

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

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

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 93.000

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

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

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

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

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

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

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2016r.

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

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.28.16.2015/26 z dnia 23 października 2015r.), stanowiącą jedynie 33,21 % przewidywanego wykonania 2016 roku.
Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **280.000 zł**.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**2.344.800 zł**zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 207.000 zł
-finansowanie: gmina 2.137.800 zł

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

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

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

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 43 pracowników, w tym 1 osoba po robotach publicznych zgodnie z zawartą umową o organizowanie robót publicznych (tj. 41,88 etatów - stan na dzień 01 października 2015 r.). Utrzymanie ośrodka w całości jest zadaniem własnym gminy, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2016 r.

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

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

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

W 2015 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 67 osób (narastająco, wg stanu na 30 września 2015r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy wynosiła: w styczniu 2015 r. – 59 osób, w kwietniu 2015 r. – 61 osoby, we wrześniu 2015 r. – 58 osób. W 2015 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie **70 osób**, na rzecz których udzielonych będzie **24.000 świadczeń** (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.06.2015 r. wynosi **20,48 zł**.

Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się, iż osoby objęte pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dokonają wpłat na kwotę **ok. 79.200,00 zł (śr. ok 6.600,00 zł/m-c)**.

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

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2016 r.

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

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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina 20.000 zł

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

- wpływy z usług – 3.618,00 zł.

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

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

Plan finansowy w rozdziale 85220 w 2016 r.

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

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

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

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

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

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

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

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2016r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		11.500,00

	- świadczenie usług przez pedagoga	9	7.480,00
	- świadczenie usług przez psychologa	4	2.520,00
	- świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego	3	1.500,00

źródło: opracowanie własne

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

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

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

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

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

697.060 zł

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

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

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

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

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

1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

521.500 zł

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

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

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

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

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

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

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2016r.

Pozostała działalność – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Zadania ogółem
85295	3110	świadczenia społeczne	900	208.600,00	312.900,00	521.500,00
		<i>w tym:</i>				
		• posiłek	-	108.600,00	212.900,00	321.500,00

		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	100.000,00	100.000,00	200.000,00
--	--	------------------------------------------------------------------------	---	------------	------------	------------

źródło: opracowanie własne

2. Prace społecznie użyteczne **147.240 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 147.240 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne **147.240**

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Na terenie gminy Więcbork prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a cytowanej ustawy, prace społecznie użyteczne, to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

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

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

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

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

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

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

3. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli **2.400 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 2.400 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe **2.400**

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

4. Działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną **21.920 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 21.920 zł

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

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

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

W omawianym zadaniu planuje się kontynuowanie realizacji działań na rzecz:

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

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2016r.

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

opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki – 29.490,00 zł.

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

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

W tym w poszczególnych placówkach:

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki – 150.000,00 zł.

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

w tym:

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

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planuje się w wysokości 439.000,00 zł.

w tym:

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody planuje się w wysokości 1.298.661,00 zł.

w tym:

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

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 69.000,00 zł,

w tym:

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 56.367,29 zł,

w tym:

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planuje się w wysokości 36.900,00 zł,

w tym:

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 56.000,00 zł,

w tym:

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planuje się w wysokości 541.000,00 zł,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 223.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 162.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2017 - 4.000,00 zł,
- zakup materiałów (materiały do zmiany odcinka linii energetycznej) – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 150.000,00 zł,
 - w tym:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku – 50.000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 50.000,00 zł,
 - w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 3.000,00 zł.
 - Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku – 50.000,00 zł.

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 54.500,00 zł.

w tym:

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

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 2.000,00 zł.

w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planuje się w wysokości 869.575,28 zł,

w tym:

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 389.000,00 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 62.365,01 zł,

w tym:

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

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki planuje się w wysokości **179.500,00 zł.**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 179.500,00 zł

Ww. dotacja przekazywana będzie stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

BRMISTRZ

 mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

 mgr Alina Kruk