

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.18² 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 rozdysponować 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
		Razem	10.590,00

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
		Razem	79.410,00

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.

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250 zł
4120 - Składki na Fundusz Pracy	50 zł
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14.600 zł
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.	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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.) • 8.000,00zł - <u>zakup wyposażenia do pracowni i biura</u> • 2.000,00zł - <u>zakup zabawek</u> (piłki, paletki, gry planszowe itp.) • 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) • 5.000,00zł - <u>akcesoria komputerowe</u> w tym tusze do drukarek • 2.000,00zł - <u>zakup akcesoriów AGD</u> (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztucce itp.) • 2.000,00zł - <u>zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię</u> • 1.500,00zł- <u>zakup paczek świątecznych</u> • 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. • 3.000,00zł - <u>zakup środków czystości</u> (250 zł x 12 m- cy) • 2.000,00zł - <u>pozostałe wydatki</u> (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci) • 2.000,00zł- <u>drobne materiały remontowe</u> 	
4260 - Zakup energii	29.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 4.800,00zł - energia elektryczna (800 zł x 6 w ciągu roku) • 24.000,00zł - energia cieplna (2.000 zł x 12 miesięcy) • 700,00 zł - zimna woda 	
4270 - Zakup usług remontowych	6.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 2.000,00zł - remont i naprawa części wspólnych budynku, naprawa sprzętu • 4.500,00zł- remont dachu, którego powierzchnia nie należy do części wspólnych budynku 	
4300 - Zakup usług pozostałych	3.900 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 1.000,00zł - <u>usługi transportowe</u> (wyjazd na basen, wycieczka jednodniowa) • 2.900,00 - <u>usługi pozostałe</u> : <ul style="list-style-type: none"> - wywóz nieczystości stałych- 1.800zł - wywóz nieczystości płynnych-800zł - roczny abonament RTV- 300zł 	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200 zł
4430- Różne opłaty i składki	2.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszt ubezpieczenia placówki 	

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 pobytam 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).

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

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 radiodbiorników i telewizor)	700
8.	Znaczki 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.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25.250 zł

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 (wejdzie 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
	Razem :		4.088.038

§ 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						
rozdz	§	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
		w tym przyznane z powodu:	-	-
		- 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.1.3110.28.16.2015/26 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) Zasilki celowe, specjalne zasilki 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 zasilków celowych/specjalnych zasilków 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.

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilki celowe						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba świadczeń	Kwota (w zł)	Liczba świadczeń	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
		Zasilek 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 zasilki 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 mieszkaniowe900.000,00

- 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 - Zasiłki stałe93.000,00

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.

Zasiłki 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 Społecznej2.344.800 złzadania 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 SR, FA i modułu windykacyjnego, WR, ZI - 3.000,00	
		- artykuły motoryzacyjne - 2.000,00	
		- materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kołanka, 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-Place - 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
	- ryczałty dla 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich – 18.000,00	
	- podróże służbowe pracowników - 2.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00
	- 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	
	Razem	2.344.800

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 opiekunek (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 opalowy	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 Kujawko-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
		w tym:				
		• 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 opłatkowym 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 opłatkowe)</i>	4.000,00	
		<i>upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)</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
Suma końcowa płace i pochodne		269 555,00

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

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
Razem	42 150,00	94 935,00	26 260,00	16 635,00	27 965,00	50 385,00	35 160,00	---	293 490,00

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 (szalec 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 sołectw 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 Zgnilka – 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.

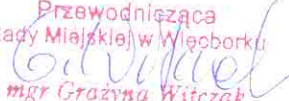
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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 Czarnuń – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.100,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki – 6.552,62 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza – 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 Zgniłka – 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 Wleśborku

mgr Grażyna Witeczak