

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 212.400,00 zł.
- wpływy z usług – 67.200,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.671.900,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 45 pracowników, w tym 2 osoby wykonujące pracę w zastępstwie pracowników przebywających na urlopie związanym z macierzyństwem, a także 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o odbycie stażu zawartą z PUP w Sępólnie Kraj. (tj. 43,88 etatów).

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

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

Przedstawiony plan wydatków zawiera niezbędne potrzeby ośrodka pomocy społecznej, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków.

Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2018 r.

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.845.700,00
		- w 2018 r. 8 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej oraz 2 pracowników do odprawy emerytalnej	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332.600,00
		- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.700,00
		- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		- zatrudnienie palacza pieca c.o. w okresie grzewczym	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.800,00
		-opał do ogrzania budynku MGOPS - 13.000,00	
		-paliwo do samochodu MGOPS - 10.000,00	
		-materiały biurowe - 8.000,00	
		-papier ksero - 4.000,00	
		-akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 9.000,00	
		-druki - 3.500,00	
		-środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 2.500,00	
		-specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 4.000,00	
		-program antywirusowy – 3.000,00	
		-zakup licencji na oprogramowanie ŚR, FA i modułu windykacyjnego, WR, ZI - 4.500,00	
		-artykuły motoryzacyjne - 2.000,00	
		-materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 4.000,00	
		-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 – 2.700,00	
	4260	Zakup energii	19.200,00
		-energia elektryczna – 18.000,00	
		-zimna woda – 1.200,00	

4270	Zakup usług remontowych	15.500,00
	-konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 4.000,00	
	-konserwacja oprogramowania Budżet – Płace - Rejestr Vat – 7.500,00	
	-naprawy samochodu służbowego MGOPS – 4.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00
	-opłaty pocztowe – 25.000,00	
	-usługa radcy prawnego - 24.000,00	
	-usługa informatyczna – 16.500,00	
	-usługa specjalisty BHP – 7.400,00	
	-SPPIUS, Prawo socjalne, Rachunkowość budżetowa i prawo pracy – 3.000,00	
	-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 – 500,00	
	-usługa odgrzybiania klimatyzatorów – 600,00	
	-pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych i inne – 5.000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
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	55.700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
	- 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	2.671.900,00

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

W 2017 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 63 osób (narastająco, wg stanu na 30 września 2017r.). 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 2017 r. – 56 osób , w kwietniu 2017 r. – 59 osób, we wrześniu 2017 r. – 57 osób.

W 2018 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 01.08.2017 r. wynosi **20,99 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. 67.200,00 zł (śr. ok 5.600,00 zł/m-c)**.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS będzie zatrudniał 15 opiekunek (15 etatów).

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 22 osoby).

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2018 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	70	24.000	67.200,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja 21.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 21.000,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 21.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 21.000,00 zł.

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

Na realizację pomocy tut. ośrodek dysponuje kwotą **21.000 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2018r.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		21.000,00
		-świadczenie usług przez pedagoga	8	9.000,00
		-świadczenie usług przez psychologa	9	6.200,00
		-świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego	4	3.200,00
		-świadczenie usług przez logopedę	4	2.600,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r.), stanowiącą jedynie 19,1% przewidywanego wykonania 2018 r. Kwota umożliwi zaplanowanie realizacji świadczenia w tylko na I kwartał 2018 r.

W związku z czym, przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **110.000 zł**. Łączne niedobory natomiast na 2018 r. szacuje się na kwotę **89.000 zł**.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 182.000,00 zł

- finansowanie: gmina 122.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 182.000,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne – 182.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 304.000,00 zł.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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 2018 r. niezbędna jest kwota rzędu **304.000 zł**, z czego:

- **122.000 zł** stanowią środki z budżetu gminy (40,13% ogółu zadania);
- **182.000 zł** stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (59,87% ogółu zadania).

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa, zgodnie z *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r.)*.

Plan finansowy w rozdziale 85230 w 2018 r.

Pozostała działalność – PROGRAM WIELOLETNI „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budż. gminy	Środki z budż. państwa	Zadania ogółem
85230	3110	świadczenia społeczne	800	122.000,00	182.000,00	304.000,00
		<i>w tym:</i>				
		· posiłek	-	72.000,00	143.000,00	215.000,00
		· świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	50.000,00	39.000,00	89.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 171.560

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 47.000,00 zł.

- refundacja prac społecznie użytecznych – 47.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 175.560,00 zł.

1. Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 147.240,00 zł

§ 3110. – świadczenia społeczne

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 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 2018r. stawka może podlegać waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2018 planowane są prace społecznie użyteczne dla 45 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 45 osób w okresie luty - listopad 2018r. wyniesie **147.240 zł**.

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

Zakłada się, że w roku 2018 refundacja wyniesie 47.000 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2018r.

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

źródło: opracowanie własne

2. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 2.400,00 zł

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 21.920,00 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 2018 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:

- *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*);
- *osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubie Integracji Społecznej*: przygotowanie i wdrożenie programu reintegracji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych (*1 edycja dla 10 osób*).
- *rodzin z dziećmi, w szczególności niepełnosprawnymi podczas organizowanego Pikniku Przyjaźni 2018* - spotkanie integracyjne dla ponad 200 osób.

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2018r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00
		instruktor warsztatów literackich	800,00
		instruktor warsztatów muzycznych	800,00
		psycholog	1.000,00
		animator	1.000,00
		instruktor warsztatów kulinarnych	800,00
		instruktor sztuki użytkowej	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.970,00
		-materiały do prowadzenia zajęć	500,00

	-pozostałe różne drobne wydatki	370,00
	-art. spożywcze- trening kulinarny	500,00
	-poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.600,00
	-upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)	2.000,00
	-materiały promocyjne	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.750,00
	rehabilitant	250,00
	usługa gastronomiczna	1.500,00
	usługi muzyczne (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00
	usługi animacyjne	3.000,00
	-transport grupowy	1.500,00
	-usługa gastronomiczna (spotkanie opłatkowe)	4.000,00
	łącznie	21.920,00

źródło: opracowanie własne

4. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja osób niepełnosprawnych - 4.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **8.000,00 zł.**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **18.044,00 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 10.044,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: EFS 8.000,00 zł

Od 1 maja 2017 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje projekt partnerski, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”, będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" w Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja PAL - Praca socjalna”.

Umowa nr UM_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie Projektu „Program aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork” Nr RPKP.09.02.01-04-0013/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana z Liderem w dniu 29 maja 2017 roku.

Projekt jest realizowany dla 34 uczestników w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 1.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.

Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2018r. wynosi dla Gminy Więcbork/MGOPS w Więcborku 8.000,00 zł.

Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowanego wkładu własnego w 2018r. w wysokości 24.899,70 zł, który stanowią:

- zasiłki celowe (w tym również specjalne zasiłki celowe) przyznawane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 14.855,70 zł, wykazane w rozdziale 85214 § 3119;
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych za dodatkowe zadania wykonywane w ramach projektu w kwocie 10.044,00 zł, wykazane w rozdziale 85395.

§ 4017. – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.670,00 zł
§ 4019. – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.440,00 zł
§ 4117. – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.165,00 zł
§ 4119. – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.464,00 zł
§ 4127. – Składki na Fundusz Pracy	165,00 zł
§ 4129. – Składki na Fundusz Pracy	140,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 258.165,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki planuje się w wysokości 258.165,00 zł.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	183 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 720,00
4120	składki na fundusz pracy	5 000,00
Suma końcowa płace i pochodne		237 520,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	8 755,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		20 645,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SPW_2	SP_Z	SP_J	SP_P	SP_S	SPW_1	Razem
Płace i pochodne	26 215,00	86 520,00	21 410,00	10 475,00	25 270,00	36 980,00	30 650,00	237 520,00
Pozostałe wydatki	2 545,00	4 495,00	2 460,00	845,00	3 220,00	4 710,00	2 370,00	20 645,00
Razem	28 760,00	91 015,00	23 870,00	11 320,00	28 490,00	41 690,00	33 020,00	

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **12.604.500,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **13.313.470,00 zł.**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 7.837.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 7.837.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 7.837.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 7.837.000,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadanie dotyczące świadczenia wychowawczego, określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1851).

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. **115.817 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 **200,00 zł**

§ 3110. - Świadczenia społeczne **7.721.183,00 zł**

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 2018r. – 31 grudnia 2018r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1.	świadczenie wychowawcze	15.450	7.721.183

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników **77.500,00 zł**

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.800,00 zł**

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne **14.100,00 zł**

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy **2.000,00 zł**

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia **1.217,00 zł**

- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczenia wychowawczego z modułem windykacyjnym

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych **200,00 zł**

§ 4300. - zakup usług pozostałych **8.500,00 zł**

- opłaty pocztowe

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.800,00 zł**

§ 4700. - szkolenia pracowników **3.500,00 zł**

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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.757.500,00 zł

- finansowanie: gmina 119.400,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.767.500,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 4.757.500,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.876.900,00 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 z późn. zm.), zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 489 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 (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 489 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 **124.878,64 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 **244.278,64 zł**. W związku z powyższym planuje się, że różnica w wysokości **119.400 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 50 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **1.500,00 zł**.

§ 3110. - **Świadczenia społeczne**
4.451.120,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.451.120,00 zł

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 2018r. do 31 grudnia 2018r. 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 2018r. – 31 grudnia 2018r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
-----	-------------	------------------	--------------

1	zasiłek rodzinny	15.010	1.463.915
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	60	60.000
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	315	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	900	81.000
9.	zasiłki pielęgnacyjne	2930	448.290
10.	świadczenia pielęgnacyjne	410	576.400
11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	60	60.000
12.	fundusz alimentacyjny	1.400	650.000
13.	zasiłek dla opiekuna	168	87.360
14.	świadczenie rodzicielskie	500	468.500
	Razem :		4.451.120

§ 4010. - **Wynagrodzenia osobowe pracowników**
184.600,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 107.800,00 zł

- finansowanie: gmina 76.800,00 zł

§ 4040. - **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**
13.100,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0,00 zł

- finansowanie: gmina 13.100,00 zł

§ 4110. - **Składki na ubezpieczenia społeczne**
214.680,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 193.880,00 zł

- finansowanie: gmina 20.800,00 zł

- 34.678,64 zł to składki od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 13.878,64 zł finansowanie: dotacja; 20.800 zł finansowanie: gmina).

- 180.001,36 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (finansowanie: dotacja).

§ 4120. - **Składki na Fundusz Pracy**
4.900,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 3.200,00 zł

- finansowanie: gmina 1.700,00 zł

§ 4210. - **Zakup materiałów i wyposażenia**
1.500,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 1.500,00 zł

finansowanie: gmina 0,00 zł

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6.500,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł

- finansowanie: gmina 6.500,00 zł

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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł

finansowanie: gmina 500,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 449.970,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 449.970,00 zł.

1. Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 229.170,00 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2017 poz. 697 z późn. zm.) nakłada na samorządy obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

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

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

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

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych prowadzona jest także przez asystentów rodziny. Tut. ośrodek zatrudnia 3 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.

Asystent rodziny pracuje głównie w miejscu zamieszkania rodziny.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

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

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 122.800,00 zł

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.300,00 zł

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne 23.100,00 zł

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy 3.300,00 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe 37.840,00 zł

- 13.200 zł - pedagog	
- 24.640 zł - psycholog	
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	560,00 zł
§ 4300. – Zakup usług pozostałych	7.500,00 zł
- 500 zł - koszt rodzin wspierających	
- 7.000 zł - koszty transportu	
§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.160,00 zł
§ 4410. – Podróże służbowe krajowe	12.600,00 zł
§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750,00 zł
§ 4700. – Szkolenia pracowników	5.960,00 zł

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku

zadania własne gminy – finansowanie: gmina: 220.800

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 urlopie związanym z rodzicielstwem 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	300,00 zł
§ 4010. -Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.000,00 zł
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00 zł
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00 zł
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	4.400,00 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych	230,00 zł
§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.250,00 zł
§ 4700. - Szkolenia pracowników	1.420,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 68.800,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 68.800,00 zł.

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

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2017 poz.697 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.

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 13 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (7 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 62.394,00 zł.

Zakłada się, że w 2018 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 5 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

2 dzieci x 12 miesięcy x 1.000,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 2.400,00 zł;

3 dzieci x 12 miesięcy x 660,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 2.376,00 zł;

2 dzieci x 12 miesięcy x 200,00 zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10%= 480,00 zł;

5 dzieci x 400,00 zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 200,00 zł;

5 dzieci x 1.500,00 zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 750,00 zł;

1 dziecko zdarzenie losowe 2.000,00 zł x 10% = 200,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 80.800,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 80.800,00 zł.

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

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2017 poz.697 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 pobytem 4 dzieci w placówkach (tj. 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku, 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 54.900,00 zł.

Zakłada się, że w 2018 roku w placówkach może zostać umieszczonych 5 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku wynosi 4.313,16 zł.

5 dzieci x 4.313,16 zł x 12 m-cy x 10% = 25.878,96 zł, po zaokrągleniu 25.900,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **6.397.554,00 zł**,

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” (1.061.547,00 zł) i „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie „ (3.886.791,00zł),

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) – 1.435.716,00 zł,
- odsetki od zaległości w zapłacie w/w opłaty – 1.500,00 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 – **9.015.590,10 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planuje się w wysokości 6.832.616,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 139.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 6.693.616,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia i część ul. Wyzwolenia w Więcborku” (1.466.905,00 zł) i „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” (5.226.711,00 zł). Realizacja przedmiotowych inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody planuje się w wysokości 1.437.216,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) – 1.435.716,00 zł,
- odsetki od zaległości w zapłacie w/w opłaty – 1.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.435.716,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 1 osoby – 57.620,00 zł,
- ZFŚS – 2.380,00 zł,
- umowy zlecenie – 4.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 8.000,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 2.000,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 1.359.716,00 zł,
- koszty egzekucyjne w postęp. administracyjnych – 2.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 59.000,00 zł,

w tym:

- wywóz oraz składowanie nieczystości, segregacja odpadów – 45.000,00 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) – 3.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 57.758,10 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) – 35.258,10 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 516,61 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 1.560,62 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Runowo Kraj. – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 6.958,64 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 200,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 434,05 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 688,18 zł,
- usługi remontowe (usługi naprawy sprzętu do koszenia) – 1.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, usługi nasadzeń) – 10.500,00 zł.

Rozdział

90013 =

Schroniska

dla

zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 60.000,00 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) – 41.000,00zł.

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 497.000,00 zł,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 234.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 179.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2019) - 4.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” – 50.000,00 zł, w tym:
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 3.700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza – 7.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 7.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 7.000,00 zł.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Więcborku” – 30.000,00 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 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 – **82.000,00 zł**,

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” – 82.000,00 zł (zadanie wykonane w 2017 r.)

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.392.230,93 zł**.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody planuje się w wysokości 82.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 903.411,33 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 835.000,00 zł.

- umowy zlecenia (prowadzenie gminnej orkiestry dętej) – 20.600,00 zł,
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 34.050,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.750,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 8.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia 5.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00zł.
- zakup pozostałych usług (usługa wykopu pod szambo betonowe przy świetlicy w Suchorączku) – 500,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 13.261,33 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego następujących sołectw:
 - Utwardzenie placu przy świetlicy w Zakrzewskiej Osadzie – 8.000,00 zł,
 - Zakup i montaż garażu typu blaszak przy świetlicy w Nowym Dworze wraz z wykonaniem pod nim utwardzenia – 5.261,33 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 409.000,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki w wysokości 409.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 79.819,60 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 – 52.769,60 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 2.898,08 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.824,70 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 950,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 1.663,90 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 2.150,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 3.006,60 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 600,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.525,42 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.750,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.550,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.800,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.288,95 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 6.658,64 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 5.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 479,60 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.206,93 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 3.216,78 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 hipicznych, kurs florystyczny, warsztaty rzeźbiarskie, usług wesołego miasteczka, oprawa muzyczna) – 10.550,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 2.900,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 150,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.400,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 6.500,00 zł na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębiec:
- Budowa i montaż wiaty grillowej w Jastrzębcu – 6.500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **405.090,00 zł**,

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (254.545,00 zł), „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” (70.793,00 zł) i „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” (79.752,00 zł).

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.423.201,45 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki planuje się w wysokości **194.500,00 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 – 194.500,00 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

Dochody planuje się w wysokości 405.090,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 254.545,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” - 70.793,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” - 79.752,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **1.228.701,45 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 – 40.136,00 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. zakup piasku do uzupełnienia na plażę w sołectwie, zakup materiału do odwodnienia terenu pod plac zabaw, doposażenie boiska, urządzenie placu zabaw, boisk, konserwacja istniejących placów zabaw i boisk w łącznej wysokości 10.613,45 zł.:
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 680,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.433,45 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.500,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie ratowników) – 600,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.200,00 zł,
- ZFŚS – 1.190,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpieliskach, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych) – 23.000,00 zł, w tym:
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 1.000,00 zł (usługa transportu piasku na plażę i usunięcie trzciny z plaży)
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.000,00 zł (projekt nowego pomostu na plaży w Lubczy).

- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.029.662,00 zł na realizację następujących zadań:
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork – 114.657,00 zł,
- Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo – 126.637,00 zł,
- Budowa moła przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 783.368,00zł,
- Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej przy siłowni zewnętrznej we wsi Runowo Kraj. – 5.000,00 zł (Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.)

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Wilczak