinarnego	5 100
3.	Materiały do zajęć manualnych	5 000
4.	Artykuły biurowe	1 000
5.	Środki czystości	2 000
6.	Wyposażenie pracowni m.in. sprzęt sportowy, techniczny, stolarski, muzyczny, plastyczny, AGD, RTV	2 000
7.	Materiały remontowe	1 000
8.	Artykuły różne: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium. pokarm dla rybek i inne	2 000
10.	Literatura	500
13.	Akcesoria komputerowe	1 000
14.	Środki żywności na wyposażenie upominków świątecznych ( 30 zł x 35 uczestników)	1 050

**§ 4260 - Zakup energii 47.000**

L.p.	Kategoria wydatku	47 000
1.	Energia elektryczna	10 000
2.	Centralne ogrzewanie	35 500
3.	Zimna woda	1 500

**§ 4270 – Zakup usług remontowych 5.550**

L.p.	Kategoria wydatku	5 550
1.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy ) i koszty UDT (650 zł) + 1 000 zł naprawa windy	4 050
2.	Pozostałe naprawy: samochód, awarie sprzętu, wyposażenia	1 500

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1.000**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 27.600**

L.p.	Kategoria wydatku	27 600
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	5 000
2.	Usługa gastronomiczna ( podczas wycieczek autokarowych)	2 500
3.	Wywóz nieczystości stałych	1 200
4.	Wywóz nieczystości płynnych	1 000
5.	Usługa psychologiczna	7 200
6.	Usługa psychiatryczna	4 800
7.	Abonament radiowo-telewizyjny (7 radioodbiorników i telewizor)	700
8.	Znaczkę pocztowe	200
9.	Bilety	3 000
10.	Pozostałe usługi	2 000

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.700**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 2.000**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki 5.000**

Ubezpieczenie mienia ŚDS od ognia i kradzieży oraz ubezpieczenie samochodu

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.800**

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000**

**2. Klub Samopomocy „DOMEK” 93.600 zł**

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 93.600 zł

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

Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, zaakceptowanego przez Kierownika ŚDS i Dyrektora MGOPS. Liczba osób posiadających aktualnie skierowanie do Klubu wynosi 20.

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.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23.10.2015 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 639.600 zł w tym 93.600 zł dotyczy działalności Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „DOMEK” w Więcborku. ( tj. 390 zł x 20 miejsc x 12 m-cy ).

Koszty przeprowadzenia zajęć w Klubie (łącznie planuje się 131 spotkań tj. 131 spotkania x 3 godziny, w tym:

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.680**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 520**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 27.180**

– 3.240 zł - spotkania z literaturą i sztuką - 27 spotkań x 3 godziny x 40 zł

– 3.840 zł - terapia zajęciowa ze sztuka użytkową - 32 spotkań x 3 godziny x 40 zł

- 2.880 zł - warsztaty muzyczne - 24 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 2.880 zł - warsztaty kulinarne - 24 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 4.140 zł - koszt zatrudnienia Animatora Klubu - 46 spotkania x 3 godziny x 30 zł
- 10.200 zł - koszty zatrudnienia Koordynatora Klubu - 85 spotkań x 4 godziny x 30 zł

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 15.390**

- 5.240 zł - zakup środków żywności na zorganizowanie poczęstunku w ramach zajęć w klubie,
- 2.500 zł - zakup środków żywności - trening kulinarny (w ramach warsztatów kulinarnych i w ramach spotkań z literaturą i sztuką),
- 4.000 zł - materiały do zajęć,
- 800 zł - zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych,
- 500 zł - materiały biurowe,
- 900 zł - środki czystości,
- 1.450 zł - zakup paliwa

**§ 4260 - Zakup energii 1.860**

- 1.620 zł - energia elektryczna
- 240 zł - zimna woda

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 44.730**

- 25.000 zł - wynajem środka transportu - dowieszenie i odwiezienie uczestników spotkań
- 4.400 zł - wynajem środka transportu - na zorganizowanie wycieczek
- 2.880 zł - zajęcia fitness - 24 spotkania x 3 godziny x 40 zł
- 1.000 zł - Wigilia - usługa catering
- 1.500 zł - usługa gastronomiczna podczas wycieczek
- 4.140 zł - usługa psychologiczna (w tym: 2 160 zł - usługa psychologiczna oraz 1 980 zł zajęcia grupowe z psychologiem)
- 2.400 zł - usługa psychiatryczna
- 2.900 zł - pozostałe (m.in. bilety wstępu, koszty przesyłki)
- 200 zł - wywóz nieczystości stałych
- 310 zł - wywóz nieczystości płynnych

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240**

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 46.700 zł**

zadania własne gminy - finansowanie: gmina 46.700 zł

**§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 46.700 zł**

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

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

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 7 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (3 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 4 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 40.660zł.

Zakłada się, że w 2016 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 4 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

4 dzieci x 12 miesięcy x 1.000zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 4.800zł

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

4 dzieci x 400zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 160zł

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

**1. Punkt Interwencji Kryzysowej****20.305 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 20.305 zł

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

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

Zakłada się, że w 2016 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- pedagog raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny
- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	550
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	80
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12.675
	pedagog - 3.120
	psycholog - 9.555
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.500
- specjalista psychoterapii uzależnień	

**2. Zespół Interdyscyplinarny****4.945 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 4.945 zł

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 (Dz.U. nr 180, poz. 1493 ze zm.) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	785
- materiały biurowe	
§4300 - zakup usług pozostałych	4.160
- 2.160zł usługi pocztowe ( 180zł x 12 m-cy)	
- 2.000zł szkolenia dla członków ZI i grup roboczych	

**1. Wspieranie rodziny****155.010 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 155.010 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn.zm) nakłada na samorzady obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez:

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

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

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 trzech asystentów rodziny ( jeden na zastępstwo, z uwagi na pobyt jednego z asystentów na urlopie macierzyńskim) 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.

Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

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

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

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które

nie były skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej. Rodzina wspierająca nie pobiera wynagrodzenia ani innych świadczeń w związku z ustanowieniem ją taką rodziną. Ma ona prawo do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	69.900
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	13.200
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.900
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.100
- pedagog 13.100zł	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	350
§ 4300 – zakup usług pozostałych	33.500
- koszt rodzin wspierających 500zł	
- koszty transportu 6.000zł	
- psycholog 27.000zł	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	8.400
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.560

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku 202.500 zł  
zadania własne gminy – finansowanie: gmina: 202.500 zł

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

Aktualnie w placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego, wychowawca w placówce wsparcia dziennego (osoba ta przebywa na urlopie macierzyńskim w zastępstwie zatrudniona została osoba na etacie młodszego wychowawcy) oraz 2 osoby na pół etatu: starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego i młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.800
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28.300
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4.000
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100

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



**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.467.300 zł.**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.389.900 zł  
- finansowanie: gmina 77.400 zł

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.390.900,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 4.389.900,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.000,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.467.300,00 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.), zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 859 z późn. zm.) oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567).

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 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 859 z późn. zm.) 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 i zasiłków dla opiekunów wynoszą:

- 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego (wejście w życie od 1 stycznia 2016r.)

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **127.861,16 zł** są one niewystarczające. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników obsługujących świadczenia tut. ośrodek potrzebuje **205.261,16 zł**. W związku z powyższym planuje się, że różnica w wysokości **77.400,00 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.

**§ 3110 - Świadczenia społeczne**

**4.088.038**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.088.038

**1. 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.

## 2. Fundusz alimentacyjny

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

## 3. 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 2013r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w okresie 01 stycznia 2016r. – 31 grudnia 2016r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1	zasiłek rodzinny	14.128	1.405.550
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	40	40.000
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	290	112.958
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	635	109.550
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1200	88.000
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	700	70.000
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	900	53.000
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1330	119.700
9.	zasiłki pielęgnacyjne	4000	612.000
10	świadczenia pielęgnacyjne	400	480.000
11	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	80	80.000
12	świadczenie rodzicielskie	80	80.000
13	fundusz alimentacyjny	1.700	700.000
14	zasiłek dla opiekuna	264	137.280
	<b>Razem :</b>		<b>4.088.038</b>

### § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

**154.900**

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 104.300  
- finansowanie: gmina 50.600

### § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

**11.900**

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0  
- finansowanie: gmina 11.900

### § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

**202.562**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 194.862  
- finansowanie: gmina 7.700

- 28.561,16 zł to 17,46% od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 20.861,16 zł finansowanie z dotacji, 7.700,00 zł finansowanie: gmina).
- 174.000,84 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** **4.100**  
 zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 2.700  
 - finansowanie: gmina 1.400

**§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **4.800**  
 zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0  
 - finansowanie: gmina 4.800

**§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **1.000**  
 zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0  
 finansowanie: gmina 1.000

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **38.300 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 23.000 zł  
 zadania własne gminy – finansowanie: dotacja 15.300 zł

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 38.300,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 23.000,00 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne – 15.300,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 38.300,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości **15.300 zł**, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **23.000 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2016r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozd	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan ogółem	
				Zadania własne	Zadania zlecone
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66	15.300,00	23.000,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>			
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	36	15.300,00	-
		- świadczenie pielęgnacyjne			
		- specjalny zasiłek opiekuńczy	30	-	23.000,00
		- zasiłek dla opiekuna			

źródło: opracowanie własne.

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.), stanowiącą 74,95 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2016r. szacuje się na kwotę **12.800 zł** (w tym: w ramach zadań własnych - na kwotę **5.100 zł**, w ramach zadań zleconych - na kwotę **7.700 zł**). Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

## **Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**304.100 zł**

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 154.100 zł  
-finansowanie: gmina 150.000 zł

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 154.100,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne - 154.100,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 304.100,00 zł.

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

Planuje się iż na realizację powyższych zadań gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek wydatkuje łącznie kwotę **304.100 zł**.

### **a) Zasilki okresowe**

**154.100**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 154.100

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w tym zakresie, tut. ośrodek dysponuje kwotą **154.100 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2016r.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilki okresowe				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan ogółem	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	240	154.100,00
		Zasilek okresowy	240	154.100,00
		<i>w tym przyznane z powodu:</i>	-	-
		- bezrobocia	220	136.100,00
		- długotrwałej choroby	5	3.000,00
		- niepełnosprawności	15	15.000,00
		- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0,00
		- innej przyczyny	0	0,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.), stanowiącą jedynie 27,52 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie 560.000 zł.

Łączne niedobory na 2016r. szacuje się na kwotę 405.900 zł. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

**b) Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, posiłek i udzielenie schronienia** **150.000 zł**

zadanie własne gminy – finansowanie: gmina 150.000 zł

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

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2016 roku następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych;
2. sprawienia pogrzebu;
3. posiłku;
4. oraz udzielenia schronienia.

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2016 roku wydatkuje łącznie kwotę 150.000 zł.

**Plan finansowy w 85214 na 2016r.**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego	
			Liczba świadcz.	Kwota (w zł)	Liczba świadcz.	Kwota (w zł)
85214		Świadczenia społeczne	240*	150.000,00	83	86.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240	150.000,00	83	86.000,00
		Zasiłek celowy	190	50.000,00	-	-
		z przeznaczeniem na dofinansowanie:				
		- zakupu opału na okres grzewczy	50	16.000,00	-	-
		- zakupu odzieży lub obuwia	40	5.000,00	-	-
		- zakupu żywność	20	2.000,00	-	-
		- do kosztów leczenia, zakupu leków	45	5.500,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	25	3.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	15	1.000,00	-	-
		- zakupu materiałów do remontu mieszkań	10	3.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	20	2.500,00	-	-
		- do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	3	6.000,00	-	-
		- w zależności od potrzeb - inny cel	60	6.000,00	-	-
		Specjalny zasiłek celowy	65	14.000,00	-	-
		z przeznaczeniem na dofinansowanie:				
		- zakupu opału na okres grzewczy	15	5.000,00	-	-
		- do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	30	5.000,00	-	-
		- w zależności od potrzeb - inny cel	30	4.000,00	-	-
		Schronienie	2	3.000,00	2	3.000,00
		Sprawienie pogrzebu	1	3.000,00	1	3.000,00
		Posiłek	110	80.000,00	80	80.000,00

źródło: opracowanie własne

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe****900.000,00**

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 900.000,00 zł.  
przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2016 to ok. 4000.

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe****93.000,00**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 93.000

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 93.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 93.000,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 95.300,00 zł.

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

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą **93.000 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2016r.

Zasilki stałe				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	75	93.000,00
		Zasiłek stały	75	93.000,00
		= tego dla:		
		- osoby samotnie gospodarującej	45	63.000,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	30	30.000,00

źródło: opracowanie własne

*Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.), stanowiącą jedynie 33,21 % przewidywanego wykonania 2016 roku.*

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **280.000 zł.**

Łączne niedobory na 2016r. szacuje się na kwotę **187.000 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej****2.344.800 zł**

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 207.000 zł

-finansowanie: gmina 2.137.800 zł

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 286.600,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 207.000,00 zł.
- wpływy z usług – 79.200,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.344.800,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 43 pracowników, w tym 1 osoba po robotach publicznych zgodnie z zawartą umową o organizowanie robót publicznych (tj. 41,88 etatów - stan na dzień 01 października 2015 r.). 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.

**Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2016 r.**

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.578.800,00
		- w 2016 r. 4 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej oraz 1 pracownik do odprawy emerytalnej	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.800,00
		- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00
		- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		- zatrudnienie palacza pieca c.o. w okresie grzewczym 6 x 300,00 zł = 1.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.350,00
		- opał do ogrzania budynku MGOPS - 15.000,00	
		- paliwo do samochodu MGOPS - 12.000,00	
		- materiały biurowe - 6.000,00	
		- papier ksero - 4.000,00	
		- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) - 8.750,00	
		- druki - 3.500,00	
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 2.000,00	
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 5.000,00	
		- program antywirusowy - 2.500,00	
		- zakup licencji na oprogramowanie ŚR, FA i modułu windykacyjnego. WR, ZI - 3.000,00	
		- artykuły motoryzacyjne - 2.000,00	
		- materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 3.000,00	
		- wyposażenie biur i pracowni w drobny sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) - 2.000,00	
		- zakup podstawowych art. spożywczych dla gości MGOPS (kawa, herbata, cukier, itp.) - 600,00	
		- pozostałe różne drobne wydatki - 2.000,00	
	4260	Zakup energii	22.200,00
		- energia elektryczna - 21.000,00	
		- zimna woda - 1.200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13.000,00
		- konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku - 4.000,00	
		- konserwacja oprogramowania Budżet-Plaće - 5.000,00	
		- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS - 4.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
		- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
	4300	Zakup usług pozostałych	96.800,00

	- opłaty pocztowe – 27.000,00	
	- usługa radcy prawnego - 20.000,00	
	- usługa informatyczna – 15.000,00	
	- usługa specjalisty BHP – 7.380,00	
	- serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prawo socjalne – 2.500,00	
	- usługa dozoru technicznego Platformy Komunikacyjnej SEPI – 4.000,00	
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 5.000,00	
	- usługa utrzymanie serwera i domeny – 1.000,00	
	- usługa wykonania przeglądów technicznych budynku – 1.000,00	
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS) – 2.000,00	
	- usługa niszczenia dokumentacji ze składnicy akt – 820,00	
	- usługa odgrzybiania klimatyzatorów – 1.600,00	
	- pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, koszty komornicze dłużników alimentacyjnych i inne – 9.500,00	
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>8.100,00</b>
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>20.000,00</b>
	- ryczałty dla 6 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich – 18.000,00	
	- podróże służbowe pracowników - 2.000,00	
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5.000,00</b>
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia	
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>49.850,00</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>11.000,00</b>
	- 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	
	<b>Razem</b>	<b>2.344.800</b>

### 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 2015 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 67 osób (narastająco, wg stanu na 30 września 2015r.). 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 2015 r. – 59 osób, w kwietniu 2015 r. – 61 osoby, we wrześniu 2015 r. – 58 osób. W 2015 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie **70 osób**, na rzecz których udzielonych będzie **24.000 świadczeń** (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.06.2015 r. wynosi **20,48 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. 79.200,00 zł** (śr. **ok 6.600,00 zł/m-c**).

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

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2016 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	70	24.000	79.200,00

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku 20.000 zł**

zadania własne gminy - finansowanie: gmina 20.000 zł



**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 3.618,00 zł.

– wpływy z usług – 3.618,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 20.000,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012r. – mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób. W 2015 r. w Mieszkanium Chronionym w Więcborku zamieszkuje 2 osoby. Planowany dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wyniesie **3.618,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85220 w 2016 r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		- instruktor warsztatów literackich	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		- olej opałowy	12.400,00
		- środki czystości	300,00
		- materiały remontowe	300,00
4260		Zakup energii	4.400,00
		- energia elektryczna	3.200,00
		- zimna woda	1.080,00
		- zakup gazu	120,00
4300		Zakup usług pozostałych	1.800,00
		- opłata za nieczystości stałe	500,00
		- odprowadzanie ścieków	800,00
		- usługa wykonania przeglądu budynku i pieca olejowego	500,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
		- ubezpieczenie	200,00
Razem			20.000,00

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **11.500,00 zł**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 11.500,00 zł.

– dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 11.500,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 11.500,00 zł.

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

Na realizację pomocy w postaci specjalistycznej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą **11.500 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2016r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		11.500,00
		- świadczenie usług przez pedagoga	9	7.480,00
		- świadczenie usług przez psychologa	4	2.520,00
		- świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego	3	1.500,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.), stanowiącą jedynie 15,7 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

**Kwota umożliwi zaplanowanie realizacji świadczenia tylko w I kwartale 2016 roku.**

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **73.200 zł.**

Łączne niedobory na 2016r. szacuje się na kwotę **61.700 zł.**

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

**697.060 zł**

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 312.900 zł  
-finansowanie: gmina 384.160 zł

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 371.796,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne – 312.900,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 58.896,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 697.060,00 zł.

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 4.000,00 zł.

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

**521.500 zł**

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 312.900 zł  
-finansowanie: gmina 208.600 zł

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

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

Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2016r. niezbędna jest kwota rzędu **521.500 zł**, z czego:

- **208.600 zł** środki z budżetu gminy (40% ogółu zadania);
- **312.900 zł** środki z dotacji celowej z budżetu państwa (60% ogółu zadania).

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.)

*Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2016r.*

Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Zadania ogółem
85295	3110	świadczenia społeczne	900	208.600,00	312.900,00	521.500,00
		<i>w tym:</i>				
		▪ posiłek	-	108.600,00	212.900,00	321.500,00
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	100.000,00	100.000,00	200.000,00

źródło: opracowanie własne

## **2. Prace społecznie użyteczne**

**147.240 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 147.240 zł

### **§ 3110 – świadczenia społeczne**

**147.240**

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 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, 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 8,10 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 stawka podlega waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2016 planowane są prace społecznie użyteczne dla 45 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 45 osób w okresie luty - listopad 2016 r. wyniesie **147.240 zł**.

Planuje się, iż starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 40% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

**Zakłada się, że w roku 2016 refundacja wyniesie 58.896 zł.**

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

## **3. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli**

**2.400 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 2.400 zł

### **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

**2.400**

Postanowieniem sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym mieszkańcem gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork w łącznej wysokości 200 zł miesięcznie.

## **4. Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną**

**21.920 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 21.920 zł

Potrzeba systematycznego wprowadzania zmian w systemie pomocy społecznej wymaga podejmowania działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną jako drugiego oprócz wsparcia osłonowego filaru pomocy społecznej.

W tym celu w 2016 roku planuje się dalej rozwijać pracę środowiskową mającą na celu realizowanie działań aktywizujących, integrujących i budujących wspólnotę lokalną, przy jednoczesnym zaangażowaniu potencjału lokalnych partnerów oraz wolontariatu.

W pierwszej kolejności będą adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już wykluczonych. Przedsięwzięcia będą miały charakter w głównej mierze aktywizacyjny, integracyjny jak również edukacyjny.

W omawianym zadaniu planuje się kontynuowanie realizacji działań na rzecz:

1. **osób starszych w Klubie Seniora:** cykliczne spotkania dla osób starszych (liczba klubowiczów 42 osoby) wraz z uroczystym spotkaniem oplatkowym dla osób, które z różnych przyczyn spędzają święta w samotności (liczba uczestników około 80 osób);
2. **osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubie Integracji Społecznej:** przygotowanie i wdrożenie programu reintegracji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych (1 edycja dla 10 osób).
3. **rodzin z dziećmi, w szczególności niepełnosprawnymi podczas organizowanego Pikniku Przyjaźni 2016 - spotkanie integracyjne dla ponad 200 osób.**

*Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2016r.*

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	
		<i>spotkania dyskusyjne, pedagog</i>	1.500,00	
		<i>warsztaty rękodzielnicze, trener/instruktor rękodziela artystycznego</i>	2.000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.920,00	
		<i>materiały do prowadzenia zajęć</i>	1.920,00	
		<i>poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez</i>	2.000,00	
		<i>konsumpcja okolicznościowa (spotkanie oplatkowe)</i>	4.000,00	
		<i>upominki okolicznościowe (spotkanie oplatkowe)</i>	2.000,00	
		<i>materiały promocyjne</i>	1.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	7.500,00
	<i>warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne, psycholog</i>		2.000,00	
	<i>spotkania z dietetykiem</i>		1.000,00	
	<i>usługi muzyczne (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)</i>		500,00	
	<i>usługi animacyjne</i>		3.000,00	
	<i>transport grupowy</i>		1.000,00	
			łącznie	21.920,00

opracowanie własne

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 443.490,00 zł.

### Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki – 29.490,00 zł.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	214 430,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
4120	składki na fundusz pracy	5 445,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>269 555,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	10 840,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	13 095,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>23 935,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	G_W	PG	Razem
Place i pochodne	38 780,00	91 150,00	22 925,00	14 650,00	24 620,00	44 300,00	33 130,00	---	269 555,00
Pozostałe wydatki	3 370,00	3 785,00	3 335,00	1 985,00	3 345,00	6 085,00	2 030,00	---	23 935,00
<b>Razem</b>	<b>42 150,00</b>	<b>94 935,00</b>	<b>26 260,00</b>	<b>16 635,00</b>	<b>27 965,00</b>	<b>50 385,00</b>	<b>35 160,00</b>	<b>---</b>	<b>293 490,00</b>

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki – 150.000,00 zł.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00

W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące wkład własny w realizację zadania polegającego na dofinansowaniu świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 1.310.661,00 zł,

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze źródeł zewnętrznych oraz środki z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) na wykonanie zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork”(płatność końcowa inwestycji realizowanej w 2015 r.) – 25.461,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) – 1.273.200,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 2.527.967,29 zł.

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planuje się w wysokości 439.000,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 139.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia i część ul. Wyzwolenia w Więcborku”. Zabezpieczone środki stanowią udział własny Gminy. Realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

## Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody planuje się w wysokości 1.298.661,00 zł.

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze źródeł zewnętrznych oraz środki z funduszy celowych (WFOŚiGW w Toruniu) na wykonanie zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork” – 25.461,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) – 1.273.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.273.200,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 98.207,00 zł,
- ZFŚS – 2.200,00 zł,
- szkolenia – 1.600,00 zł,
- umowy zlecenie – 3.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 15.000,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 2.000,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 1.151.193,00 zł.

## Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 69.000,00 zł,

w tym:

- wywóz oraz składowanie nieczystości, segregacja odpadów – 55.000,00 zł,
- materiały i narzędzia do prac porządkowych, środki czystości do szaletu miejskiego – 9.000,00 zł,
- umowy zlecenie (wylapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie ulic) – 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody (szalek miejski) – 1.000,00 zł.

## Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 56.367,29 zł,

w tym:

- umowy zlecenie (koszenie trawników na terenie gminy – 11.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, ziemi, krawężników, ławek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 34.367,29 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 700,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo – 200,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 600,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 2.800,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 1.231,63 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 2.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 4.553,54 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 1.466,66 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 515,46 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zgniłka – 1.600,00 zł.
- pozostałe usługi (naprawa kosiarek, usługi nasadzeń) – 11.000,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 500,00 zł.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planuje się w wysokości 36.900,00 zł,  
w tym:

- zakup usług (opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork) – 36.900,00 zł.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 56.000,00 zł,  
w tym:

- umowy zlecenie za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku – 9.000,00 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – 10.000,00 zł,
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 37.000,00 zł.

Wydatki ww. dotyczą realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

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

Wydatki planuje się w wysokości 541.000,00 zł,  
w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 223.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 162.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2017 - 4.000,00 zł,
- zakup materiałów (materiały do zmiany odcinka linii energetycznej) – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 150.000,00 zł,

w tym:

Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku – 50.000,00 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 50.000,00 zł,

w tym:

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 3.000,00 zł,

Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku – 50.000,00 zł.

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 54.500,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki do segregacji PET, szkła, metalu i papieru, worki na śmieci, materiały do przeprowadzenia konkursu ekologicznego itp.) – 7.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, badania gleby, ogłoszenia prasowe, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 16.500,00 zł,
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

### Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody planuje się w wysokości 2.000,00 zł i są to wpływy z opłaty produktowej.

Wydatki planuje się w wysokości 2.000,00 zł.

w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska.

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

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – 1.320.940,29 zł.

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

Wydatki planuje się w wysokości 869.575,28 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 788.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 29.331,54 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 1.700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 864,82 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 10.986,09 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.630,63 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.250,00 zł.
- zakup usług pozostałych (montaż pieca chlebowego) – 400,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 51.843,74 zł. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego następujących sołectw:
  - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu – 4.429,00 zł.
  - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy - 8.000,00 zł.
  - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - 5.000,00 zł.
  - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie – 2.000,00 zł.
  - Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Lubczy – 4.000,00 zł.
  - Zakup urządzeń nagrzewających i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze – 6.227,23 zł,
  - Zakup patelni i naczyń do świetlicy wiejskiej w Wituni – 4.300,00 zł,
  - Zakup nagłośnienia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Suchorączku – 5.887,51 zł,
  - Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Pęperzynie – 12.000,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki planuje się w wysokości 389.000,00 zł.



Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki w wysokości 389.000,00 zł.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 62.365,01 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 10.000,00 zł.
- zakup materiałów – 49.165,01 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.270,35 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.430,35 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 950,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 3.600,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 2.800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.122,83 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 4.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.950,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 1.594,89 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 6.203,54 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 3.600,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.143,05 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 1.500,00 zł.

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

- zakup usług (zakup usług transportowych, usług wesołego miasteczka) – 3.200,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.800,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.400,00 zł.

### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 409.170,11 zł.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki planuje się w wysokości 179.500,00 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 – 179.500,00 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.

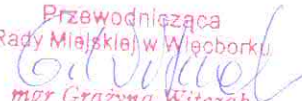
## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości **229.670,11 zł**,

w tym:

- umowy zlecenia: ratownicy na plażach gminnych, osoba w wypożyczalni kajaków, koszenie boisk, czyszczenie jeziora, sprzątanie plaży – 43.500,00 zł,
- BHP – 500,00 zł,
- utrzymanie 1 pracownika na stadionie – 36.727,00 zł.
- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 38.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, ratowników, eliminacje IOSW oraz utrzymanie czystości wokół jeziora i boisk oraz placów zabaw, zakup pucharów i nagród na zawody sportowe 56.000,00 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację festynów sportowych w wysokości 20.743,11 zł.:
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.100,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 6.552,62 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 4.400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Żgniłka – 1.390,49 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie ratowników i zawodników Gminy biorących udział w IOSW) – 2.600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.000,00 zł,
- ZFŚS – 1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpieliskach, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości, transport zawodników na IOSW) – 24.500,00 zł.

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Wlecborku  
  
mgr Grażyna Witczak