

CZEŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2015

Projekt budżet Gminy Więcbork na 2015 rok opracowano w szczególności ustalonej przez Radę Miejską w Więcborku Uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Do opracowania kalkulacji prognozy dochodów gminy na 2015 rok przyjęto dochody oparte o pismo Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2015 r.

W dziale 756 (rozdz. 75615 i 75616) § 0320 - podatek rolny - planuje się na podstawie ogłoszonej średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w wysokości 61,37 zł/1q. i przyjęto ją w wysokości 57,20 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg pisma Ministerstwa Finansów prognozuję się w 2015 roku w wysokości 5.128.065,00 zł. i są wyższe od planowanych w 2014 r. o 11,22 %. tj. o kwotę 517.236,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 37,53 % został zwiększony obecnie do 37,67 %.

Subwencja na zadania oświatowe na 2015 rok planowana jest przez MF w wysokości 9.867.905,00 zł. i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 6,10 % tj. o kwotę 587.588,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2015 r. wynosi 6.336.424,00 zł., i zmalał o 229.704,00 zł. tj. o 3,50 %, natomiast subwencji równoważącej wyniósł 501.731,00 zł. tj. zmniejszył się o kwotę 46.796,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1115)

Subwencja na zadania oświatowe na 2015 r. została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki rzeczowe na 2015 rok proponuje się w wysokości wydatków 2014 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Wzrost płac planuje się w wysokości tj. 102 % wydatków 2014 r. powiększoną o kwotę niezbędną na pokrycie wzrostu zatrudnienia, wzrostu dodatku za wysługę oraz wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych.

Dochody na 2015 rok skalkulowano w wysokości 38.778.575,00 zł.

Wydatki na 2015 rok skalkulowano w wysokości 40.360.575,00 zł.

W 2015 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **410.481,76 zł.**, oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **260.000,00 zł.** Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **2.026.593,76 zł.** oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **225.888,00 zł.**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

z tytułu:

dzierżaw obwodów łowieckich

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **43.100,00 zł.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 25.000,00 zł.,

są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 10.000,00 zł.,

są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 18.100,00 zł.,

przeznaczone będą na:

- prenumeratę czasopism specjalistycznych, konkurs estetyka zagród wiejskich, dożynki, targi rolnicze – 8.000,00 zł.
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.400,00 zł.
- składkę na lokalną grupę rybacką – 6.700,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **2.309.265,19 zł.**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 600.000,00 zł.

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

- Budowa chodnika we wsi Witunia – 600.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 75.000,00 zł.

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo – 55.000,00 zł.
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec – 20.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.438.525,19 zł.**

Przewiduje się zatrudnienie 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 395.534,00 zł. (w tym wypłata 1 nagrody jubil.)

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 493.756,89 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 549.234,30 zł. z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich.

W tym:

- 369.234,30 zł. – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (żwir, kamień, masa asfaltowa, żużel, kostka brukowa i inne), części zamienne do ciągnika i spycharki, inne materiały, w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 3.700,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 1.700,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 7.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 6.657,81 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 2.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Peperzyn – 6.796,49 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 7.380,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 4.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 8.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 9.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 4.000,00 zł,
- usługi remontowe dróg, naprawa sprzętu – 30.000,00 zł.
- 7.500,00 zł. – BHP
- 9.900,00 zł. – fundusz socjalny
- 10.000,00 zł. – umowy zlecenie
- 600,00 zł. – zakup energii
- 6.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów
- 107.000,00 zł. – transport, załadunek, kruszenie, wałowanie dróg, odśnieżanie
- 9.000,00 zł. – podróże służbowe

Wydatki inwestycyjne w wysokości 493.756,89 zł., planuje się przeznaczyć na:

- Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku – 300.000,00 zł.
- Budowa drogi we wsi Zabartowo (fundusz sołecki) – 9.000,00 zł.
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. (fundusz sołecki) – 19.756,89 zł.
- Budowa chodnika w Sypniewie (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł.
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku – 30.000,00 zł.
- Przebudowa chodnika oraz budowa parkingu przy budynku wielorodzinnym gminnym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku – 70.000,00 zł.
- Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku – 40.000,00 zł.
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł.
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 195.740,00 zł.,

są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 154.240,00 zł.
- fundusz socjalny – 16.500,00 zł.
- PFRON – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **863.600,00 zł** z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - wieczystego użytkowania | - 23.900,00 zł. |
| - najmu i dzierżawy mienia komunalnego | - 425.000,00 zł. |
| - sprzedaż mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe | - 400.000,00 zł. |
| - przekształcenie z użytkowania wieczystego na własność | - 200,00 zł. |
| - wpływy z różnych dochodów | - 10.000,00 zł. |
| - odsetki | - 4.500,00 zł. |

Wysokość dochodów ustalona jest na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.115.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego, operatów szacunkowych rzeczoznawcy majątkowego,
- Uchwały Nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków bonifikat,
- Uchwały Nr XXIV/227/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **816.000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody planuje się w wysokości – 863.600,00 zł., z tytułu

- | | |
|---|------------------|
| - wieczystego użytkowania | - 23.900,00 zł. |
| - najmu i dzierżawy mienia komunalnego | - 425.000,00 zł. |
| - przekształcenie z użytkowania wieczystego na własność | - 200,00 zł. |
| - wpływy z różnych dochodów | - 10.000,00 zł. |
| - odsetki | - 4.500,00 zł. |

- sprzedaż mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł.
- Szczegółowy wykaz nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku zostanie dołączony do projektu WPF.

Wydatki planuje się w wysokości – 794.000,00 zł.
z przeznaczeniem na:

- usługa zarządzania lokalami ZGK – 240.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 60.000,00 zł.
- fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 200.000,00 zł.
- remont lokali mieszkalnych – własność Gminy Więcbork – 75.000,00 zł.
- zakup energii – 4.000,00 zł.
- zakup materiałów – 15.000,00 zł.
- szacunek nieruchomości, ogłoszenia prasowe, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, za wpisy, opłaty za użytkowanie wieczyste – 100.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł.

w tym:

Wykup gruntów – 100.000,00 zł.

- kupno działek stanowiące drogi oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy,
- nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 22.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

jest to

- dotacja na cmentarze – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **171.600,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 109.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

są to wydatki rzeczowe na obsługę geodezyjną

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody planuje się w wysokości – 2.000,00 zł.

jest to dotacja na cmentarze

Wydatki planuje się w wysokości – 3.600,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 3.100,00 zł.

- usługi związane z uporządkowaniem cmentarzy – 500,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 19.000,00 zł.

w tym:

- prowizja od opłaty targowej – 14.000,00 zł.
- umowy zlecenie – 1.000,00 zł.
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł.
- zakup energii – 1.000,00 zł.
- usługi pozostałe – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 173.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.212.840,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 163.000,00 zł.

jest to:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 163.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 205.948,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące potrzeby USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 2 osoby + 1 osoba 6 miesięcy, w tym wypłata nagrody jubileuszowej) w wysokości 144.348,00 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 61.600,00 zł., w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., kwiaty, śr. czystości, stół do sali toastów) – 20.000,00 zł.
 - zakup energii, woda – 23.000,00 zł.
 - zakup usług remontowych – 7.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – 350,00 zł.
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 1.300,00 zł.
 - podróże służbowe – 1.000,00 zł.
 - ZFŚS – 2.750,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 1.200,00 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki planuje się w wysokości – 16.200,00 zł.

jest to dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 16.200,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki planuje się w wysokości – 140.521,00 zł.

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

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Dochody planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

w tym:

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

Wydatki planuje się w wysokości – 2.576.425,00 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne, w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych za 25 i 35 lat pracy.

Zatrudnienie planuje się w wysokości 32 osób.

wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.000.975,00 zł.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00 zł.
 - opał
 - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
 - materiały eksploatacyjne do komputerów
 - środki czystości
 - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, kawa, kwiaty, pieczętki)
 - LEX on-line (aktualizacja)
 - materiały na remonty
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł.
 - zakup okularów – 3.350,00 zł.
 - energia – 35.000,00 zł.
 - usługi remontowe – 20.000,00 zł.
 - badania lekarskie – 8.000,00 zł.
 - przesyłki pocztowe i zakup usług pozostałych, przewóz – 110.600,00 zł.
 - opłaty za usługi internetowe – 15.000,00 zł.
 - rozmowy telefoniczne – 12.500,00 zł.
 - delegacje – 35.000,00 zł.
 - ubezpieczenia, opłaty – 30.000,00 zł.
 - fundusz świadczeń socjalnych – 39.000,00 zł.
 - opłaty za narady i szkolenia – 15.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne – 120.000,00 zł.
- z przeznaczeniem na
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – 10.000,00 zł.
 - modernizacja komputerów
 - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe – 60.000,00 zł.
 - Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku – 50.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 52.500,00 zł.

w tym:

- materiały promocyjne (mapki, foldery, nagrody, flagi, ozdoby świąteczne, informator gminy) 44.400,00 zł.
- umowy zlecenia 1.500,00 zł.
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe itd.) 6.600,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 221.246,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców) – 85.921,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.925,00 zł.
- umowy zlecenie – 2.000,00 zł.
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 92.000,00 zł.
- wydatki związane z działalnością samorządu mieszkańców w wysokości – 5.500,00 zł.
- wydatki dla organów społecznych realizujących zadania gminy w wysokości – 20.500,00 zł.
- zakup energii – 1.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych (w tym koszty w post. administracyjnych) – 6.500,00 zł.
- opłaty i składki – 4.400,00 zł.
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.036,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.036,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody planuje się w wysokości – 3.036,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.036,00 zł.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **253.740,00 zł.**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 236.340,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach | - 18.000,00 zł. |
| - środki bhp i mundury bojowe (w tym:) | - 10.790,00 |
| zł. | |
| - sołectwo Lubeza – 600,00 zł. | |
| - sołectwo Frydrychowo – 200,00 zł. | |
| - sołectwo Sypniewo – 1.000,00 zł. | |
| - sołectwo Zakrzewek – 1.000,00 zł. | |
| - sołectwo Zakrzewska Osada – 1.000,00 zł. | |
| - rozmowy telefoniczne | - 1.300,00 zł. |
| - paliwo | - 34.000,00 zł. |
| - opał | - 8.000,00 zł. |
| - materiały i wyposażenie (w tym:) | - 36.130,00 zł. |
| - sołectwo Runowo Kr. – 200,00 zł. | |

- energia	- 22.000,00 zł.
- remonty	- 36.900,00 zł.
- umowy zlecenie	- 13.540,00 zł.
- zakup usług pozostałych (konser., opłaty, przeglądy)	- 15.380,00 zł.
- ubezpieczenia pojazdów	- 31.000,00 zł.
- delegacja	- 300,00 zł.
- szkolenia	- 1.000,00 zł.
- badania lekarskie	- 7.000,00 zł.
- dostęp do sieci internetowej	- 1.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 7.400,00 zł.

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

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **12.658.415,00 zł.**

Podatki lokalne od środków transportowych przyjęto na poziomie stawek obowiązujących w 2014 r. Podatek rolny przyjęto na poziomie 93,21 % ceny żyta tj. w wysokości 57,20 zł./1q., natomiast podatki od nieruchomości na poziomie roku 2014.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 181.490,00 zł., opłaty eksploatacyjnej w wysokości 30.000,00 zł., wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 1.129.860,00 zł., opłaty adjacenckiej w wysokości 10.000,00 zł. oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 70.000,00 zł.

Udział w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. planuje się w wysokości 5.128.065,00 zł. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1115)

Podstawą prawną do ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych jest:

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 poz. 849),
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 718),
- obwieszczenie Ministra Finansów 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z dnia 13.10.2014 r. poz. 895),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. 23 października 2014 r. poz. 935)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z dnia 28 października 2014 r. poz. 955)

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

Oplata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **840.000,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 840.000,00 zł.,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek na: budowę kanalizacji na ul. Krasickiego i Wyzwolenia, Strzelecka i Sportowa oraz Oś. Słoneczne, na budowę kanalizacji w Sypniewie i w Witunii, termomodernizację budynków oświatowych oraz kanalizację ulicy Starodworcowej, Brzozowej i Lipowej oraz zakup samochodu pożarniczego,
- odsetki od pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętego kredytu,
- odsetki od wyemitowanych obligacji

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **16.709.060,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **250.000,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- wysokości 9.867.905,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 6.336.424,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- odsetki bankowe w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 250.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,65 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 168.000,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 82.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1166), według wyliczenia:
 - wydatki ogółem – 40.360.575,00 zł. pomniejszone o:
 - wydatki majątkowe – 5.319.441,22 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 17.966.557,00 zł.
 - wydatki na obsługę długu – 840.000,00 zł.
 - $16.234.576,78 \times 0,5\% = 82.000,00 \text{ zł.}$

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 501.731,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **714.565,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **16.354.265,00 zł.**

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o planowanych wydatkach i dochodach w 2015 roku dla placówek oświatowych Gminy Więcbork. Informacja obejmuje również plan wydatków i dochodów Biura Obsługi Oświaty Samorządowej wraz z dowozem.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

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

Zespoły Szkół:

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu im. ks. J. Twardowskiego
- Zespół Szkół w Pęperzynie
- Zespół Szkół w Sypniewie

Gimnazja:

- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku

Przedszkola:

- Przedszkole Gminne nr 1 w Więcborku wraz z oddziałami w Sypniewie i Borzyszkowie

Oddziały przedszkolne w szkołach:

- w Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- w Szkole Podstawowej w Pęperzynie
- w Szkole Podstawowej w Runowie
- w Szkole Podstawowej w Zakrzewku

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **501.275,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.175,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną” – 500.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **9.738.025,00 zł.**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	5 144 201,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	945 950,00
4120	składki na fundusz pracy	134 700,00
Suma końcowa płace i pochodne		6 577 551,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	249 940,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	6 545,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00

4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	524 990,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	200,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1 300,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	9 660,00
4260	energia, woda, co	100 220,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	56 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 060,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, prowizje bankowe, pozostałe usługi	112 260,00
4309	zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	3 006,00
4350	opłaty za usługi internetowe	5 210,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	8 100,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	8 350,00
4390	zakup usług obej. ekspertyzy	2 200,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	8 960,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	11 150,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	337 410,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 633,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną	1 596 633,00
	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jastrzębcu (fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec)	6 000,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 980,00
	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	91 980,00
Suma końcowa		3 160 474,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	ZS J	ZS P	ZS S	SP R	SP W	SP Z	Razem
Place i pochodne	820 446,00	738 220,00	1 265 390,00	783 430,00	2 503 485,00	466 580,00	6 577 551,00
Pozostałe wydatki	199 963,00	182 906,00	414 123,00	150 744,00	357 470,00	155 649,00	1 460 855,00
Razem	1 020 409,00	921 126,00	1 679 513,00	934 174,00	2 860 955,00	622 229,00	8 038 406,00

W rozdziale 80101, 80103 oraz 80110 i 85401 w pozycji wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono wzrost z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego 7 nauczycieli (2 nauczycieli kontraktowych, 3 mianowanych i 2 dyplomowanych) oraz należne nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników nabywających prawo do przejścia na emeryturę (nagrody jubileuszowe dla 26 pracowników oraz odprawy dla 8 pracowników). Uwzględniono ponadto koszt związany z przebywaniem nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia oraz nauczyciela w stanie nieczynnym. Ponadto w § 4210 zaplanowano zakup materiałów remontowych, w § 4270 usług remontowych głównie związanych z:

- wykonaniem remontu toalet dla uczniów oraz odwodnieniem terenu wokół szkoły w Jastrzębcu (21 tys zł)
- zaprojektowaniem i montażem oświetlenia awaryjnego, czujników dymu i hydrantów zgodnie z wykonaną ekspertyzą w zakresie p/poż. w Peperzynie (16,1 tys zł)
- wymianę instalacji elektrycznej, zabezpieczeniem ciągu komunikacyjnego w obrębie wejścia głównego oraz zamontowaniem mat ochronnych gumowych na schodach przy wejściu do budynku w SP w Więcborku (30 tys zł)
- w ramach wydatków rzeczowych uwzględniono podwyższone koszty utrzymania obiektu w Sypniewie w związku z użytkowaniem nowowynbudowanej części szkoły (82 tys zł), montaż instalacji alarmowej w nowej części (6 tys zł), koszt uporządkowania i zagospodarowania terenu przy szkole z przeznaczeniem na boisko dla najmłodszych dzieci (14 tys zł), naprawę ogrodzenia (20 tys zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **150,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych opłat – 150,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **292.616,00 zł.**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	184 186,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 050,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 085,00
4120	składki na fundusz pracy	5 540,00
Suma końcowa Płace i pochodne		255 861,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	20 955,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00
Suma końcowa		36 755,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	ZS_J	ZS_P	ZS_S	SP_R	SP_W	SP_Z	Razem
Płace i pochodne	46 435,00	62 815,00	0,00	68 986,00	13 230,00	64 395,00	255 861,00
Pozostałe wydatki	7 280,00	14 425,00	0,00	6 890,00	0,00	8 160,00	36 755,00
Razem	53 715,00	77 240,00	0,00	75 876,00	13 230,00	72 555,00	292 616,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **196.200,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat (opłata stała za przedszkole) – 42.000,00 zł.
- wpływy z usług (opłata za posiłki) – 154.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 200,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.847.990,00 zł.**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1 085 165,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 190,00
4120	składki na fundusz pracy	28 290,00
Suma końcowa Płace i pochodne		1 414 645,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	20 195,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	84 560,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	165 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00
4260	energia, woda, co	30 200,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 340,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, prowizje bankowe, pozostałe usługi	18 150,00
4350	opłaty za usługi internetowe	1 500,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	950,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	1 650,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	1 900,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
Suma końcowa		433 345,00

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano prace remontowe w oddziale w Borzyszkowie, obejmujące przede wszystkim wymianę okien, następnie paneli podłogowych, przewodów elektrycznych i części instalacji c.o. (12,6 tys zł). Dodatkowo zaplanowano zakup mebli do sal (6 tys zł), drzwi ognioodpornych do pomieszczeń kotłowni w Więcborku (1 tys zł). W ramach pomocy dydaktycznych zaplanowano gł. sprzęt sportowy, komputerowy oraz wyposażenie biblioteczki w literaturę dziecięcą.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **6.860,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat – 50,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 5.700,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.110,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.339.284,00 zł.**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	2 255 575,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	421 650,00
4120	składki na fundusz pracy	60 160,00
Suma końcowa Płace i pochodne		2 923 235,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	59 485,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5 964,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	104 500,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00
4260	energia, woda, co	25 500,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, prowizje bankowe, pozostałe usługi, wynajem pomieszczeń	15 850,00
4350	opłaty za usługi internetowe	750,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	2 000,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	1 000,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	2 000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	174 200,00
Suma końcowa		416 049,00

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano zakup materiałów remontowych i usługi związanej z naprawą kominów na budynku głównym szkoły (6,5 tys zł), osuszenie ścian szatni szkolnej (1,5 tys zł), zakup strojów dla klasy sportowej (5,1 tys zł), zakup 15 rowerów, dzięki którym uczniowie będą mogli przemieszczać się gł. na boisko za plażą (4,5 tys zł).

W tym w poszczególnych placówkach:

	ZS J	ZS P	ZS S	G W	Razem
Plące i pochodne	165 560,00	287 110,00	540 980,00	1 929 585,00	2 923 235,00
Pozostałe wydatki	18 105,00	33 224,00	58 608,00	306 112,00	416 049,00
Razem	183 665,00	320 334,00	599 588,00	2 235 697,00	3 339 284,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

składają się z:

- wpływ z usług za wynajem autobusu

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **608.130,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści. Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi (łącznie ok. 16 tys km miesięcznie). Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	206 820,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
4120	składki na fundusz pracy	6 000,00
Suma końcowa Place i pochodne		269 820,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	4 760,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	255 800,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	52 500,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	700,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 500,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
Suma końcowa		338 310,00

W ramach § 4210 zaplanowano wydatki obejmujące zakup paliwa i części zamiennych do bieżących napraw autobusów. W § 4300 ujęty został wydatek związany z refundacją kosztów dowozu uczniów własnym środkiem transportu (w tym uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80114 - Obsługa ekonomiczno – administracyjna szkół

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

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **444.860,00 zł.**

Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 5 osób oraz gospodarczą 1 osoba – zatrudnieni w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	270 680,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4120	składki na fundusz pracy	7 100,00
Suma końcowa Place i pochodne		345 780,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	2 000,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	46 400,00
4260	energia, woda, co	17 000,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00

4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, prowizje bankowe itp..	14 630,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	2 200,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	3 300,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5 000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	500,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00
Suma końcowa		99 080,00

W ramach wydatków rzeczowych ujęto koszt opłat związanych z przedłużeniem licencji na użytkowane oprogramowania, opłaty związane z dostępem do specjalistycznych serwisów. Dodatkowo ujęto koszt montażu instalacji alarmowej w celu zabezpieczenia pomieszczeń (5 tyś zł).

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **39.360,00 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych czy zakup literatury fachowej. Zaplanowano środki w wysokości min 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy o budżecie.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	14 400,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	4 590,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	14 770,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5 600,00
Suma końcowa		39 360,00

W tym w poszczególnych placówkach:

ZS_J	ZS_P	ZS_S	SP_R	SP_W	SP_Z	PG	G_W	Razem
3 630,00	3 820,00	6 150,00	2 880,00	9 300,00	1 960,00	4 610,00	7 010,00	39 360,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **44.000,00 zł.**

Rozdział obejmuje koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Dodatkowo ujęte zostały wydatki związane z wyposażeniem funkcjonującego boiska Orlik oraz konserwacją jego nawierzchni.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – nauka, oświata i wychowanie	23 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210	zakup nagród, artykułów biurowych, wyposażenia	6 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 500,00
4300	usługi transportowe	6 500,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		44 000,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 200.000,00 zł.

Zadanie własne gminy związane z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień, od 2009 r. przekazane zostało do realizacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Podstawę do realizacji tych zadań stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015 wyniosą ok. 181.490,00 zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii	8.510,00 zł
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	181.490,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 8.510,00 zł.

Zadania własne gminy - finansowane z budżetu gminy – 8.510,00 zł.

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

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	1.300,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.210,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	5.000,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień od narkotyków	210,00
		Razem	8.510,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**181.490,00 zł.**

Zadania własne gminy - finansowane z budżetu gminy – 181.490,00 zł.

Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 81.490,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)	14.360,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	12.000,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur i innych (materiały kampanijne ogólnopolskich kampanii profilaktycznych np.: <i>Reaguj na przemoc, Zachowaj trzeźwy umysł, Wakacje bez alkoholu, Odpowiedzialny kierowca</i>)	4.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50.430,00
		- dofinansowanie do ponadstandardowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	10.000,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.000,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
		- opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA)	7.680,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		- dot. telefonu w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	700,00
		Razem	81.490,00

Świetlica Środowiskowa „ Uśmiech” w Więcborku 100.000,00 zł.Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, dorastających w rodzinach defaworyzowanych społecznie, wobec których rodzice nienależycie wykonują swoje obowiązki, czego przyczyną w późniejszym etapie rozwoju dziecka są zaburzenia w procesie socjalizacji i wychowania.

Do zadań placówki należą:

- zapewnienie opieki wychowawczej
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce
- łagodzenie niedostatków wychowawczych
- eliminowanie zaburzeń zachowania

- rozwijanie zainteresowań wychowanków
- wdrażanie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom
- pomoc socjalna, w tym dożywianie
- współpraca z rodziną wychowanków
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Placówka czynna jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od 10.00 do 18.00, w dni wolne od nauki szkolnej od 7.00 do 15.00.

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć staramy się jak najlepiej udzielić wsparcia dzieciom korzystającym z pomocy placówki jak również ich rodzinom w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

W celu rozszerzenia oferty pomocy w roku 2015, placówka zamierza aplikować o dotacje z zewnętrznych źródeł finansowania, planuje się także wzbogacenie oferty o zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych – powstanie Sali Doświadczania Świata.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł.
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł.
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł.

W ramach umów zleceń planuje się:

- 12.000 zł – zatrudnienie psychologa (20h/miesiąc x 50,00 zł x 12 m-cy)
- 3.000 zł - zatrudnienie osoby do wykonywania prac porządkowych w okresie, gdy nie będzie możliwości korzystania z prac społecznie użytecznych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40.100,00 zł.
---	---------------

- 10.000,00zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni (papiery, kleje, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, taśmy klejące, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, igły, nici, welny, bazy do decoupage, narzędzia do embossingu, pergameno, wire wrappingu, quillingu, papier ścierny, farby, lakiery, itp.)
- 13.600,00zł - zakup wyposażenia do utworzenia w Świetlicy Sali Doświadczania Świata
- 1.000,00zł - zakup zabawek (piłki, paletki, gry planszowe itp.)
- 1.000,00zł - zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, teczki papierowe, koperty, koszulki foliowe, segregatory, dzienniki zajęć, spinacze, zszywki, płyty CD i DVD)
- 2.000,00zł - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarek
- 1.000,00zł - zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztucce itp.)
- 2.000,00zł - zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię
- 1.500,00zł- zakup paczek świątecznych
- 3.000,00zł – trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem herbaty, cukru, wody i innych środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych.
- 3.000,00zł - zakup środków czystości (250 zł x 12 m- cy)
- 2.000,00zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci)

§ 4260 - Zakup energii	29.600,00 zł.
------------------------	---------------

- 4.800 zł - zakup energii elektrycznej (800 zł x 6 w ciągu roku)
- 24.000 zł - zakup energii cieplnej (2.000 zł x 12 miesięcy)
- 800 zł - regulowanie należności za zimną wodę

§ 4270 - Zakup usług remontowych	6.500,00 zł.
----------------------------------	--------------

- 2.000,00zł - remont i naprawa części wspólnych budynku, konserwacja gaśnic, alarmu, hydrantu, zmywarki, pralki, itp.)
- 4.500,00zł- remont dachu, którego powierzchnia nie należy do części wspólnych budynku

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.900,00 zł.
----------------------------------	--------------

- 1.000 zł - usługi transportowe (wyjazd na basen, wycieczka jednodniowa)
- 2.900 zł - usługi pozostałe :
 - wywóz nieczystości stałych - 1.800 zł
 - wywóz nieczystości płynnych - 800 zł
 - roczny abonament RTV - 300 zł

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00 zł.
--	--------------

§ 4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00 zł.
--	--------------

- 1.200,00 zł - usługi telekomunikacyjne (100zł x 12m-cy)

§ 4430 - Różne opłaty i składki
koszt ubezpieczenia placówki

2.000,00 zł.

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

Wydatki planuje się wysokości 10.000,00 zł. są to koszty transportu w ramach realizacji programu zwalczania otyłości.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **5.993.390,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **10.119.010,00 zł.**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze **52.120,00 zł**

§ 3110 – świadczenia społeczne 52.120,00 zł.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i 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 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 18.100zł.

Zakłada się, że w 2015 roku w placówkach może zostać umieszczonych 7 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w placówce wynosi 4.050,00 zł.

7 dzieci x 4.050zł x 12 m-cy x 10% = 34.020 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **482.380,00 zł.**

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina 482.380,00 zł.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dopelnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do dps po dniu 01.01.2004 r., poza odpłatnością mieszkańca, ewentualną dopłatą zobowiązanej rodziny **ponosi gmina kierująca.**

Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Na dzień sporządzania planu finansowego gmina **opłaca pobyty 13 osobom**, wobec których w 2015 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **396.700 zł.**

Dodatkowo należy zaplanować skierowanie **kolejnych 3 osób**, których koszt pobytu wyniesie **85.680 zł** (tj. 3 osoby * 12 miesięcy * 2.380 zł średni miesięczny koszt partycypacji gminy w dps).

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2015 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę **482.380 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2015 r.

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16	482.380,00

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od **3.052,38 zł do 3.439,39 zł** miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od **1.539,62 zł do 2.859,31 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

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

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

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku **546.000,00 zł.**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 546.000,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest gminnym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 30 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 6 osób, w tym: kierownik, 3 instruktorów terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno – oświatowych, technik fizjoterapii.

W związku ze zwiększeniem liczby miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku z 30 do 35 od grudnia 2014 roku (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2014 z dnia 29 maja 2014 roku) również od grudnia 2014 roku planuje się utworzyć dodatkowe miejsce pracy na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, celem zachowania zgodności zatrudnienia z wymaganiami rozporządzenia MPiPS w sprawie śds.

Należy nadmienić, iż w planie finansowym na 2015 rok ujęto ponadto koszty wynagrodzenia dla pracownika administracyjnego - specjalisty, gdyż dnia 18.04.2014 roku, decyzją Sądu Okręgowego w Bydgoszczy pracownik został przywrócony do pracy.

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

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.6.12.2014/26 z dnia 23.10.2014 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 639.600 zł, w tym 546.000 zł dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. (tj. 1 300 zł x 35 miejsc x 12 m-cy).

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.900,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.900,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54.700,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7.700,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	34.900,00

L.p.	Kategoria wydatku	34 900
1.	Umowa zlecenie – sprzątaczką (900 brutto x 12 m-cy)	10 800
2.	Umowa zlecenie - kierowca (75 zł brutto x 252 dni)	18 900
3.	Umowa zlecenie – instruktor teatralny (40 zł brutto x 40 h)	1 600
4.	Umowa zlecenie - instruktor muzyki (40 zł brutto x 90 h)	3 600

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 52.700,00

L.p.	Kategoria wydatku	52 700
1.	Paliwo do samochodu (1 800 zł x 12 m-cy)	21 600
2.	Środki żywności na realizację treningu kulinarnego (500 zł x 12 m-cy)	6 000
3.	Materiały do zajęć manualnych	9 000
4.	Artykuły biurowe	2 000
5.	Środki czystości	3 000
6.	Wyposażenie pracowni m.in. sprzęt sportowy, techniczny, stolarski, muzyczny, plastyczny, AGD, RTV	4 000
7.	Materiały remontowe	1 000
8.	Artykuły różne: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	3 550
10.	Literatura specjalistyczna	500
13.	Akcesoria komputerowe	1 000
14.	Środki żywności na wyposażenie upominków świątecznych (30 zł x 35 uczestników)	1 050

§ 4260 - Zakup energii 54.000,00

L.p.	Kategoria wydatku	54 000
1.	Energia elektryczna (1 500 zł x 6 m-cy)	9 000
2.	Centralne ogrzewanie (3 600 zł x 12 m-cy)	43 200
3.	Zimna woda	1 800

§ 4270 – Zakup usług remontowych 5.900,00

L.p.	Kategoria wydatku	5 900
1.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy) i koszty UDT (500 zł) + 1 000 zł naprawa windy	3 900
2.	Pozostałe naprawy: 1.000 (piec do wypału ceramiki - przegląd i naprawa), samochód (500 zł), awarie sprzętu, wyposażenia w budynku (500 zł)	2 000

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 200,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 29.800,00

L.p.	Kategoria wydatku	29 800
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	5 000

2.	Usługa gastronomiczna (podczas wycieczek autokarowych)	3 000
3.	Wywóz nieczystości stałych (200 zł x 12 m-cy)	2 400
4.	Wywóz nieczystości płynnych	1 500
5.	Usługa psychologiczna (60 zł x 120 h)	7 200
6.	Usługa psychiatryczna (100 zł x 48 h)	4 800
7.	Abonament radiowo-telewizyjny (7 radioodbiorników i telewizor)	700
8.	Znaczkę pocztowe	200
9.	Bilety	4 000
10.	Pozostałe usługi	1 000

§ 4350 – Zakup usługi dostępu do sieci Internet	700,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej telefonii stacjonarnej	1.400,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2.000,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	7.000,00
Ubezpieczenie mienia ŚDS od ognia i kradzieży oraz ubezpieczenie samochodu	
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.200,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

2. Klub samopomocy „DOMEK” 93.600,00 zł.

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 93.600,00

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 Środowiskowym 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 decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. 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.3110.6.12.2014/26 z dnia 23.10.2014 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 639.600 zł w tym 93.600 zł dotyczy działalności Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „DOMEK” w Więcborku. (tj. 390 zł x 20 miejsc x 12 m-cy).

Koszty przeprowadzenia zajęć w Klubie (łącznie planuje się 128 spotkań tj. 128 spotkania x 3 godziny), w tym

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.680,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	380,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	25.260,00
– 3.240 zł - spotkania z literaturą i sztuką - 27 spotkań x 3 godziny x 40 zł	
– 2.280 zł - terapia zajęciowa ze sztuka użytkową - 19 spotkań x 3 godziny x 40 zł	

– 2.160 zł - warsztaty muzyczne – 18 spotkań x 3 godziny x 40 zł	
– 2.280 zł - warsztaty kulinarne - 19 spotkań x 3 godziny x 40 zł	
– 1.200 zł - warsztaty ceramiczne – 10 spotkań po 3 godziny x 40 zł	
– 3.780 zł – koszt zatrudnienia Animatora Klubu - 42 spotkania x 3 godziny x 30 zł	
– 10.320 zł - koszty zatrudnienia Koordynatora Klubu - 86 spotkań x 4 godziny x 30 zł	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.450,00
– 5.120 zł - zakup środków żywności na zorganizowanie poczęstunku w ramach zajęć w klubie (łącznie planuje się 128 spotkań x 40 zł),	
– 2.000 zł - zakup środków żywności – trening kulinarny (w ramach warsztatów kulinarnych i w ramach spotkań z literaturą i sztuką),	
– 6.030 zł - materiały do zajęć,	
– 800 zł – zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych,	
– 500 zł – materiały biurowe,	
– 2.000 zł – środki czystości,	
– 2.000 zł – zakup paliwa	
§ 4260 - Zakup energii	1.860,00
– 1.620 zł - energia elektryczna (ok. 4,20 zł x 384 h)	
– 240 zł - zimna woda (ok. 0,62 zł x 384 h)	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	44.730,00
– 25.000 zł - wynajem środka transportu - dowieszenie i odwiezienie uczestników spotkań	
– 4.400 zł - wynajem środka transportu - na zorganizowanie wycieczek	
– 2.880 zł - zajęcia fitness - 24 spotkania x 3 godziny x 40 zł	
– 1.000 zł – Wigilia - usługa catering	
– 1.500 zł – usługa gastronomiczna podczas wycieczek	
– 4.140 zł - (w tym: 2 160 zł - usługa psychologiczna w wymiarze 36 h x 60 zł oraz 1 980 zł zajęcia grupowe z psychologiem – 11 spotkań x 3 godziny x 60 zł)	
– 2.400 zł - usługa psychiatryczna (24 h x 100 zł)	
– 2.900 zł – pozostałe (m.in. bilety wstępu, koszty przesyłki)	
– 200 zł – wywóz nieczystości stałych	
– 310 zł – wywóz nieczystości płynnych	
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00
(20 zł x 12 m-cy)	

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

52.640,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 52.640,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne 52.640,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 52.640,00 zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

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

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 8 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (4 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 4 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej) . Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 45.960,00 zł.

Zakłada się, że w 2015 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 4 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

4 dzieci x 12 miesięcy x 1.000,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 4.800,00 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

4 dzieci x 500,00 zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 200,00 zł

4 dzieci x 2.000,00 zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 800,00 zł.

2 dzieci x 2.000,00 zł (świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki) x 10% = 400,00 zł.

1. Punkt interwencji kryzysowej

20.710,00 zł.

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

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

Zakłada się, że w 2015 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
- specjalista psychoterapii uzależnień w zakresie narkomanii raz w miesiącu po 2 godziny

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 470,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 70,00

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00

- 2.640,00 zł. pedagog

- 9.360,00 zł. psycholog

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 500,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych 7.520,00

- 5.760,00 zł specjalista psychoterapii uzależnień

- 1.760,00 zł specjalista psychoterapii uzależnień w zakresie narkomanii

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00

2. Zespół Interdyscyplinarny

4.540,00 zł.

Przedmiotem działalności ZI jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy. Działania zespołu powinny dążyć do stworzenia spójnego systemu skutecznego przeciwdziałania przemocy, zwiększenia dostępności i skuteczności pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, zmiany postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 880,00

- 720,00 zł - materiały biurowe (12 m-cy x 60 zł)

- 160,00 zł - organizacja spotkań ZI i grup roboczych (kawa, ciastka, itp.) (4 spotkania x 40 zł)

§ 4300 - zakup usług pozostałych 3.660,00

- 1.500,00 zł - szkolenia dla członków ZI i grup roboczych

- 2.160,00 zł - usługi pocztowe (12 m-cy x 180 zł)

1. Wspieranie rodziny**147.610,00 zł.**

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn. zm) nakłada na samorządy obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez:

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

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

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 dwóch 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 20, od dnia 01 stycznia 2015 roku 15.

Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

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

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

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca powinna pochodzić z bezpośredniego otoczenia dziecka, w szczególności

środowiska sąsiedzkiego, nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzina wspierająca nie może zastępować rodziny przeżywającej trudności w prowadzeniu domu, robieniu zakupów czy wychowaniu dziecka, ale ma służyć radą i pomocą. Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz. Rodzina wspierająca nie pobiera wynagrodzenia ani innych świadczeń w związku z ustanowieniem ją taką rodziną. Ma ona prawo do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	12.100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.700,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00
– 14.300,00 zł - pedagog	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
– 500,00 zł - materiały biurowe	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	350,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	34.700,00
– 500,00 zł - koszt rodzin wspierających	
– 7.200,00 zł - koszty transportu	
– 27.000,00 zł.- psycholog	
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	8.400,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.260,00

2. Placówka wsparcia dziennego - Świetlica Środowiskowa w Więcborku 188.800,00 zł.
 Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Aktualnie w placówce zatrudnione są 3 osoby na całe etaty: kierownik, starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego i wychowawca w placówce wsparcia dziennego 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
– 300 zł - środki BHP	
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.100,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26.300,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3.700,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00
– 100 zł - koszt badań lekarskich z zakresu medycyny pracy	
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00
– Jest to obligatoryjny odpis na fundusz socjalny naliczany według zasad ustalanych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

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

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.438.550,00 zł.

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.378.400,00
– finansowanie: gmina 60.150,00

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.406.400,00 zł.

- dotacja – 4.378.400,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 28.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.438.550,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.1228 z późn. zm.) oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567).

Zadania w zakresie realizowania zadań wynikających z w/w ustaw są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) dochody uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mowa jest o 20 % kwot należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela oraz 20 % kwot stanowiących dochód własny gminy dłużnika.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **127.526,21 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 **187.676,21 zł**. W związku z powyższym planuje się, że różnica w wysokości **60.150,00 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219.

§ 3110 świadczenia społeczne 4.140.273,00 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

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych (oprócz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego) 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 2015r. do 31 grudnia 2015r. 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 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1	zasiłek rodzinny	14.128	1.405.550
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	50	50.000
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	310	123.593
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	635	109.550
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1200	88.000
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	700	70.000
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	900	53.000
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2000	160.000
9.	zasiłki pielęgnacyjne	4500	688.500
10	świadczenia pielęgnacyjne	400	480.000
11	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	80	80.000
12	fundusz alimentacyjny	1.700	700.000
13	zasiłek dla opiekuna	254	132.080
	Razem :		4.140.273

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

140.000,00

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 104.300
- finansowanie: gmina 35.700

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.600,00

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0
- finansowanie: gmina 11.600

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

136.527,00

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 129.527
- finansowanie: gmina 7.000

- 26.526,21 zł to 17,46% od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 19.526,21 zł finansowanie z dotacji, 7.000,00 zł finansowanie: gmina).
- 110.000,79 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		3.750,00
	zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja	2.700
	- finansowanie: gmina	1.050
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.800,00
	zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja	1.000
	- finansowanie: gmina	3.800
§ 4580 - pozostałe odsetki		600,00
	zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja	600
	finansowanie: gmina	0
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00
	zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja	0
	finansowanie: gmina	1.000

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40.400,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 40.400,00 zł.

- dotacja § 2010 – 24.400,00 zł.
- dotacja § 2030 – 16.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 40.400,00 zł.

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne **40.400,00**

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości **16.000 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 **24.400 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2015 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozdz	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan ogółem	
				Zadania własne	Zadania zlecone
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68	16.000,00	24.400,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>			
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	42	16.000,00	-
		- świadczenie pielęgnacyjne	26	-	24.400,00
		- specjalny zasiłek opiekuńczy			
		- zasiłek dla opiekuna			

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2015r. (Nr WFB.I.3110.6.12.2014/26 z dnia 23 października 2014 r.), stanowiącą 90,18 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2015r. szacuje się na kwotę 4.400,00 zł (dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej). Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 158.000,00 zł.

– dotacja § 2030 – 158.000,00 zł.

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

§ 3110 świadczenia społeczne

308.000,00 zł.

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

Planuje się iż na realizację powyższych zadań gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek wydatkuje łącznie kwotę 308.000,00 zł.

a) Zasiłki okresowe

158.000,00

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 158.000

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 158.000,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2015 r.

Zasiłki 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	230	158.000,00
		Zasiłek okresowy	230	158.000,00
		<i>w tym przyznane z powodu:</i>	-	-
		- bezrobocia	215	149.000,00
		- długotrwałej choroby	5	4.000,00
		- niepełnosprawności	10	5.000,00
		- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0,00
		- innej przyczyny	0	0,00

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2015r. (Nr WFB.I.3110.6.12.2014/26 z dnia 23 października 2014r.), stanowiącą jedynie 24,78 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2015r. szacuje się na kwotę 522.000,00 zł. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

**b) Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu i udzielenie schronienia
150.000,00**

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina 150.000

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2015 roku następujących świadczeń:

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

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2015 roku wydatkuje łącznie kwotę 150.000 zł.

Nadmienić należy, iż od stycznia 2014 roku, w wyniku zmiany zasad realizowania „Programu państwa w zakresie dożywiania” tut. ośrodek dodatkowo w rozdziale 85214 finansuje „świadczenie rzeczowe w postaci posiłku” (które do XII.2013 finansowane było w ramach wspomnianego programu – rozdział 85295).

Sytuacja ta zdecydowanie wpłynęła na obniżenie rozmiaru świadczonych innych form w powyższym katalogu, tj. zasiłku celowego/specjalnego zasiłku celowego, gdyż pomoc ta uzależniona jest od posiadanych przez osobę/rodzinę uprawnień, zasobów i okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także możliwości ośrodka pomocy społecznej w tym zakresie.

Plan finansowy w 85214 w 2015 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba świadcz.	Kwota (w zł)	Liczba świadcz.	Kwota (w zł)
85214		Świadczenia społeczne	240*	150.000,00	85	67.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240	150.000,00	85	67.000,00
		Zasiłek celowy	190	68.500,00	-	-
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>				
		- zakupu opału na okres grzewczy	55	18.000,00	-	-
		- zakupu odzieży	35	7.000,00	-	-
		- zakupu obuwia	35	6.000,00	-	-
		- zakupu żywność	15	4.000,00	-	-
		- zakupu leków	25	4.000,00	-	-
		- do kosztów leczenia	25	4.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	40	5.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	40	2.000,00	-	-
		- zakupu materiałów do remontu mieszkań	10	3.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	20	4.000,00	-	-
		- do kosztów zdarzenia losowego (np.	3	5.500,00	-	-

	pożar, wichura)				
	- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	60	6.000,00	-	-
	Specjalny zasiłek celowy	65	14.500,00	-	-
	<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>				
	- zakupu opału na okres grzewczy	15	5.500,00	-	-
	- do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	30	5.000,00	-	-
	- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	30	4.000,00	-	-
	Schronienie	3	6.000,00	3	6.000,00
	Sprawienie pogrzebu	2	6.000,00	2	6.000,00
	Świadczenie rzeczowe w postaci posiłku	80	55.000,00	80	55.000,00

źródło: opracowanie własne
*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **750.000,00**

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 750.000,00 zł.
przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2015 to ok. 3500.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **95.300,00**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 95.300,00 zł.

- dotacja § 2030 – 95.300,00 zł.

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

§ 3110 świadczenia społeczne **95.300,00**

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 95.300,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2015 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek stały				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	70	95.300,00
		Zasiłek stały	70	95.300,00
		<i>z tego dla:</i>		
		- osoby samotnie gospodarujące	45	65.300,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	25	30.000,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2015r. (Nr WFB.I.3110.6.12.2014/26 z dnia 23 października 2014r.), stanowiącą jedynie 37,02 % przewidywanego wykonania 2015 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2015r. szacuje się na kwotę **180.700,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego

następując corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

2.168.600,00

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 262.800,00 zł.

- dotacja § 2030 – 194.000,00 zł.
- wpływy z usług – 68.400,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.168.600,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 45 pracowników, w tym 1 osoba na zastępstwo.

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 2015 r.

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.438.000
		- w 2015 r. 3 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.300
		- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.800
		- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800
		- zatrudnienie palacza pieca c.o. w okresie grzewczym 6 x 300,00 zł = 1.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.600
		- opał do ogrzania budynku MGOPS – 15.000,00	
		- paliwo do samochodu MGOPS – 12.000,00	
		- materiały biurowe – 6.000,00	
		- papier ksero – 5.000,00	
		- tonery, tusze do kserokopiarek, drukarek – 6.000,00	
		- druki – 3.500,00	
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS – 2.000,00	
		- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) – 6.000,00	
		- program antywirusowy – 2.500,00	
	- zakup licencji na oprogramowanie ŚR, FA i modułu windykacyjnego, PS, WR - 3.000,00		
	- artykuły motoryzacyjne – 2.000,00		
	- materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 4.000,00		
	- pozostałe drobne zakupy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) – 3.000,00		
	- zakup podstawowych art. spożywczych dla gości MGOPS (kawa, herbata, cukier, itp.) - 600,00		
4260	Zakup energii	22.200	

	- energia elektryczna – 21.000,00	
	- zimna woda – 1.200,00	
4270	Zakup usług remontowych	13.000
	- konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek – 4.000,00	
	- konserwacja oprogramowania Budżet-Place – 5.000,00	
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS – 4.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
4300	Zakup usług pozostałych	99.800
	- opłaty pocztowe – 24.000,00	
	- opłaty i prowizje bankowe – 15.000,00	
	- usługa radcy prawnego - 15.000,00	
	- usługa specjalisty BHP – 7.700,00	
	- 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 transportowa (m.in. art. żywnościowych) – 3.500,00	
	- pozostałe usługi (np. usługi kominiarskie, elektryczne, opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, koszty komornicze dłużników alimentacyjnych i inne – 6.000,00	
	- usługa niszczenia dokumentacji ze składnicy akt – 500,00	
	- usługa odgrzybiania klimatyzatorów – 1.600,00	
	- usługa informatyczna – 15.000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500
4410	Podróże służbowe krajowe	18.000
	- ryczałty dla 5 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich – 15.000,00	
	- podróże służbowe pracowników - 3.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	5.000
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.600
4470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
	- 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	2.168.600

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 2014 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 64 osoby (narastająco, wg stanu na 30 września 2014 r.). 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 2014 r. – 58 osób , w kwietniu 2014 r. – 57 osób, we wrześniu 2014 r. – 64 osób.

W 2015 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie **70 osób**, na rzecz których udzielonych będzie **24.000 świadczeń** (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.06.2014 r. wynosi **19,25 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. 68.400,00 zł (śr. 5.700,00 zł/m-c)**.

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

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2015 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	70	24.000	68.400,00

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku 25.000,00

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 6.600,00 zł.

- wpływy z usług – 6.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 25.000,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012r. – mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób.

W 2014 r. w Mieszkanium Chronionym w Więcborku zamieszkują 2 osoby. W chwili opracowywania planu finansowego na rok 2015, trwają rozmowy dotyczące umożliwienia zamieszkania w nim trzeciej osobie.

W związku z powyższym należy zaplanować, iż Mieszkanie Chronione w Więcborku w 2015r. będą zamieszkiwały **3 osoby**.

Wydatki w omawianym rozdziale planuje się na poziomie roku 2014.

Planowany dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (śr. 550 zł miesięcznie - według stanu na dzień 30.09.2014 r.) wyniesie **6.600,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85220 w 2015 r.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – Mieszkania Chronione przy ul. Kościuszki 3 w Więcborku				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	
85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	
		- olej opalowy	17.000,00	
		- środki czystości	300,00	
		- materiały remontowe	300,00	
	4260	zakup energii	energia elektryczna (700,-zł x 6 m-cy)	5.400,00
			- zimna woda (90,-zł x 12 m-cy)	4.200,00
			- zakup gazu (60,-zł x 2 butla)	1.080,00
				120,00
	4300	zakup usług pozostałych	opłata za nieczystości stałe	1.800,00
			- odprowadzanie ścieków	500,00
				1.300,00
	4430	różne opłaty i składki	ubezpieczenie	200,00
				200,00
			Razem	25.000,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.500,00

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 12.500,00 zł.

- dotacja – 12.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 12.500,00 zł.

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

Na realizację pomocy w postaci specjalistycznej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą **12.500,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2015 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.500,00
		- świadczenie usług przez pedagoga (średnio 25h * 11 mcy * 45,00 zł)	10	12.500,00

*Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2015r. (Nr WFB.I.3110.6.12.2014/26 z dnia 23 października 2014r.), stanowiącą jedynie 27,78 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2015r. szacuje się na kwotę **32.500 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.*

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 692.260,00

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 371.790,00 zł.

- dotacja – 312.900,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 58.890,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 689.260,00 zł.

§ 2360 – dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 3.000,00 zł.

1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 521.500,00

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

Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2015r. niezbędna jest kwota rzędu **521.500 zł**, z czego:

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

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa *zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2015r. (Nr WFB.I.3110.6.12.2014/26 z dnia 23 października 2014r.)*

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

2. Prace społecznie użyteczne**147.240,00**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 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 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Na terenie gminy Więcbork prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a cytowanej ustawy, prace społecznie użyteczne, to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionej osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. w tym zakresie. Z dniem 1 czerwca stawka podlega waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2015 planowane są prace społecznie użyteczne dla 45 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 45 osób w okresie luty - listopad 2015 r. wyniesie **147.240 zł**.

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

Zakłada się, że w roku 2015 refundacja wyniesie 58.890 zł.

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

3. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli**3.600,00**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 3.600

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**3.600,00**

Postanowieniami sądu nałożony został obowiązek wypłaty kuratorom wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami gminy ze środków publicznych Gminy Więcbork w łącznej wysokości 300 zł miesięcznie.

4. Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną**16.920,00**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 16.920

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 2015 roku planuje się dalszą organizację działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną realizowanych jako koncepcji środowiskowej pracy socjalnej, skierowanych do mieszkańców gminy, przy współpracy i zaangażowaniu lokalnych partnerów.

Działania te 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 działań na rzecz:

1. **osób starszych i niepełnosprawnych w Klubie Seniora**: cykliczne spotkania dla osób starszych, niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym (*liczba klubowiczów 42 osoby*) wraz z uroczystym spotkaniem oplatkowym dla osób, które z różnych przyczyn spędzają święta w samotności (*liczba uczestników około 80 osób*);
2. **osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubie Integracji Społecznej**: przygotowanie i wdrożenie programu reintegracji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych, w szczególności wykonujących prace społeczno-użyteczne (edycja 2015 - liczba uczestników 10 osób).
3. **rodzin z dziećmi podczas organizowanego Pikniku Przyjaźni** - spotkanie integracyjne dla łącznie ok. 200 osób.

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2015 r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00
		spotkania edukacyjne, pedagog	700,00
		zajęcia rękodzielnicze, trener/instruktor rękodziela artystycznego	1.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.520,00
		materiały do prowadzenia warsztatu rękodzielniczego	1.800,00
		poczęstunek podczas zajęć	720,00
		konsumpcja okolicznościowa (spotkanie oplatkowe)	4.000,00
		upominki okolicznościowe (spotkanie oplatkowe)	2.000,00
		promocja działań, materiały	1.000,00
		4300	zakup usług pozostałych
	usługi animacyjne		3.000,00
	usługa muzyczna		500,00
	transport grupowy (BUS)		600,00
	warsztaty związane z reintegracją społeczną osób bezrobotnych, psycholog		800,00
	warsztaty związane z reintegracją społeczną osób bezrobotnych, pedagog	800,00	
łącznie			16.920,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 139.212,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki – 139.212,00 zł.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	89 960,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 510,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00
4120	składki na fundusz pracy	2 570,00
Suma końcowa Place i pochodne		123 090,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	2 072,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00
Suma końcowa		16 122,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	ZS_J	ZS_P	ZS_S	SP_R	SP_W	SP_Z	G_W	PG	Razem
Place i pochodne	0,00	0,00	26 280,00	0,00	68 525,00	0,00	28 285,00	0,00	123 090,00
Pozostałe wydatki	0,00	0,00	5 910,00	0,00	5 952,00	0,00	4 260,00	0,00	16 122,00
Razem	0,00	0,00	32 190,00	0,00	74 477,00	0,00	32 545,00	0,00	139 212,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 1.122.737,00 zł.

w tym:

- środki unijne oraz środki z funduszy celowych na wykonanie zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork” – 1.110.737,00 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 – 3.216.260,01 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planuje się w wysokości 244.000,00 zł.

w tym:

- zakup usług – 144.000,00 zł. w tym:
 - fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. – 5.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł.

z przeznaczeniem na

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Sypniewie

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody planuje się w wysokości 1.110.737 zł.

w tym:

- środki unijne oraz środki z funduszy celowych na wykonanie zadania pn.: „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork” – 1.110.737,00 zł.

Dnia 24 marca 2014 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Więcbork a Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z umową dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Umowa reguluje także dofinansowanie w wysokości 10% zadania wkładu własnego Gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wydatki planuje się w wysokości 2.299.060,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 84.450,00 zł.
- ZFŚS – 2.200,00 zł.
- szkolenia – 1.600,00 zł.
- wpłaty na PFRON – 4.000,00 zł.
- umowy zlecenie – 3.000,00 zł.
- materiały związane z obsługą tzw. ustawy śmieciowej – 16.390,00 zł.
- koszty licencji (aktualizacja) – 2.000,00 zł.
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe, koszty upomnień – 1.020.220,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 1.169.200,00 zł.

z przeznaczeniem na

- Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork – 1.169.200,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 67.000,00 zł.

w tym:

- wywóz oraz składowanie nieczystości, segregacja odpadów – 57.000,00 zł.
- materiały i narzędzia do prac porządkowych – 7.000,00 zł.
- umowy zlecenie (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie) – 2.000,00 zł.
- zakup energii – 1.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 45.372,40 zł.

w tym:

- koszenie trawników – 11.000,00 zł.
- zakup kwiatów i krzewów – 31.872,40 zł.
 - w tym wydatki w sołectwie:
 - Adamowo – 600,00 zł.
 - Dalkowo – 487,48 zł.
 - Frydrychowo – 290,75 zł.
 - Lubcza – 3.019,39 zł.
 - Nowy Dwór – 1.000,00 zł.
 - Suchorączek – 900,00 zł.
 - Sypniewo – 5.056,89 zł.
 - Witunia – 500,00 zł.
 - Zabartowo – 345,50 zł.
 - Zakrzewek – 2.000,00 zł.
- pozostałe usługi – 2.500,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 59.800,00 zł.

w tym:

- umowy zlecenie za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku – 6.000,00 zł.
- zakup karmy dla zwierząt – 13.800,00 zł.
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 40.000,00 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 445.000,00 zł.

w tym:

- oświetlenie ulic – 223.000,00 zł.
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 162.000,00 zł.
- usługi – 8.000,00 zł.
 - montaż oświetlenia ulicznego we wsi Adamowo (fundusz sołecki) – 4.000,00 zł.
- zakup materiałów – 2.000,00 zł.
 - zakup oświetlenia ulicznego we wsi Borzyszkowo (fundusz sołecki) – 2.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł.

z przeznaczeniem na

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

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

Dochody planuje się w wysokości 10.000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planuje się w wysokości 54.500,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki, worki) – 8.000,00 zł.
- pozostałe usługi (monitoring, rekultywacja składowiska odpadów stałych, badania gleby, ogłoszenia prasowe) – 16.500,00 zł.
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

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

Dochody planuje się w wysokości 2.000,00 zł.

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 – 489.520,00 zł.

w tym:

- środki unijne – 489.520,00 zł.
 - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację w/w inwestycji jest w trakcie weryfikacji. Realizacja projektów z perspektywy unijnej 2007-2013 może nastąpić do końca I półrocza 2015 r.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 1.982.953,30 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody planuje się w wysokości 489.520,00 zł.

w tym:

- środki unijne – 489.520,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

Wydatki planuje się w wysokości 1.539.988,45 zł.

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na świetlice wiejskie w wysokości 704.500,00 zł.
- zakup materiałów – 28.592,12 zł. :
 - sołectwo Jastrzębiec – 1.388,17 zł.
 - sołectwo Lubcza – 3.000,00 zł.
 - sołectwo Nowy Dwór – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Peperzyn – 6.200,00 zł.
 - sołectwo Puszcza – 4.755,93 zł.
 - sołectwo Runowo Kr. – 500,00 zł.
 - sołectwo Sypniewo – 800,00 zł.
 - sołectwo Śmiłowo – 2.000,00 zł.
 - sołectwo Wymysłowo – 4.795,85 zł.
 - sołectwo Zabartowo – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Zakrzewek – 2.652,17 zł.
 - sołectwo Zakrzewska Osada – 500,00 zł.

Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na zakup materiałów do remontów i doposażenia świetlic.

- zakup usług pozostałych – sołectwo Peperzyn (4.500,00 zł.) Wymysłowo (100,00 zł.) – 4.600,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 802.296,33 zł. na realizację zadania pn.:
 - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu – 7.255,77 zł.
 - sołectwo Czarmuń – 7.255,77 zł.
 - Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy - wykonanie dokumentacji – 5.000,00 zł.
 - sołectwo Puszcza – 5.000,00 zł.
 - Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - wykonanie dokumentacji – 4.000,00 zł.
 - sołectwo Śmiłowo – 4.000,00 zł.
 - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie – 5.000,00 zł.
 - sołectwo Borzyszkowo – 5.000,00 zł.
 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubczy - zakup krzeseł – 4.000,00 zł.
 - sołectwo Lubcza – 4.000,00 zł.
 - Zakup urządzeń nagrzewających w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze – 5.140,56 zł.
 - sołectwo Nowy Dwór – 5.140,56 zł.
 - Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – 771.900,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 382.500,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki w wysokości 382.500,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 60.464,85 zł.

w tym:

- dotacja dla organizacji realizujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 8.000,00 zł.
 - zakup materiałów – 50.964,85 zł. w tym:
 - sołectwo Adamowo – 1.205,93 zł.
 - sołectwo Borzyszkowo – 3.500,80 zł.
 - sołectwo Czarmuń – 600,00 zł
 - sołectwo Dalkowo – 2.500,00 zł.
 - sołectwo Frydrychowo – 6.000,00 zł.
 - sołectwo Górowatki – 3.300,00 zł.
 - sołectwo Jeleń – 3.000,00 zł.
 - sołectwo Lubcza – 5.000,00 zł.
 - sołectwo Nowy Dwór – 500,00 zł.
 - sołectwo Peperzyn – 2.500,00 zł.
 - sołectwo Puszcza – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Suchorączek – 3.656,80 zł.
 - sołectwo Sypniewo – 2.500,00 zł.
 - sołectwo Śmiłowo – 981,19 zł.
 - sołectwo Witunia – 6.156,89 zł.
 - sołectwo Runowo Kr. – 2.700,00 zł.
 - sołectwo Zabartowo – 2.400,00 zł.
 - sołectwo Zakrzewska Osada – 1.551,15 zł.
 - sołectwo Zgniłka – 1.912,09 zł.
- Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację imprez społeczno – kulturalnych w celu budowania więzi i integracji lokalnej.
- zakup usług
 - sołectwo Peperzyn – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Lubcza – 500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 39.252,00 zł.

w tym:

- środki unijne – 39.252,00 zł.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo (umowa o przyznanie pomocy do realizacji ww. projektu zawarta została w dniu 06.11.2014 r. i zakłada rozliczenie projektu do końca marca 2015 r.)

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 448.821,11 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki planuje się w wysokości 165.000,00 zł.

w tym:

- dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 165.000,00 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 **283.821,11 zł.**

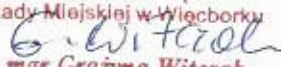
w tym:

- wynagrodzenie ratowników, umowy zlecenie na czyszczenie nabrzeża i koszenie boisk oraz umowy zlecenie dla 2 osób na utrzymanie porządku na plaży miejskiej – 57.000,00 zł.
- podróże służbowe – 300,00 zł.
- BHP – 500,00 zł.
- utrzymanie 1 pracownika na stadionie – 32.670,00 zł.
- energia, woda – 41.000,00 zł.
 - wykonanie przyłącza energetycznego do boiska w Peperzynie (Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn) – 3.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, ratowników, eliminacje IOSW oraz utrzymanie czystości wokół jeziora i boisk 43.300,00 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem festyny sportowe w wysokości 19.476,11 zł.:
 - sołectwo Adamowo – 1.250,00 zł.
 - sołectwo Dalkowo – 713,00 zł.
 - sołectwo Górowatki – 5.513,11 zł.
 - sołectwo Lubcza – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Nowy Dwór – 3.600,00 zł.
 - sołectwo Peperzyn – 500,00 zł.
 - sołectwo Sypniewo – 1.800,00 zł.
 - sołectwo Witunia – 1.500,00 zł.
 - sołectwo Zabartowo – 1.600,00 zł.
 - sołectwo Zgniłka – 2.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł.
- opłaty – 1.000,00 zł.
- ZFŚS – 1.100,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 18.800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 68.375,00 zł., w tym:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo – 68.375,00 zł.
 - sołectwo Suchorączek – 4.000,00 zł.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włocborku

mgr Grażyna Witczak