

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od **3.234,98 zł do 3.420,83 zł** miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od **1.712,83 zł do 2.935,00 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), pielęgniarzką 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

626.200 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 626.200 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 626.200,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 626.200,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 626.200,00 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

532.600

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 532.600

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 9 osób, w tym: 1 kierownik, (obecnie przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), 5 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba na urlopie rodzicielskim), 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 urlopie rodzicielskim).

Ponadto ŚDS korzystać będzie z usług specjalistów: psychologa, lekarza psychiatry.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.16.2016/26 z dnia 21.10.2016 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 626.200 zł, w tym 532.600 zł dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. (tj. 1.268 zł x 35 miejsc x 12 m-cy).

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.900
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.800
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64.400
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	9.000
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	25.950

L.p.	Kategoria wydatku	25.950
1	Umowa zlecenie - kierowca (75 zł brutto x 250 dni)	18.750
2.	Umowa zlecenie – psycholog (60 zł brutto x 120 h)	7.200

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **17.800**

L.p.	Kategoria wydatku	17.800
1.	Paliwo do samochodu	10.000
2.	Środki żywności na realizację treningu kulinarnego	2.100
3.	Materiały do zajęć manualnych	2.000
4.	Środki czystości	1.000
5.	Materiały remontowe	500
6.	Artykuły różne: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	500
7.	Literatura	500
8.	Akcesoria komputerowe	500
9.	Środki żywności na wyposażenie upominków świątecznych (20 zł x 35 uczestników)	700

§ 4260 - Zakup energii **29.100**

L.p.	Kategoria wydatku	29.100
1.	Energia elektryczna	10.000
2.	Centralne ogrzewanie	18.000
3.	Zimna woda	1.100

§ 4270 – Zakup usług remontowych **5.050**

L.p.	Kategoria wydatku	5.050
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	1 000

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych **500**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **11.900**

L.p.	Kategoria wydatku	11.900
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	2.000
2.	Wywóz nieczystości stałych	1.200
3.	Wywóz nieczystości płynnych	1.000
4.	Usługa psychiatryczna	4.800
5.	Abonament radiowo-telewizyjny (7 radioodbiorników i telewizor)	700
6.	Znaczki pocztowe	200
7.	Bilety	1.000
8.	Pozostałe usługi	1 000

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe **1.000**

§ 4430 - Różne opłaty i składki **3.000**

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

2. Klub Samopomocy „DOMEK” **93.600**

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 93.600

Klub Samopomocy „DOMEK” działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Klub Samopomocy „DOMEK” działa w strukturach 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.3110.4.16.2016/26 z dnia 21.10.2016 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 626.200 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). Planuje się zatrudnienie jednej osoby na pół etatu, która będzie pełnić funkcję koordynatora. Koszty przeprowadzenia zajęć w Klubie (łącznie planuje się 133 spotkań tj. 133 spotkania x 3 godziny), w tym:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.200
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	400
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16.440

- 3.480 zł - spotkania z literaturą i sztuką - 29 spotkań x 3 godziny x 40 zł,
- 2.520 zł - terapia zajęciowa ze sztuka użytkową - 21 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 - zajęcia z psychologiem - 36 godzin spotkań indywidualnych x 60 zł,
11 spotkań grupowych x 3 godziny x 60 zł,
- 540 zł – koszt zatrudnienia Animatora Klubu, w przypadku ewentualnej nieobecności osoby pełniącej funkcje koordynator - 6 spotkań x 3 godziny x 30 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15.370
--	---------------

- 5.220 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	40.590
– 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 gastronomiczna,	
– 1.500 zł – usługa gastronomiczna podczas wycieczek,	
– 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
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **25.250 zł**
zadania własne gminy – finansowanie: gmina 25.250

1. Punkt Interwencji Kryzysowej **20.464**
zadania własne gminy – finansowanie: gmina 20.464

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 2017 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	534
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	75
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.135
– 3.055 pedagog	
– 10.080 psycholog	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.720
– specjalista psychoterapii uzależnień	

2. Zespół Interdyscyplinarny

4.786

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 4.786

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 (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1390) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

4.786

- 2.160 zł - usługi pocztowe (180zł x 12 m-cy)
- 2.626 zł - szkolenia dla członków ZI i grup roboczych

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

49.000 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 29.000
zadania własne gminy – finansowanie: dotacja 20.000

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 49.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 20.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 29.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 49.000,00 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 gminy, na ten cel otrzymano dotację w wysokości **20.000 zł**, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **29.000zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2017r.

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	73	20.000,00	29.000,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>			
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	40	20.000,00	-
		- świadczenie pielęgnacyjne			
		- specjalny zasiłek opiekuńczy	33	-	29.000,00
		- zasiłek dla opiekuna			

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.4.16.2016/26 z dnia 21 października 2016r.), stanowiącą 85,07 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2017r. szacuje się na kwotę **8.600 zł** (w tym: w ramach zadań własnych - na kwotę **2.800 zł**, a zadań zleconych - na kwotę **5.800 zł**). Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **458.000 zł**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 308.000
zadania własne gminy: - finansowanie: gmina 150.000

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 308.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 308.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 458.000,00 zł.

1. Zasiłki okresowe **308.000**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 308.000

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 **308.000 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2017 r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ZASIŁKI OKRESOWE				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan ogółem	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	202	308.000,00
		Zasiłek okresowy	202	308.000,00
		<i>w tym przyznany z powodu:</i>	-	-
		- bezrobocia	180	287.000,00
		- długotrwałej choroby	6	5.000,00
		- niepełnosprawności	15	15.000,00
		- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0,00
		- innej przyczyny (np. nieaktywności zawodowej)	1	1.000,00

Źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2017r. (Nr WFB.I.3110.4.16.2016/26 z dnia 21 października 2016r.), stanowiącą jedynie 64,17% przewidywanego wykonania 2017 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **480.000 zł**.

W związku z czym łączne niedobory na 2017r. szacuje się na kwotę **172.000 zł**. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

2. Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, posiłek i udzielenie schronienia **150.000**

zadanie własne gminy – finansowanie: gmina 150.000

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

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2017 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 2017 roku wydatkuje łącznie kwotę **150.000 zł.**

Plan finansowy w 85214 na 2017r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <i>zasiłek celowy</i>						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba świadcz.	Kwota (w zł)	Liczba świadcz.	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	240*	150.000,00	98	86.000,00
		<i>Zasiłek celowy</i>	<i>190</i>	<i>46.000,00</i>	-	-
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>				
		- zakupu opału na okres grzewczy	50	16.000,00	-	-
		- zakupu odzieży lub obuwia	30	3.000,00	-	-
		- zakupu żywności	10	1.000,00	-	-
		- do kosztów leczenia, zakupu leków	40	5.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	20	2.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	10	1.000,00	-	-
		- zakupu materiałów do remontu mieszkań	10	3.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	15	2.000,00	-	-
		- do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	3	7.000,00	-	-
		- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	60	6.000,00	-	-
		<i>Specjalny zasiłek celowy</i>	<i>65</i>	<i>18.000,00</i>	-	-
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>				
		- zakupu opału na okres grzewczy	20	7.000,00	-	-
		- do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	35	6.000,00	-	-
		- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	30	5.000,00	-	-
		<i>Schronienie</i>	<i>2</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>Sprawienie pogrzebu</i>	<i>1</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>Posiłek</i>	<i>95</i>	<i>80.000,00</i>	<i>95</i>	<i>80.000,00</i>

źródło: opracowanie własne

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **900.000 zł**

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 900.000,00 zł.
przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2017 to ok. 4000.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **128.000 zł**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 128.000

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 128.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 128.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 128.000,00 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 **128.000 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2017 r.

ZASIŁEK STAŁY				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	65	128.000,00
		Zasilek stały	65	128.000,00
		z tego dla:		
		- osoby samotnie gospodarującej	45	88.000,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	20	40.000,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2017r. (Nr WFB.I.3110.4.16.2016/26 z dnia 21 października 2016r.), stanowiącą jedynie 44,44 % przewidywanego wykonania 2017 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **288.000 zł**.

W związku z czym łączne niedobory na 2017 r. szacuje się na kwotę **160.000 zł**. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **2.388.500 zł**

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 212.400
-finansowanie: gmina 2.176.100

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 272.800,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 212.400,00 zł.
- wpływy z usług – 60.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.388.500,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 47 pracowników, w tym 3 osoby wykonujące pracę w zastępstwie pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz urlopie związanym z macierzyństwem, a także 2 osoby zatrudnione w ramach umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, zawartej z PUP w Sępólnie Kraj. (tj. 45,88 etatów – stan na dzień 01.10.2016r.).

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 2017 r.

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.603.100,00
		- w 2017 r. 5 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.600,00
		- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.000,00
		- 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	69.500,00
		- opał do ogrzania budynku MGOPS - 13.150,00	
		- 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 (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 3.000,00	
		- wyposażenie biur i pracowni w 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	19.200,00
		- energia elektryczna - 18.000,00	
		- 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	
		- naprawy samochodu służbowego MGOPS - 4.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		- 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 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, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.200,00
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	2.388.500,00

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 2016 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 63 osoby (narastająco, wg stanu na 30 września 2016r.). 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 2016 r. – 57 osób , w kwietniu 2016 r. – 59 osób, we wrześniu 2016 r. – 59 osób.

W 2017 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 01.08.2016 r. wynosi **19,63 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. 60.000,00 zł (śr. ok 5.000,00 zł/m-c)**.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia 14 opiekunek (14 etatów), dodatkowo jedna osoba zatrudniona jest w ramach umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, zawartej z PUP w Sępólnie Kraj.

Nadmienia się, że ilość zatrudnionych opiekunek jest niewystarczająca w stosunku do zwiększających się potrzeb na omawiane usługi (obecnie lista osób oczekujących na przyznanie pomocy usługowej liczy aż **16 osób**).

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2017r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	70	24.000	60.000,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.800 zł

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja 16.800

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 16.800,00 zł.

– dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 16.800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 16.800,00 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 **16.800 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2017r.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		16.800,00
		- świadczenie usług przez pedagoga	9	7.000,00
		- świadczenie usług przez psychologa	8	5.510,00
		- świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego	3	2.420,00
		- świadczenie usług przez logopedę	4	1.870,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2017r. (Nr WFB.I.3110.4.16.2016/26 z dnia 21 października 2016r.), stanowiącą jedynie 21,00 % przewidywanego wykonania 2017 r. Kwota umożliwi zaplanowanie realizacji świadczenia tylko na I kwartał 2017 r.

W związku z czym, przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **80.000 zł**. Łączne niedobory natomiast na 2017 r. szacuje się na kwotę **63.200 zł**.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

521.500 zł

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

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 312.900,00 zł.

– dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne – 312.900,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 521.500,00 zł.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

521.500

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

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

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Realizacja programu współfinansowana jest z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa (*max do 60% kosztów realizacji programu*).

Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2017 r. niezbędna jest kwota rzędu **521.500zł**, z czego:

- **208.600 zł** stanowią środki z budżetu gminy (40% ogółu zadania);
- **312.900 zł** stanowią 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 2017r.
(Nr WFB.I.3110.4.16.2016/26 z dnia 21 października 2016r.).**

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2017 r.

Pomoc w zakresie dożywiania – PROGRAM WIELOLETNI „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budż. gminy	Środki z budż. państwa	Zadania ogółem
85295	3110	świadczenia społeczne	900	208.600,00	312.900,00	521.500,00
		<i>w tym:</i>				
		• posilek	-	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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 171.560 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 171.560

1. Prace społecznie użyteczne 147.240

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 147.240

§ 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 2016r. poz. 645 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 2017r. stawka może podlegać waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2017 planowane są prace społecznie użyteczne dla 45 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 45 osób w okresie luty - listopad 2017r. 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 2017 refundacja wyniesie 58.896 zł.

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

2. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli 2.400

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 2.400

§ 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.

3. Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną **21.920**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 21.920

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

W tym celu w 2017 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 2017** - spotkanie integracyjne dla ponad 200 osób.

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2017r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.560,00
		<i>instruktor warsztatów literackich</i>	640,00
		<i>instruktor warsztatów muzycznych</i>	640,00
		<i>psycholog</i>	1.000,00
		<i>animator</i>	1.000,00
		<i>instruktor warsztatów kulinarnych</i>	640,00
		<i>instruktor sztuki użytkowej</i>	640,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.660,00
		<i>materiały do prowadzenia zajęć</i>	600,00
		<i>pozostałe różne drobne wydatki</i>	500,00
		<i>art. spożywcze- trening kulinarny</i>	600,00
		<i>poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez</i>	1.960,00
		<i>upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)</i>	2.000,00
		<i>materiały promocyjne</i>	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	10.700,00
		<i>rehabilitant</i>	200,00
		<i>usługa gastronomiczna</i>	1.500,00
		<i>usługi muzyczne (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)</i>	500,00
		<i>usługi animacyjne</i>	3.000,00
		<i>transport grupowy</i>	1.500,00
		<i>usługa gastronomiczna (spotkanie opłatkowe)</i>	4.000,00
łącznie			21.920,00

opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **239.365,00 zł.**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki planuje się w wysokości 239.365,00 zł.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	170 795,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 510,00
4120	składki na fundusz pracy	4 460,00
Suma końcowa place i pochodne		219 115,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	8 245,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12 005,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		20 250,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	G_W	PG	Razem
Place i pochodne	37 410,00	73 070,00	13 930,00	12 445,00	25 100,00	29 970,00	27 190,00	---	219 115,00
Pozostałe wydatki	2 660,00	3 650,00	2 465,00	1 845,00	2 760,00	4 380,00	2 490,00	---	20 250,00
Razem	40 070,00	76 720,00	16 395,00	14 290,00	27 860,00	34 350,00	29 680,00	---	239 365,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1.772.596,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **5.790.890,00 zł.**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze **7.404.400 zł**

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 7.404.400

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 7.404.400,00 zł.

– dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 7.404.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 7.404.400,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadanie dotyczące świadczenia wychowawczego, określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Zadanie w zakresie realizowania zadania wynikającego z w/w ustawy jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze, tj. **109.425,00 zł**. Koszty obsługi są przeznaczone na realizację zadania. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnia 2 pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
§ 3110 - Świadczenia społeczne	7.294.975
Świadczenie wychowawcze	

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia. W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe. W przypadku ubiegania się o świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie są brane pod uwagę dochody rodziny.

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie 01 stycznia 2017r. – 31 grudnia 2017r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1.	świadczenie wychowawcze	14.600	7.294.975

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	62.900
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.700
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.700
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16.000
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.225
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4.835.800 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.757.500
- finansowanie: gmina 78.300

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.758.500,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 4.757.500,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.835.800,00 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 (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1518), zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 169 z późn. zm.), oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 162 z późn. zm.).

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 2016r., poz. 169 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.

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **129.777,67 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 **208.077,67zł**. W związku z powyższym planuje się, że różnica w wysokości **78.300,00 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Poza tym planuje się, że będzie wydanych 60 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **1.800,00 zł**.

§ 3110 - Świadczenia społeczne

4.451.922

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.451.922

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.

W okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów na przedstawionym niżej poziomie :

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w okresie 01 stycznia 2017r. – 31 grudnia 2017r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1	zasiłek rodzinny	15.000	1.462.947
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	50	50.000
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	300	126.000
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	635	122.555
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.200	116.000
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	700	70.000
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.500	121.100
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.500	142.500
9.	zasiłki pielęgnacyjne	3.500	535.500
10.	świadczenia pielęgnacyjne	410	533.000
11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	60	60.000
12.	fundusz alimentacyjny	1.700	700.000
13.	zasiłek dla opiekuna	216	112.320
14.	świadczenie rodzicielskie	300	300.000
Razem :			4.451.922

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

155.500

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 106.000
- finansowanie: gmina 49.500

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

13.500

- finansowanie: gmina 13.500

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

203.578

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 194.978
- finansowanie: gmina 8.600

- 29.577,67 zł to 17,46% od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 20.977,67 zł finansowanie z dotacji, 8.600,00 zł finansowanie: gmina).
- 174.000,33 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

4.200

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 2.800
- finansowanie: gmina 1.400

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

1.800

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 1.800
finansowanie: gmina 0

Planuje się, że koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wyniosą 1.800,00 zł (60 wydanych decyzji x 30,00 zł).

§ 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

500

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0
finansowanie: gmina 500

1. Wspieranie rodziny**205.840**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 205.840

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2016 poz. 575) 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 w rodzinie,
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 asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona, jak również nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

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. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
4. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
6. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
9. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz rodziny i dziecka,
10. udzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
11. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

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 skazane 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	300
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	108.500
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	20.000
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.800
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	39.050
– 17.600zł - pedagog	
– 21.450zł - psycholog	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	900
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.500
– 500zł - koszt rodzin wspierających	
– 6.000zł - koszty transportu	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	10.080
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.610

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku 206.700
zadania własne gminy – finansowanie: gmina: 206.700

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

Aktualnie w placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, dwóch starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego (jedna osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu chorobowym w zastępstwie zatrudniona została osoba na etacie młodszego wychowawcy) oraz 1 osoba na pół etatu: starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.800
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.700
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28.900
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4.100
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000

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

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2016 poz.135) 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 9 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (3 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej) . Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 44.884zł.

Zakłada się, że w 2017 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 4 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

- 1 dziecko x 12 miesięcy x 1.000zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 1.200zł
- 3 dzieci x 12 miesięcy x 660zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 2.376zł
- 2 dzieci x 12 miesięcy x 200zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10%= 480zł
- 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 dziecko zdarzenie losowe 2.000zł x 10% = 200zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **115.400 zł**
zadania własne gminy – finansowanie: gmina 115.400

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

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2016 poz.575) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na dzień opracowywania budżetu gmina Więcbork zobligowana jest do partycypowania w kosztach związanych z pobytom 6 dzieci w placówkach (tj. 4 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 100.594zł.

Zakłada się, że w 2017 roku w placówkach może zostać umieszczonych 3 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku wynosi 4.112,77zł.
 3 dzieci x 4.112,77 x 12 m-cy x 10% = 14.805,97, po zaokrągleniu 14.806zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **6.975.000,00 zł**,
 w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze źródeł zewnętrznych na wykonanie zadań pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” (1.247.000,00 zł) i „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie „ (4.443.000,00zł),
- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) – 1.273.000,00 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 – **8.752.847,64 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planuje się w wysokości 6.835.000,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 139.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 6.696.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia i część ul. Wyzwolenia w Więcborku” (1.468.000,00 zł) i „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” (5.228.000,00 zł). Realizacja przedmiotowych inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody planuje się w wysokości 1.273.000,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) – 1.273.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.273.000,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 79.400,00 zł,
- ZFŚS – 2.200,00 zł,
- szkolenia – 1.000,00 zł,
- umowy zlecenie – 2.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 12.000,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 2.000,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 1.171.400,00 zł,
- koszty egzekucyjne w postępow. administracyjnych – 3.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 65.000,00 zł,

w tym:

- wywóz oraz składowanie nieczystości, segregacja odpadów – 50.000,00 zł,
- materiały i narzędzia do prac porządkowych, środki czystości do szaletu miejskiego – 9.000,00 zł,
- umowy zlecenie (sprzątanie ulic) – 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody (szalek miejski) – 4.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 54.847,64 zł,

w tym:

- umowy zlecenie (koszenie trawników na terenie gminy – 11.000,00 zł,

- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 32.847,64 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 840,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 1.733,98 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 400,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 953,84 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 519,82 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, usługi nasadzeń) – 11.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 500,00 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 395.500,00 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 2018) - 4.000,00 zł,
- zakup materiałów (zakup oprawy świetlnej ulicznej) – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne tj. „Zakup i montaż lampy solarnej w Runowie Kraj.” – 4.500,00 zł,

w tym:

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 1.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.000,00 zł.

Przedmiotowa lampa zamontowana będzie na gminnym parkingu ogólnodostępnym również dla mieszkańców z innych sołectw. Stąd inicjatywa współfinansowania zadania przez dwa sołectwa.

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 71.500,00 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,
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, badania gleby, ogłoszenia prasowe, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 16.500,00 zł,
- dotacja z budżetu Gminy na:
 - dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
 - dofinansowanie budowy studni wierconych – 18.000,00 zł.

Rozdział 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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **433.000,00 zł**,

tj.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze źródeł zewnętrznych na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **2.188.710,08 zł**.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planuje się w wysokości 1.719.667,53 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) – 31.167,53zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 765,08 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. – 400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.002,45 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 3.500,00 zł.
- zakup usług remontowych (remont świetlicy w Suchorączku) – 7.500,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 7.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego następujących sołectw:
 - Budowa świetlicy we wsi Zgniłka – 7.000,00 zł,

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęperzynie – 12.700,00 zł,
 - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy – 10.300,00 zł,
 - Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - 5.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne pozostałe w wysokości 858.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

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 80.042,55 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 – 65.092,55 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 1.957,79 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.447,71 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 2.100,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 3.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 1.033,12 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 2.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 6.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 3.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.007,42 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 8.050,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 3.700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.900,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 1.848,74 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 7.572,94 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 3.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 502,75 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.721,58 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 1.450,50 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) – 4.950,00 zł,
w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 150,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.400,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **372.550,00 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 **193.050,00 zł,**

w tym:

- umowy zlecenia: ratownicy na plażach gminnych, osoba w wypożyczalni kajaków, koszenie boisk, czyszczenie jeziora, – 41.000,00 zł,
- utrzymanie 1 pracownika na stadionie – 35.390,00 zł.
- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 38.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, ratowników, utrzymanie czystości wokół jeziora i boisk oraz placów zabaw, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup pucharów, nagród i materiałów na zawody sportowe 43.300,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw, bilety wstępu na basen w ramach propagowania ruchu, urządzenie placu zabaw, boisk, konserwacja istniejących placów zabaw w łącznej wysokości 10.860,00 zł.:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 160,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 2.900,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 3.300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie ratowników) – 600,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.200,00 zł,
- ZFŚS – 1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpieliskach, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych) – 21.600,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 600,00 zł (usługa transportu dzieci na basen w ramach zajęć sportowych).

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk