

CZEŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2014

Budżet Gminy Więcbork na 2014 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 2014 rok przyjęto dochody oparte o pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2014 r.

W dziale 756 (rozd. 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 2014 w wysokości 69,28 zł./1q. i przyjęto ją w wysokości 58,34 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg pisma Ministerstwa Finansów prognozuje się w 2014 roku w wysokości 4.610.829,00 zł. i są wyższe od planowanych w 2013 r. o 2,66 %. tj. o kwotę 119.402,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 37,42 % został zwiększony obecnie do 37,53 %.

Subwencja na zadania oświatowe na 2014 rok planowana jest przez MF w wysokości 9.300.539,00 zł. i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 3,16 % tj. o kwotę 284.720,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2014 r. wynosi 6.566.128,00 zł., i zmalał o 121.174,00 zł. tj. o 1,81 %, natomiast subwencji równoważącej wyniósł 548.527,00 zł. tj. zmniejszył się o kwotę 71.902,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 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 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857z późn. zm.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2014 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 2014 rok proponuje się w wysokości tj. 102 % wydatków 2013 r.

Wzrost płac planuje się w wysokości tj. 104 % wydatków 2013 r. powiększoną o kwotę niezbędną na pokrycie wzrostu zatrudnienia, wzrostu dodatku za wysługę oraz wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych.

Dochody na 2014 rok skalkulowano w wysokości 39.362.577,63 zł.

Wydatki na 2014 rok skalkulowano w wysokości 42.030.872,85 zł.

W 2014 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **274.000,00 zł.**, kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w wysokości **660.000,00 zł.**, kredyt z Banku Spółdzielczego w Bydgoszcz w wysokości **6.000,00 zł.** Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **2.536.792,27 zł.** oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **323.955,00 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 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **230.950,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **260.000,00 zł.**

Rozdział 05011– Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 230.950,00 zł. są to środki unijne na wykonanie następujących zadań pn.:

- Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem – 175.700,00 zł.
- Budowa łowiska wędkarskiego przy Jeziorze Gardzinowo w Lubczy – 55.250,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 260.000,00 zł. są to wydatki inwestycyjne na:

- Przebudowa, remont pomostu oraz remont budynku hangaru służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej wraz z jego wyposażeniem – 260.000,00 zł.
 - § 6050 – 5.728,80 zł.
 - § 6057 – 175.700,00 zł.
 - § 6059 – 78.571,20 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **290.989,26 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **2.078.774,97 zł.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 90.000,00 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 (fundusz sołecki – 5.000,00 zł.) – 25.000,00 zł.
- I etap budowy parkingu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku – 10.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **290.989,26 zł.** są to:

- środki unijne na inwestycje pn.: „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury” – 290.989,26 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.801.458,97 zł.**

Przewiduje się zatrudnienie 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 385.275,00 zł. (w tym wypłata 1 nagrody jubil.)

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 907.261,78 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 508.922,19 zł. z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich.

W tym:

- 330.522,19 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, wydatki związane ze zmianą nazw ulic na Łopienniku, inne materiały, w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 4.100,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 8.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 2.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 7.000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 4.873,82 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 4.548,37 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 8.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 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
- 5.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów
- 107.000,00 zł. – transport, załadunek, kruszenie, wałowanie dróg, odśnieżanie
- 9.000,00 zł. – podróże służbowe

Wydatki inwestycyjne w wysokości 907.261,78 zł., planuje się przeznaczyć na:

- Budowa chodnika w Sypniewie (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł.
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku – 40.000,00 zł.
- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku – 40.000,00 zł.
- Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku – 25.000,00 zł.
- Przebudowa ulicy Strażackiej w Sypniewie – 48.000,00 zł.
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Frydrychowo, Peperzyn, Runowo Kr., Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada – 56.780,01 zł:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Peperzyn – 6.780,01 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kr. – 20.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 9.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 10.000,00 zł,
- Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury – 682.481,77 zł.
 - § 6057 – 290.989,26 zł.
 - § 6059 – 391.492,51 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 187.316,00 zł., są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 160.816,00 zł.
- fundusz socjalny – 16.500,00 zł.
- PFRON – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **853.000,00 zł** z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - wieczystego użytkowania | - 15.000,00 zł. |
| - najmu i dzierżawy mienia komunalnego | - 420.000,00 zł. |
| - sprzedaż mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe | - 400.000,00 zł. |
| - przekształcenie z użytkowania wieczystego na własność | - 3.500,00 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 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.114.2012 z dnia 13 grudnia 2012 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 **775.000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody planuje się w wysokości – 853.000,00 zł., z tytułu

- | | |
|---|------------------|
| – wieczystego użytkowania | – 15.000,00 zł. |
| – najmu i dzierżawy mienia komunalnego | – 420.000,00 zł. |
| – przekształcenie z użytkowania wieczystego na własność | – 3.500,00 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 2014 roku zostanie dołączony do projektu WPF.

Wydatki planuje się w wysokości – 755.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| - usługa zarządzania lokalami ZGK | – 300.000,00 zł. |
| - podatek od nieruchomości | – 35.000,00 zł. |
| - fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny | – 170.000,00 zł. |
| - remont lokali mieszkalnych – własność Gminy Więcbork | – 75.000,00 zł. |
| - szacunek nieruchomości, ogłoszenia prasowe, akty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, za wpisy, opłaty za użytkowanie wieczyste | – 75.000,00 zł. |
| - wydatki inwestycyjne | – 100.000,00 zł. |

w tym:

Wykup gruntów – 100.000,00 zł.

- kupno działek w Puszczy,
- kupno działki w Więcborku na poszerzenie drogi
- nabycie nieruchomości od agencji Nieruchomości Rolnych,
- kupno działek pod ul. Jęczmienną w Wituni,
- kupno działki w Więcborku pod 2 przepompownie ścieków
- kupno działki 7/2 obręb Więcbork na drogę

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 20.000,00 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 (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1.002.000,00 zł.**
jest to

- dotacja na cmentarze – 2.000,00 zł.
- środki unijne na inwestycje pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku” – 1.000.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **2.526.469,51 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 109.000,00 zł.
z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 32.500,00 zł.
- decyzje o warunkach zabudowy – 32.500,00 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 – 33.600,00 zł.
w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 3.100,00 zł.
- usługi związane z uporządkowaniem cmentarzy – 500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł.:
 - Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości – 1.000.000,00 zł.
środki unijne na inwestycje pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”

Wydatki planuje się w wysokości – 2.343.869,51 zł.
w tym:

- zakup materiałów na utwardzenie placu targowiska zastępczego w trakcie przebudowy istniejącego
 - 1.000,00 zł.
- prowizja od opłaty targowej – 14.000,00 zł.
- umowy zlecenie – 1.000,00 zł.
- usługi pozostałe – 500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 2.327.369,51 zł.:
 - Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku
 - § 6050 – 33.894,00 zł.
 - § 6057 – 1.000.000,00 zł.
 - § 6059 – 1.293.475,51 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **295.084,88 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.261.551,10 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 145.510,00 zł.

jest to:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 145.500,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 10,00 zł.
dochody własne gminy w związku z założonym planem dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 r.

Wydatki planuje się w wysokości – 176.418,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące potrzeby USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 2 osoby + 1 osoba 2 miesiące) w wysokości 119.885,00 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości 56.533,00 zł., w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (szafy, drukarka, telefon, niszczarka i mat. biur.) – 28.000,00 zł.
 - zakup energii, woda – 18.000,00 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 – 500,00 zł.
 - ZFŚS – 2.383,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki planuje się w wysokości – 22.800,00 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” – 22.800,00 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 – 149.574,88 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat (głównie koszty upomnień) – 6.500,00 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)
- wynagrodzenia płatnika pdof – 600,00 zł.
- środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku” – 142.474,88 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 2.579.817,10 zł.

z przeznaczeniem na:

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

Zatrudnienie planuje się w wysokości 31 osób.

wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.918.323,00 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 biurek i mebli, inne materiały (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 - 30.000,00 zł.
- usługi remontowe - 27.000,00 zł.
- badania lekarskie - 8.000,00 zł.
- przesyłki pocztowe i zakup usług pozostałych, prowizje - 107.000,00 zł.
- opłaty za usługi internetowe - 15.000,00 zł.
- rozmowy telefoniczne - 12.500,00 zł.
- delegacje - 35.000,00 zł.
- ubezpieczenia, opłaty - 22.000,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych - 32.725,00 zł.
- opłaty za narady i szkolenia - 15.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne - 221.919,10 zł.
 - z przeznaczeniem na
 - Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – 10.000,00 zł.
 - modernizacja komputerów
 - Zakup oprogramowania dotyczącego gospodarki przestrzennej – 10.000,00 zł.
 - Zakup programu komputerowego do obsługi dodatków energetycznych – 5.000,00 zł.
 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku – 196.919,10 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) 42.400,00 zł.
- umowy zlecenia (karty adresowe gminnej ewidencji zabytków) 4.000,00 zł.
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe itd.) 6.100,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 289.495,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców, 2 pracowników obsługi przychodni zdrowia – na dzień sporządzenia projektu budżetu przychodni zdrowia jest własnością Gminy Więcbork, po planowanej sprzedaży stan zatrudnienia zostanie odpowiednio zweryfikowany) – 160.870,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.125,00 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 – 25.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.031,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.031,00 zł.**

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.031,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.031,00 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 **244.680,00 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 – 229.280,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| – ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach | – 16.000,00 zł. |
| – środki bhp i mundury (w tym:) | – 8.910,00 zł. |
| – sołectwo Lubcza – 900,00 zł. | |
| – sołectwo Sypniewo – 500,00 zł. | |
| – sołectwo Zakrzewska Osada – 1.000,00 zł. | |
| – rozmowy telefoniczne | – 1.300,00 zł. |
| – paliwo | – 33.000,00 zł. |
| – opał | – 8.000,00 zł. |
| – materiały i wyposażenie (w tym:) | – 38.930,00 zł. |
| – sołectwo Zabartowo – 1.000,00 zł. | |
| – sołectwo Zakrzewek – 2.000,00 zł. | |
| – energia | – 23.000,00 zł. |
| – remonty | – 36.900,00 zł. |
| – umowy zlecenie | – 12.000,00 zł. |
| – zakup usług pozostałych (konser., opłaty, przeglądy) | – 15.140,00 zł. |
| – ubezpieczenia pojazdów | – 31.500,00 zł. |
| – delegacja | – 300,00 zł. |
| – szkolenia | – 1.500,00 zł. |
| – badania lekarskie | – 1.300,00 zł. |
| – dostęp do sieci internetowej | – 1.500,00 zł. |

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 5.400,00 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 **11.980.429,00 zł.**

Podatki lokalne od środków transportowych przyjęto na poziomie 102 % stawek obowiązujących w 2013 r. Podatek rolny przyjęto na poziomie 84,21 % ceny żyta tj. w wysokości 58,34 zł./1q., natomiast podatki od nieruchomości na poziomie 102 % w stosunku do roku 2013.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 177.100,00 zł., opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.000,00 zł. opłaty adjacenckiej w wysokości 10.200,00 zł., wpływy z opłaty śmieciowej w wysokości 1.105.200,00 zł. oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 70.000,00 zł.

Udział w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. planuje się w wysokości 4.610.829,00 zł. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354, z 2013 r. poz. 193)

Podstawą prawną do ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych jest:

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378).,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724),
- obwieszczenie Ministra Finansów 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z dnia 11.10.2013 r. poz. 812),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. 2013 poz. 814)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P.2013.828)

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

Opłata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1283 z późn. zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.250.000,00 zł.**

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

Wydatki w wysokości 1.250.000,00 zł.,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek na: budowę kanalizacji na Oś. Piastowskim, na Oś. Łopiennik w Więcborku, budowę kanalizacji na ul. H. Sawickiej, Krasickiego i Wyzwolenia, Strzelecka i Sportowa oraz Oś. Słoneczne, na budowę kanalizacji w Sypniewie, termomodernizację budynków oświatowych oraz kanalizację ulicy Starodworcowej, Brzozowej i Lipowej oraz zakup samochodu pożarniczego,
- odsetki od pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **16.425.194,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **200.000,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- wysokości 9.300.539,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 6.566.128,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- odsetki bankowe w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 200.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,48 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 119.465,00 zł.
 - rezerwę celową w wysokości 80.535,00 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 – 42.030.872,85 zł. pomniejszone o:
 - wydatki majątkowe – 7.200.965,72 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 17.472.941,57zł.
 - wydatki na obsługę długu – 1.250.000,00 zł.
- 16.106.965,56 x 0,5% = **80.535,00 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 548.527,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **427.931,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **15.076.995,70 zł.**

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o planowanych wydatkach i dochodach w 2014 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. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Peperzynie
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Gimnazja:

- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Gimnazjum w Sypniewie
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu im. ks. J. Twardowskiego
- Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Peperzynie

Przedszkola:

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

Oddziały zerowe przy szkołach:

- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Peperzynie
- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Runowie
- Oddział „0” przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
- Oddziały „0” przy Szkole Podstawowej w Więcborku

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **217.791,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych opłat – 130,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 15.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 2.661,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną” – 200.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **7.621.579,70 zł.**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	4 409 826,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840 653,00
4120	składki na fundusz pracy	119 934,00
Suma końcowa płace i pochodne		5 724 263,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	237 427,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5 789,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych (w tym opał 271,79 tyś), w tym fundusz sołecki:	350 754,37
	Sołectwo Borzyszkowo	500,00
	Sołectwo Frydrychowo	184,37
	Sołectwo Runowo Kr.	2 000,00
	Sołectwo Zakrzewek	2 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 600,00
4260	energia, woda, co	84 630,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	35 630,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 510,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, prowizje bankowe, pozostałe usługi	76 051,00
4350	opłaty za usługi internetowe	4 260,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	11 340,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	7 450,00
4390	zakup usług obej. ekspertyzy	3 200,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	7 000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	5 930,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	324 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 686,12
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną	615 076,12
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork – Budynek Szkoły Podstawowej w Sypniewie	5 610,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 979,21
	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	91 979,21
Suma końcowa		1 897 316,70

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SP_W	SP_Z	Razem
Płace i pochodne	679 431,00	638 616,00	718 704,00	976 129,00	2 244 514,00	466 869,00	5 724 263,00
Pozostałe wydatki	172 579,00	164 170,00	153 026,00	207 106,00	319 269,00	163 817,00	1 179 967,00
Razem	852 010,00	802 786,00	871 730,00	1 183 235,00	2 563 783,00	630 686,00	6 904 230,00

Zestawienie nie obejmuje wydatków inwestycyjnych oraz wydatków z funduszu sołeckiego.

W rozdziale 80101, 80103 oraz 80110 i 85401 w pozycji wynagrodzenia (§ 4010) uwzględniono wzrost z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego 16 nauczycieli (2 nauczycieli kontraktowych, 5 mianowanych i 9 dyplomowanych) oraz należne nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników nabywających prawo do przejścia na emeryturę (nagrody jubileuszowe dla 22 pracowników oraz odprawy dla 3 pracowników).

Ponadto w § 4210 zaplanowano zakup materiałów remontowych, w § 4270 usług remontowych głównie związanych z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Runowie oraz rozbiórką i uporządkowaniem terenu po budynku gospodarczym przy SP w Zakrzewku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **611.577,00 zł.**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	440 809,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 320,00
4120	składki na fundusz pracy	11 360,00
Suma końcowa Płace i pochodne		560 189,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	21 437,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	29 951,00
Suma końcowa		51 388,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_W	SP_Z	Razem
Płace i pochodne	60 655,00	82 141,00	122 804,00	221 526,00	73 063,00	560 189,00
Pozostałe wydatki	7 835,00	12 105,00	10 525,00	12 415,00	8 508,00	51 388,00
Razem	68 490,00	94 246,00	133 329,00	233 941,00	81 571,00	611 577,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **196.190,00 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) – 190,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.961.529,00 zł.**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1 078 593,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 711,00
4120	składki na fundusz pracy	28 857,00
Suma końcowa Płace i pochodne		1 416 661,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	20 418,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia (w tym opał 75,6 tyś)	189 980,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	163 000,00

4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 000,00
4260	energia, woda, co	30 500,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 760,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, prowizje bankowe, pozostałe usługi	19 570,00
4350	opłaty za usługi internetowe	700,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	1 200,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	1 700,00
4390	zakup usług obej. ekspertyzy	7 000,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	750,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	78 290,00
Suma końcowa		544 868,00

W ramach § 4210 zaplanowano wydatki obejmujące pokrycie schodów w Sypniewie konstrukcją drewnianą oraz doposażenie przedszkola w stoliki, krzeselka, wieszaki itp. oraz doposażenie kuchni.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **6.800,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat – 90,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 5.600,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.110,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.771.231,00 zł.**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	2 472 227,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	473 554,00
4120	składki na fundusz pracy	66 813,00
Suma końcowa Płace i pochodne		3 203 594,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	88 965,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	6 356,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych (w tym opał 75 tyś)	134 978,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 150,00
4260	energia, woda, co (w tym 38 tyś energia cieplna)	72 500,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	27 200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, prowizje bankowe, pozostałe usługi, wynajem pomieszczeń	32 900,00

4350	opłaty za usługi internetowe	3 250,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	4 000,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	2 000,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	2 500,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	180 338,00
Suma końcowa		567 637,00

W ramach § 4270 zaplanowano wydatki obejmujące naprawę podłóg w szkole w Sypniewie. W § 4210 ujęty został wydatek związany z zakupem posiłków dla klasy sportowej Gimnazjum w Więcborku.

W tym w poszczególnych placówkach:

	G_J	G_P	G_W	G_S	Razem
Płace i pochodne	250 655,00	305 000,00	1 857 958,00	789 981,00	3 203 594,00
Pozostałe wydatki	24 948,00	36 887,00	314 557,00	191 245,00	567 637,00
Razem	275 603,00	341 887,00	2 172 515,00	981 226,00	3 771 231,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **6.500,00 zł.** składają się z:

- wpływ z usług za wynajmem autobusu

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **613.780,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci z klas „0”, I-VI w szkołach podstawowych oraz gimnazjaliści (ponad 600 osób). Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi (łącznie ok. 12,5 tys km miesięcznie), 1 busem firmy Mar-Kiel M. Kielich.

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	201 980,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 450,00
4120	składki na fundusz pracy	5 350,00
Suma końcowa Płace i pochodne		260 380,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	5 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	235 800,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	7 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	75 000,00

4360	opłaty za tel. komórkowe	1 200,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	14 000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
Suma końcowa		353 400,00

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 – **650,00 zł**.

- wpływy z różnych opłat – 75,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 500,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 75,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **419.349,00 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	249 470,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00
4120	składki na fundusz pracy	6 600,00
Suma końcowa Płace i pochodne		320 670,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	36 500,00
4260	energia, woda, co	17 000,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, prowizje bankowe itp..	15 300,00
4360	opłaty za tel. komórkowe	2 600,00
4370	opłaty za telefony stacjonarne	3 500,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	5 440,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	6 439,00
Suma końcowa		98 679,00

W ramach § 4430 zaplanowano wydatki związane z koniecznością uiszczenia opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (emisja spalin w autobusach). Ponadto w ramach

§ 4210 zaplanowano zakup serwera oraz materiałów do wykonania składnicy akt (materiały budowlane, regały).

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **38.950,00 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych czy zakup literatury fachowej.

Projektowania budżetu placówek oświatowych Gminy Więcbork, dokonano na podstawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2014 r. (projekt przedłożony do Marszałka Sejmu w dniu 3 października 2013 r.), a konkretnie w oparciu o:

art. 9. w brzmieniu:

W roku 2014 środki, o których mowa:

1) w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, póź. 674, z późn. zm.7), przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków;(...)

Łącznie na wynagrodzenia nauczycieli we wszystkich placówkach zaplanowana została kwota 7.119.235,00 zł, a na doszktałcanie 38.950,00 zł. czyli 0,547 %

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	22 760,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	4 900,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	8 990,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2 300,00
Suma końcowa		38 950,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SP_W	SP_Z	G_S	G_W	PG	Razem
3 580,00	3 660,00	2 790,00	3 400,00	9 100,00	2 010,00	2 870,00	6 910,00	4 630,00	38 950,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **39.000,00 zł.**

Koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacja na UKS	23 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	zakup nagród, artykułów biurowych	3 500,00
4300	usługi transportowe	9 000,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		39 000,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 200.000,00 zł.

Zadanie własne gminy związane z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień, od 2009r. 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 innych uzależnień”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

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

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2007r. Dz .U. Nr 70,poz.473 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014 wyniosą ok. 177.100,00 zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii **12.900,00 zł**
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **177.100,00 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.900,00 zł.

Zadania własne gminy - finansowane z budżetu gminy – 12.900,00 zł.

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

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	1.500,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	2.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.900,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	8.400,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień od narkotyków	500,00
		Razem	12.900,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 177.100,00 zł.

Zadania własne gminy - finansowane z budżetu gminy – 177.100,00 zł.

Ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 77.100,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)	13.240,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.960,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	8.260,00
		- 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

	- organizacja spotkań GKRPA (kawa, ciastka)	700,00
	- materiały biurowe (na potrzeby GKRPA)	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych	49.200,00
	- 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)	8.000,00
	- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.500,00
	- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	700,00
	- opłaty sądowe (na potrzeby GKRPA)	8.000,00
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	77.100,00

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 2014, placówka zamierza aplikować o dotacje z zewnętrznych źródeł finansowania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 50,00 zł.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00 zł.

W ramach umów zleceń planuje się:

- 11.000 zł – zatrudnienie psychologa (20h/miesiąc x 50,00 zł x 11 m-cy)
- 2.000 zł - zatrudnienie osoby do wykonywania prac porządkowych w okresie, gdy nie będzie możliwości korzystania z prac społecznie użytecznych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 49.000,00 zł.

- 7.800 zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni (papiery, kleje, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, taśmy klejące, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, igły, nici, wełny, bazy do decoupage, narzędzia do embossingu, pergameno, wire wrappingu, quillingu, papier ścierny, farby, lakiery, itp.)
- 2.800 zł - zakup wyposażenia (piłki, paletki, skakanki, lotki, gry stolikowe, zabawki, pojemniki na materiały, wykrojniki, sizzix itp).
- 1.000 zł- 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 zł - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarek	
– 500 zł - zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztucce itp.)	
– 25.000 zł- <u>posiłek</u> (wydatek dotyczy kosztów dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach. Planuje się dzienny udział od 25 do 30 uczestników, a koszt jednego posiłku wynosi 4,00 zł x 250 dni w roku tj. 25 x 4,00 zł x 250)	
– 2.000 zł- zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilie	
– 1.500 zł- zakup paczek świątecznych	
– 2.000 zł – <u>trening kulinarny</u> (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem herbaty, cukru, wody i innych środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych.	
– 2.400 zł - <u>zakup środków czystości</u> (200 zł x 12 m- cy)	
– 2.000 zł - <u>pozostałe wydatki</u> (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci)	
§ 4260 - Zakup energii	29.000,00 zł.
– 4.200 zł - zakup energii elektrycznej (700 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	2.100,00 zł.
– 2.100 zł - remont i naprawa części wspólnych budynku, konserwacja gaśnic, alarmu, hydrantu, zmywarki, pralki, itp.	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.300,00 zł.
– 1.000 zł - <u>usługi transportowe</u> (wyjazd na basen, wycieczka jednodniowa)	
– 2.300 zł - <u>usługi pozostałe</u> :	
- wywóz nieczystości stałych - 1.200 zł	
- wywóz nieczystości płynnych - 800 zł	
- roczny abonament RTV - 300 zł	
§ 4370 - Opłaty 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	2.000,00 zł.
koszt ubezpieczenia placówki	

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 **6.031.800,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **9.912.210,00 zł.**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 29.500,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne 29.500,00 zł.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze 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 pobytem 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej Cerkwicy. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 8.500 zł.

Zakłada się, że w 2014 roku w placówkach może zostać umieszczonych 5 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w placówce wynosi 3.500 zł.

5 dzieci x 3.500zł x 12 m-cy x 10% = 21.000 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **439.100,00 zł.**

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina 439.100,00 zł.

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

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

Na opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej tut. ośrodek planuje kwotę **439.100 zł.**

Na dzień sporządzania planu finansowego gmina **opłaca 13 osobom pobytu.**

Pełne zaangażowanie środków finansowych na 2014 rok kształtuje się na poziomie **369.500 zł.**

Pomimo, iż Ośrodek ma ustawowy obowiązek przede wszystkim zapewnić pomoc i wsparcie w postaci innych form pomocy (takich jak np. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pomoc w umieszczeniu w hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym), zaplanować należy na 2014 rok konieczność skierowania **do dps kolejnych 3 osób**. Koszt ich pobytu kształtuje się następująco:

2 osoby * 12 miesięcy * 2.400 zł średni koszt partycypacji gminy = **57.600 zł** oraz

1 osoba * 5 miesięcy * 2.400 zł średni koszt partycypacji gminy = **12.000 zł.**

Tak więc niezbędne środki finansowe na dopłaty gminy Więcbork za pobyt mieszkańców skierowanych w latach poprzednich wraz z planowanymi do skierowania na rok 2014 wyliczyć należy w następujący sposób: **369.500 zł + 57.600 zł + 12.000 zł= 439.100 zł.**

Nadmienia się, iż pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od **2.849,62 zł do 3.358,80 zł** miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatność w wysokości od **1.485,98 zł do 2.717,82 zł** miesięcznie, stąd też przyjęty uśredniony koszt przyjęty jako podstawa do planowania.

Plan finansowy w rozdziale 85202 w 2014 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	439.100,00

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 508.800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 508.800,00 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku **432.000,00 zł.**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 432.000,00 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. Liczba osób posiadających aktualnie skierowanie do ŚDS wynosi 30.

Obsługą finansową i kadrową ŚDS w całości zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

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. Należy nadmienić, iż w planie finansowym ujęto ponadto koszty wynagrodzenia dla pracownika administracyjnego - specjalisty gdyż w chwili obecnej trwa postępowanie przed Sądem Pracy w wyniku którego zatrudniony do 28 lutego 2013 roku pracownik może być przywrócony do pracy. Ponadto ŚDS korzystać będzie z usług specjalistów: psychologa, specjalistę terapii uzależnień, instruktora teatralnego oraz lekarza psychiatry.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I. 3110.17.3.2013/26 z dnia 22 października 2013r. Gmina Więcbork w dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 508.800 zł w tym 432.000 zł dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku (tj. 1.200 zł x 30 miejsc x 12 m-cy).

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00

środki BHP

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 221.200,00

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.100,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 42.100,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 5.900,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00

L.p.	Kategoria wydatku	2.500
1.	Umowa zlecenie – sprzątaczką	900
2.	Umowa zlecenie – instruktor teatralny : 40 x 40 h	1.600

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 42.250,00

L.p.	Kategoria wydatku	42.250
1.	Paliwo do samochodu (1.500 zł x 12 m-cy)	18.000
2.	Środki żywności na realizację treningu kulinarnego (400 zł x 12 m-cy)	4.800
3.	Materiały do zajęć manualnych	4.050
4.	Artykuły biurowe	1.000
5.	Środki czystości	3.000
6.	Wyposażenie pracowni m.in. sprzęt sportowy , techniczny, stolarski, muzyczny, plastyczny i inne	4.000
7.	Materiały remontowe	2.000
8.	Artykuły różne: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	2.000
9.	Prenumerata czasopism oraz Teczki terapii zajęciowej	1.500
10.	Akcesoria komputerowe	1.000
11.	Środki żywności na wyposażenie upominków świątecznych	900

§ 4260 - Zakup energii**51.600,00**

L.p.	Kategoria wydatku	51.600
1.	Energia elektryczna (1.500 zł x 6 m-cy)	9.000
2.	Centralne ogrzewanie (3.400 zł x 12 m-cy)	40.800
3.	Zimna woda	1.800

§ 4270 – Zakup usług remontowych**7.000,00**

L.p.	Kategoria wydatku	7.000
1.	Naprawa części wspólnych budynku ŚDS	3.000
2.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy) i koszty UDT (500 zł)	2.900
3.	Pozostałe naprawy : samochód, awarie sprzętu	1.100

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**300,00****§ 4300 - Zakup usług pozostałych****20.360,00**

L.p.	Kategoria wydatku	20.360
1.	Usługa transportowa - wycieczki	1.000
2.	Wywóz nieczystości stałych (200 zł x 12 m-cy)	2.400
3.	Wywóz nieczystości płynnych	1.500
4.	Usługa psychologiczna (60 zł x 96 h)	5.760
5.	Usługa psychiatryczna (100 zł x 48 h)	4.800
6.	Specjalista psychoterapii uzależnień (60 zł x 30 h)	1.800
7.	Abonament radiowo-telewizyjny (7 radiodbiorników i telewizor)	700
8.	Znaczki pocztowe	200
9.	Bilety na basen	1.200
10.	Pozostałe usługi	1.000

§ 4350 – Zakup usługi dostępu do sieci Internet**890,00****§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej telefonii stacjonarnej****1.400,00****§ 4410 - Podróże służbowe krajowe****200,00****§ 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**8.400,00****§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej****1.000,00****2. Klub samopomocy „DOMEK”****76.800,00 zł.**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 76.800,00

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 i piątki, w godzinach od 15.00 do 18.00. Klub 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 ŚDS wynosi 20.

Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie, marginalizacji i alienacji, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się. Ponadto działania podejmowane w ramach Klubu stanowią ważny element Aktywnej Integracji promowanej przez MGOPS w Więcborku.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I. 3110.17.3.2013/26 z dnia 22 października 2013 r. Gmina Więcbork w dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 508.800 zł w tym 69.600 zł dotyczy działalności Klubu Samopomocy DOMEK w Więcborku (tj. 320 zł x 20 miejsc x 12 m-cy).

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **2.770,00**

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy **390,00**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **28.800,00**

Koszty przeprowadzenia zajęć w Klubie (łącznie planuje się 132 spotkań x 3 godziny),
w tym:

- 3.600 zł - spotkania z literaturą i sztuką - 30 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 2.400 zł - terapia zajęciowa ze sztuka użytkową - 20 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 1.800 zł - warsztaty muzyczne – 15 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 1.440 zł - warsztaty fotograficzne – 12 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 2.280 zł - warsztaty kulinarne - 19 spotkań x 3 godziny x 40 zł
- 1.440 zł - warsztaty ceramiczne – 12 spotkań po 3 godziny x 40 zł
- 5.280 zł – koszt zatrudnienia Animatora Klubu - 44 spotkania x 4 godziny x 30 zł
- 10.560 zł - koszty zatrudnienia Koordynatora Klubu - 88 spotkań x 4 godziny x 30 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **11.130,00**

- 2.640 zł - środki żywności na zorganizowanie poczęstunku w ramach zajęć w klubie (łącznie planuje się 132 spotkań x 20 zł)
- 2.000 zł - środków żywności – trening kulinarny (w ramach warsztatów kulinarnych i w ramach spotkań z literaturą i sztuką)
- 2.690 zł - materiały do zajęć
- 800 zł – zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych
- 200 zł – materiały biurowe
- 800 zł – środki czystości
- 2.000 zł – zakup paliwa

§ 4260 - Zakup energii **1.910,00**

- 1.670 zł - energia elektryczna (ok. 4,20 zł x 396 h)
- 240 zł - zimna woda (ok. 0,60 zł x 396 h)

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **31.560,00**

- 18.000 zł - wynajem środka transportu - dowieszenie i odwiezienie uczestników spotkań
- 2.000 zł - wynajem środka transportu - na zorganizowanie wycieczek
- 2.880 zł - zajęcia z fitness - 24 spotkania x 3 godziny x 40 zł
- 600 zł – Wigilia - usługa catering
- 1.000 zł – usługa gastronomiczna podczas wycieczek
- 2.160 zł - usługa psychologiczna (36 h x 60 zł)
- 2.400 zł - usługa psychiatryczna (24 h x 100 zł)
- 2.000 zł – pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłki)
- 200 zł – wywóz nieczystości stałych

– 320 zł – wywóz nieczystości

§ 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 37.500,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 37.500,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne 37.500,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 37.500,00 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 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 30.660zł.

Zakłada się, że w 2014 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 4 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

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

1 dziecko x 12 miesięcy x 200zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10% = 240zł

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

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

4 dzieci x 2.000zł (świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki) x 10% = 800zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24.880,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 24.880

1. Punkt interwencji kryzysowej 18.780,00 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 2014 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- pedagog raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny
- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień w zakresie narkomanii raz w miesiącu po 2 godziny
- lekarz psychiatra 2 spotkania dla członków grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy po 2 godziny.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 500,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 80,00

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (pedagog) 2.650,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 500,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych 14.900,00

– 6.400 zł psycholog

– 600 zł lekarz psychiatra

– 6.000 zł specjalista psychoterapii uzależnień

– 1.900 zł specjalista psychoterapii uzależnień w zakresie narkomanii

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

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 6.100,00 zł.

Przedmiotem działalności GZI 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 **1.440,00**

- 960 zł - materiały biurowe (12 m-cy x 80 zł)
- 480 zł - organizacja spotkań GZI i grup roboczych (kawa, ciastka, itp.) (12 m-cy x 40 zł)

§ 4300 - zakup usług pozostałych **4.660,00**

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny **322.880,00 zł.**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 322.880,00 zł.

1. Wspieranie rodziny **143.780,00 zł.**

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2013.135 z późn.zm) nakłada na 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.

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. 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	60.600,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.700,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	37.700,00
– 23.400,00 zł - psycholog	
– 14.300,00 zł - pedagog	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
– 500 zł - zakup materiałów dla grup samopomocowych (farbki, kredki, plastelina itp.)	
– 1.000 zł - materiały biurowe	
– 1.000 zł - zakup artykułów spożywczych dla grup samopomocowych (cukier, mąka, kawa itp.)	
– 500 zł - poczęstunek na warsztaty zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.000,00
– 1.000 zł - koszt rodzin wspierających	
– 8.000 zł - koszty transportu	
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	8.000,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.080,00

2. Placówka wsparcia dziennego - Świetlica Środowiskowa w Więcborku 179.100,00 zł.

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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: młodszy wychowawcy w placówce wsparcia dziennego.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.100,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24.800,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00
§ 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 4.575.190,00 zł.

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.525.500,00
– finansowanie: gmina 49.690,00

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.525.500,00 zł.
– dotacja – 4.525.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.575.190,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst z 2006r. Dz.U.Nr 139, poz.992 z późn. zm.) oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

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

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jednolity tekst Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 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 i funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynoszą 131.810,68 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 tutaj ośrodek potrzebuje 181.500,68 zł W związku z powyższym planuje się, że różnica w wysokości 49.690,00 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 4.327.689,00 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.

W okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na przedstawionym niżej poziomie :

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie 01 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1	zasiłek rodzinny	14.532	1.445.712
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	60	60.000
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	276	110.067
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	580	105.000
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.200	86.000
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	700	70.000
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.200	68.000
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.111	168.880
9.	zasiłki pielęgnacyjne	6.600	1.009.800
10	świadczenia pielęgnacyjne	660	409.200
11	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	96	96.000
12	fundusz alimentacyjny	1.400	699.030
	Razem :		4.327.689

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **135.900,00**

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 108.010
- finansowanie: gmina 27.890

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **11.300,00**

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0
- finansowanie: gmina 11.300

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5% kwoty przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za 2013 r.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **91.801,00**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 85.801
- finansowanie: gmina 6.000

– 25.800,68 zł to 17,46% od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 19.800,68 zł finansowanie z dotacji, 6.000,00 zł finansowanie: gmina)

– 66.000,32 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (finansowanie z dotacji).

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **3.700,00**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 2.800
- finansowanie: gmina 900

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00
zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja	1.200
- finansowanie: gmina	3.600

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 22.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 22.000,00 zł.

- dotacja § 2010 – 8.700,00 zł.
- dotacja § 2030 – 13.300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 22.000,00 zł.

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne **22.000,00**

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, 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:

- a) **zasilek 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 **13.300 zł**,
- b) **świadczenie pielęgnacyjne** są zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **8.700 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2014 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					
rozd.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan ogółem	
				Zadania własne	Zadania zlecone
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62	13.300,00	8.700,00
		<i>opłacane za osoby:</i>			
		- osoby pobierające zasilek stały z pomocy społecznej	42	13.300,00	-
		- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	20	-	8.700,00

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2014r. (Nr WFB.I.3110.17.3.2013/26 z dnia 22 października 2013r.), stanowiące 72,70 % przewidywanego wykonania 2013 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2014r. szacuje się na kwotę **4.700 zł** (dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasilek 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 190.400,00 zł.

– dotacja § 2030 – 190.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 340.400,00 zł.

§ 3110 świadczenia społeczne

340.400,00 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 powyższego zadania gminy o charakterze obowiązkowym tut. ośrodek wydatkuje łącznie kwotą 340.400 zł.

a) Zasiłki okresowe

190.400,00

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 190.400

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 190.400 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2014 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	215	190.400,00
		Zasiłek okresowy	215	190.400,00
		<i>w tym przyznane z powodu:</i>	-	-
		- bezrobocia	200	181.400,00
		- 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 kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2014r. (Nr WFB.I.3110.17.3.2013/26 z dnia 22 października 2013r.), stanowiącą jedynie 28,57 % przewidywanego wykonania 2013 roku.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2014r. szacuje się na kwotę **529.600 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

Przyznawanie i wypłacanie *zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych* jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Pomoc należy do katalogu świadczeń finansowych, uzależniona jest od posiadanych przez osobę/rodzinę uprawnień, zasobów i okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także możliwości ośrodka pomocy społecznej w tym zakresie. Omawiane wsparcie może być przyznane w formie niepieniężnej.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego rodzinie/osobie może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy, w wysokości nie przekraczającej kwoty kryterium dochodowego ustalonego w ups.

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Pomoc należy do katalogu świadczeń niefinansowych.

Udzielenie schronienia jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym ze środków budżetu gminy. Usługi w tym zakresie wykupywane są w podmiotach prowadzących schroniska na terenie innych gmin lub miast, np. Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Szubin. Pomoc należy do katalogu świadczeń niefinansowych.

Planuje się iż na realizację w/w form pomocy tut. ośrodek w 2014 roku wydatkuje łącznie kwotę **150.000 zł.**

Powyższą kwotę zaplanowano na poziomie umożliwiającym tut. ośrodkowi jedynie dofinansowanie zgłaszanych potrzeb materialnych/finansowych, uwzględniając przy tym podstawową zasadę iż każda osoba/rodzina powinna przewyższać trudne sytuacje życiowe, wykorzystując w pierwszej kolejności własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Plan finansowy w 85214 w 2013 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy/schronienie/sprawienie pogrzebu						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba świadcz.	Kwota (w zł)	Liczba świadcz.	Kwota (w zł)
85214		Świadczenia społeczne	230	150.000,00	40	28.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	230	116.068,17	40	28.200,00
		<i>Zasiłek celowy</i>	230	80.068,17	27	8.200,00
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>				
		- zakupu opału na okres grzewczy	30	12.000,00	-	-
		- zakupu węgla GROSZEK	15	6.000,00	15	6.000,00
		- zakupu odzieży	35	7.000,00	-	-
		- zakupu obuwia	40	7.000,00	-	-
		- zakupu żywność	20	5.000,00	10	2.000,00
		- zakupu leków	10	2.000,00	2	200,00
		- do kosztów leczenia	10	4.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	40	8.213,37	-	-
		- opłaty bieżących kosztów zimnej wody	50	5.000,00	-	-
		- zakupu materiałów do remontu mieszkań	20	5.000,00	-	-
		- opłaty bieżących kosztów czynszu	25	5.000,00	-	-
		- do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	3	6.000,00	-	-
		- w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	40	7.854,80	-	-
		<i>Specjalny zasiłek celowy</i>	40	20.000,00	10	4.000,00
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>				
		- zakupu węgla GROSZEK	10	4.000,00	10	4.000,00

		- zakupu opału na okres grzewczy	20	8.000,00	-	-
		- do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	10	4.000,00	-	-
		- w zależności od potrzeb - inny cel	15	4.000,00	-	-
		Schronienie	3	10.000,00	3	10.000,00
		Sprawienie pogrzebu	2	6.000,00	2	6.000,00
	3119	Świadczenia społeczne	62	33.931,83	0	0,00
		- zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe aktywizujące w ramach projektu systemowego „interAKTYWNI” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	62	33.931,83	0	0,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 715.000,00

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 715.000,00 zł.
przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2014 to ok. 3500.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 100.800,00

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 100.800,00 zł.

- dotacja § 2030 – 101.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 100.800,00 zł.

§ 3110 świadczenia społeczne

100.800,00

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 Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą 100.800 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2014 r.

Zasiłek stały				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	70	100.800,00
		Zasiłek stały	70	100.800,00
		<i>z tego dla:</i>		
		- osoby samotnie gospodarujące	45	70.800,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	25	30.000,00

Powyżej uwzględniono jedynie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2014r. (Nr WFB.I.3110.17.3.2013/26 z dnia 22 października 2013r.), stanowiącą jedynie 40,71 % przewidywanego wykonania 2013 roku.

Przyznana dotacja celowa jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2014r. szacuje się na kwotę **151.200 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 264.200,00 zł.

- dotacja § 2030 – 194.000,00 zł.
- wpływy z usług – 70.200,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.072.500,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 43 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.

W roku 2014r. na podstawie zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kr., tut. ośrodek zobowiązany będzie do stosowania Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI).

Powyższe wiąże się z ponoszeniem od II półroczu 2014r., nowych kosztów przeznaczonych na tzw. dozór techniczny. Do 30 czerwca 2014r. wszystkie koszty związane z tym przedsięwzięciem należą do Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kr.

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

Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2014 r.

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: ewentualne odszkodowanie w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy	8.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - nagrody jubileuszowe dla 6 uprawnionych pracowników - wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w wyniku ewentualnego przywrócenia do pracy	1.365.600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, bez nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	253.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy - składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, bez nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	35.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zatrudnienie palacza pieca c.o. w okresie grzewczym 6 x 300,00 zł =1.800,00	1.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.100,00
		- opał do ogrzania budynku MGOPS – 15.000,00	
		- paliwo do samochodu MGOPS – 12.000,00	
		- materiały biurowe – 6.000,00	
		- papier ksero – 6.000,00	
		- tonery do kserokopiarek, drukarek – 6.000,00	
		- druki – 5.000,00	
		- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS – 3.000,00	
		- specjalistyczna literatura (zakup i prenumerata) – 6.000,00	
		- program antywirusowy – 2.500,00	
	- zakup licencji na oprogramowanie SR, FA i modułu windyacyjnego - 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	
	- niszczarka do dokumentów – 1.000,00	
	- zestaw komputerowy – 3.500,00	
	- 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	
	- półki do składnicy akt – 2.000,00	
	- drzwi wewnętrzne – 500,00	
4260	Zakup energii	25.200,00
	- energia elektryczna – 24.000,00	
	- zimna woda – 1.200,00	
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
	- konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek – 6.000,00	
	- konserwacja oprogramowania Budżet-Place – 5.000,00	
	- przeglądy, naprawy samochodu służbowego MGOPS – 4.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
4300	Zakup usług pozostałych	84.300,00
	- opłaty pocztowe – 24.000,00	
	- opłaty, prowizje bankowe – 15.000,00	
	- usługa radcy prawnego - 15.000,00	
	- usługa specjalisty BHP – 7.800,00	
	- serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2.500,00	
	- usługa dozoru technicznego Platformy Komunikacyjnej SEPI – 4.000,00	
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 5.000,00	
	- usługa transportowa art. żywnościowych PEAD – 3.500,00	
	- usługa logistyczna art. żywnościowych PEAD – 1.500,00	
	- pozostałe usługi (np. usługi kominiarskie, elektryczne, opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, koszty komornicze dłużników alimentacyjnych , i inne – 6.000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00
	- ryczałty dla 5 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich – 15.000,00	
	- podróże służbowe pracowników - 3.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
	- wydatek dotyczy szkoleń tematycznych, w szczególności : z zakresu prawa pracy, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kpa, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przemocy w rodzinie oraz obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP	
	Razem	2.072.500,00

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

W 2013 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 64 osoby (*narastająco, wg stanu na 30 września 2013 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 2013 r. – 53 osoby , w kwietniu 2013 r. – 56 osób, we wrześniu 2013 r. – 55 osób.

W 2014 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 01.06.2013 r. wynosi 19,14 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. 70.200,00 zł (śr. 5.850,00 zł/m-c)**.

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

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2014 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania	70	24.000	70.200,00

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 10.100,00 zł.

- wpływy z usług – 10.100,00 zł.

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

W chwili opracowywania planu finansowego na rok 2014, trwają uzgodnienia dotyczące zasad użytkowania budynku przy ulicy Kościuszki 3, który w całości był przeznaczony na mieszkania chronione.

W związku z powyższym wydatki w rozdziale 85220 planuje się na poziomie roku 2013.

Planowany dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (843,00 zł miesięcznie - według stanu na dzień 30.09.2013r.) wyniesie 10.100,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85220 w 2014 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 opałowy	17.000,00
		- środki czystości	300,00
		- materiały remontowe	300,00
	4260	zakup energii	5.400,00
		- energia elektryczna (700,-zł x 6 m-cy)	4.200,00
		- zimna woda (90,-zł x 12 m-cy)	1.080,00
		- zakup gazu (60,-zł x 2 butla)	120,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.800,00
		- opłata za nieczystości stałe	500,00
		- odprowadzanie ścieków	1.300,00
	4430	różne opłaty i składki	200,00
		- ubezpieczenie	200,00
		Razem	25.000,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**9.400,00****Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 9.400,00 zł.

- dotacja – 9.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 9.400,00 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 **9.400 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2014 r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8.500,00
		- świadczenie usług przez pedagoga (średnio 17h * 11 m-cy * 45,00 zł)	6	8.500,00
	4300	zakup usług pozostałych		900,00
		- świadczenie usług przez psychiatrę (6 opinii * 150,00zł/1 opinie)	6	900,00
		Razem	6	9.400,00

*Powyżej uwzględniono jedynie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2014r. (Nr WFB.I.3110.17.3.2013/26 z dnia 22 października 2013r.), stanowiącą jedynie 58,75 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2014r. szacuje się na kwotę **27.000 zł**.*

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**689.260,00****Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 400.600,00 zł.

- dotacja – 312.300,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 88.300,00 zł.

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

§ 2360 – dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 1.000,00 zł.

1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **520.500,00**zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 312.300
-finansowanie: gmina 208.200

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 2014r. niezbędna jest kwota rządu **520.500,00 zł**, z czego:

- **208.200 zł** środki z budżetu gminy (40 % ogółu zadania);
- **312.300 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 pismem Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2014 r. (Nr WFB.I.3110.17.3.2013/26 z dnia 22 października 2013r.)*.

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2014 r.

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	208.200,00	312.300,00	520.500,00
		<i>w tym:</i>				
		• posiłek	-	108.200,00	212.300,00	320.500,00
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek 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 2008 r. Nr 69, poz. 415 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 8,00 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Z dniem 1 czerwca stawka podlega waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2014 planowane są prace społecznie użyteczne dla 45 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 45 osób w okresie luty – listopad 2014r. wyniesie 147.240 zł.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Zakłada się, że w roku 2014 refundacja wyniesie 88.300,00 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. Działania te w pierwszej kolejności powinny być adresowane do jednostek, rodzin i społeczności, które mają szansę na życiowe usamodzielnienie. Wprowadzając do pracy ośrodka elementy **organizowania społeczności lokalnej** (metoda OSL) jako koncepcji środowiskowej pracy socjalnej, planuje się rozwijać różnorodne działania środowiskowe skierowane do mieszkańców gminy. Przedsięwzięcia będą miały charakter m.in. aktywizacyjny, integracyjny oraz edukacyjny. Przedsięwzięcia organizowane będą przy współudziale lokalnych partnerów.

W ramach powyższych działań środowiskowych pracownicy ośrodka planują razem ze społecznością zorganizować:

1. „**Piknik Przyjaźni**” - spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi (*liczba uczestników ok. 200 osób*);
2. „**Spotkanie Oplatkowe**” - spotkanie integracyjne o charakterze kulturalnym dla osób, które z różnych przyczyn spędzają święta w samotności (*liczba uczestników około 80 osób*);
3. „**Klub Seniora**” – cykliczne spotkania dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym (liczba klubowiczów 42 osoby);
4. „**Klub Integracji Społecznej**” - program reintegracji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych, w szczególności wykonujących prace społeczno-użyteczne (edycja 2014 - liczba uczestników 10 osób).

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2014 r.

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00
		spotkania dyskusyjne, pedagog	700,00
		zajęcia rękodzielnicze, trener/instruktor rękodziela artystycznego	700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.620,00
		zajęcia kulinarne, poczęstunek do zorganizowania zajęć	2.060,00
		poczęstunek (podczas zajęć KIS)	200,00
		konsumpcja okolicznościowa, spotkanie oplatkowe	3.860,00
		upominki okolicznościowe, spotkanie oplatkowe	1.800,00
		materiały biurowe i artykuły piśmiennicze dla uczestników zajęć	200,00
		materiały promocyjne: koszulki, kubki	1.500,00
		4300	zakup usług pozostałych
	usługi animacyjne (pokazy/zabawy animacyjne dla dzieci, dmuchańce, trampoliny itp.)	2.000,00	
	wynajęcie transportu grupowego (bus)	600,00	
	wykupienie usługi muzycznej - zespół muzyczny	400,00	

	wykupienie usług społecznych – bilety wstępu	800,00
	wykupienie usług społecznych – fryzjer	200,00
	warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownik medyczny	600,00
	spotkania edukacyjne z zakresu prawa pracy, prawnik	500,00
	warsztaty terapeutyczne, terapeuta ds. uzależnień	800,00
	łącznie	16.920,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **289.228,49 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **289.228,49 zł.**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

289.228,49

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „interAKTYWNI”

W 2014r. MGOPS w Więcborku planuje dalszą realizację projektu pn. „interAKTYWNI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu obejmuje rok 2014. Zakładana wartość projektu w 2014 roku wynosić będzie 323.160,32 zł z czego pozyskana dotacja to 289.228,49 zł tj. 89,5% wartość projektu. Kwota kwalifikowana jako wkład własny projektodawcy wynosić będzie 33.931,83 zł (10,5% wartości projektu).

Projekt skierowany będzie do 62 osób, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują lub są zagrożone utratą pracy, a także są w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu realizowane będą kontrakty socjalne. W roku 2013 do realizacji kontraktów socjalnych przystąpi 30 kobiet i 32 mężczyzn.

Uzyskanie dofinansowania bezpośrednio przyczynia się do zatrudnienia pracownika socjalnego dzięki czemu MGOPS Więcbork wypełnia ustawowe kryterium „2000 mieszkańców /1 pracownik socjalny”.

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2014 r.

Pozostała działalność				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan	
85395	3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.704,55	
	3039		2.207,89	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	75.766,15	
	4019		4.011,15	
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.239,90	
	4049		118,58	
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	26.619,23	
	4119		1.409,25	
	4127	składki na Fundusz Pracy	1.911,15	
	4129		101,18	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	50.468,16	
	4179		2.671,84	
			przeprowadzenie warsztatu kulinarnego (trener kulinarny)	10.540,00
			przeprowadzenie doradztwa zawodowego (doradca zawodowy)	5.120,00
			przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera (informatyk)	3.600,00
		przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych (psycholog)	8.240,00	
		przeprowadzenie terapii psychologicznej ukierunkowanej na alkoholizm (psycholog)	2.000,00	
		pełnienie funkcji koordynatora projektu	22.200,00	

	opieka nad dziećmi podczas treningu kompetencji i umiejętności społecznych (pedagog)	1. 440,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	12.883,46
4219		682,07
	zakup poczęstunku	6.319,70
	zakup materiałów promocyjnych	3.625,83
	zakup materiałów piśmienniczo - biurowych	3.620,00
4307	zakup usług pozostałych	62.054,75
4309		3.285,25
	przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego (radca prawny)	1.200,00
	przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego (psycholog)	4.800,00
	przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego (psychiatra)	2.640,00
	przeprowadzenie kursu prawa jazdy (szkoła jazdy)	8.500,00
	przeprowadzenie kursów specjalistycznych (firma szkoleniowa)	15.000,00
	wynajem sali gastronomicznej	4.340,00
	wynajem sali komputerowej	2.100,00
	transport uczestników	12.500,00
	wydruk biuletynu	1.500,00
	usługa gastronomiczna	7.500,00
	zamieszczenie artykułów sponsorowanych	400,00
	przeprowadzenie badań profilaktycznych związanych z możliwością podjęcia zatrudnienia (lekarz)	360,00
	usługa animacyjna	2.500,00
	bilety wstępu	2.000,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93
4449		55,00
Łącznie		289.228,49

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **224.673,00 zł.**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki – **224.673,00 zł.**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	160 672,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,00
4120	składki na fundusz pracy	4 330,00
Suma końcowa Płace i pochodne		209 112,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	zapomogi zdrowotne, ekwiwalent, BHP	4 112,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	11 449,00
Suma końcowa		15 561,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_S	SP_W	G_S	G_W	Razem
Płace i pochodne	240,00	240,00	25 757,00	92 652,00	20 505,00	69 718,00	209 112,00
Pozostałe wydatki	0	0	3 065,00	5 293,00	2 773,00	4 430,00	15 561,00
Razem	240,00	240,00	28 822,00	97 945,00	23 278,00	74 148,00	224 673,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **597.750,00 zł.**

w tym:

- środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork” – 585.750,00 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 – **3.407.739,85 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody planuje się w wysokości – 585.750,00 zł.

są to środki unijne na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”

Wydatki planuje się w wysokości 1.198.690,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów do budowy odprowadzenia wody ze zlewiska wodnego przy drodze w Runowie Kr. (fundusz sołecki) – 2.000,00 zł.
- zakup usług – 139.000,00 zł. w tym:
- wydatki inwestycyjne – 1.057.690,00 zł.

z przeznaczeniem na

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork – 1.017.690,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Kr. – dokumentacja – 40.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki planuje się w wysokości 1.531.833,84 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 70.468,57 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 – 15.890,00 zł.
- koszty licencji (aktualizacja) – 3.000,00 zł.
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe, koszty upomnień – 1.005.042,43 zł.
- wydatki inwestycyjne – 426.632,84 zł.

z przeznaczeniem na

- Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork – 426.632,84 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 67.000,00 zł.

w tym:

- wywóz oraz składowanie nieczystości, segregacja odpadów – 60.000,00 zł.
- materiały i narzędzia do prac porządkowych – 5.000,00 zł.
- umowy zlecenie (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie) – 2.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 50.416,01 zł.

w tym:

- koszenie trawników – 13.000,00 zł.
- zakup kwiatów i krzewów – 34.216,01 zł.
- w tym wydatki w sołectwie:
 - Adamowo – 600,00 zł.
 - Dalkowo – 300,00 zł.
 - Frydrychowo – 1.700,00 zł.
 - Lubcza – 4.606,91 zł.
 - Nowy Dwór – 1.000,00 zł.
 - Suchorączek – 500,00 zł.
 - Sypniewo – 6.809,10 zł.
 - Wymysłowo – 1.500,00 zł.
- pozostałe usługi – 3.200,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 60.300,00 zł.

w tym:

- umowy zlecenie za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku – 4.000,00 zł.
- zakup karmy dla zwierząt – 13.800,00 zł.
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 42.500,00 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 440.000,00 zł.

w tym:

- oświetlenie ulic – 223.000,00 zł.
- zakup oświetlenia ulicznego we wsi Adamowo (fundusz sołecki) – 1.000,00 zł.
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 162.000,00 zł.
- usługi – 4.000,00 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 57.500,00 zł.

w tym:

- umowy zlecenie – aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – 3.000,00 zł.
- 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 – **340.027,00 zł.**

w tym:

- wpływy z dochodów – 5.000,00 zł.
- środki unijne – 335.027,00 zł.
 - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia – 96.784,00 zł.
 - Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada – 238.243,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.697.214,31 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody planuje się w wysokości 340.027,00 zł.

w tym:

- wpływy z dochodów – 5.000,00 zł.
- środki unijne – 335.027,00 zł.
 - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia – 96.784,00 zł.
 - Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada – 238.243,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.310.657,20 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 – 39.946,95 zł. :
 - sołectwo Borzyszkowo – 5.277,46 zł.
 - sołectwo Czarmuń – 4.000,00 zł.
 - sołectwo Jastrzębiec – 858,19 zł.
 - sołectwo Jeleń – 7.500,00 zł.
 - sołectwo Lubcza – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Nowy Dwór – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Pęperzyn – 400,00 zł.
 - sołectwo Puszcza – 1.100,00 zł.
 - sołectwo Runowo Kr. – 909,10 zł.
 - sołectwo Suchorączek – 2.084,37 zł.
 - sołectwo Sypniewo – 800,00 zł.
 - sołectwo Witunia – 3.000,00 zł.
 - sołectwo Wymysłowo – 6.216,73 zł.
 - sołectwo Zabartowo – 3.449,82 zł.
 - sołectwo Zakrzewek – 2.351,28 zł.

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

- zakup usług remontowych – sołectwo Suchorączek (remont dachu świetlicy) – 4.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 562.210,25 zł. na realizację zadania pn.:
 - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia – 155.270,34 zł.
 - Utwardzenie kostka brukową placu przy Domu Kultury w Pęperzynie (fundusz sołecki) – 6.500,00 zł.
 - Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada – 402.439,91 zł.
 - sołectwo Nowy Dwór – 3.000,00 zł.
 - sołectwo Pęperzyn – 7.000,00 zł.
 - sołectwo Puszcza – 8.000,00 zł.
 - sołectwo Suchorączek – 5.000,00 zł.
 - sołectwo Wymysłowo – 4.500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 343.400,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki w wysokości 343.400,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 43.157,11 zł.

w tym:

- dotacja dla organizacji realizujących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 8.000,00 zł.
- zakup materiałów – 34.157,11 zł. :
 - sołectwo Adamowo – 1.225,46 zł.
 - sołectwo Dalkowo – 2.500,00 zł.
 - sołectwo Frydrychowo – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Jastrzębiec – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Jeleń – 1.622,18 zł.
 - sołectwo Lubcza – 1.500,00 zł.
 - sołectwo Nowy Dwór – 500,00 zł.
 - sołectwo Pęperzyn – 2.000,00 zł.
 - sołectwo Puszcza – 883,28 zł.
 - sołectwo Runowo Kr. – 2.000,00 zł.
 - sołectwo Suchorączek – 3.000,00 zł.
 - sołectwo Sypniewo – 3.300,00 zł.
 - sołectwo Śmiłowo – 1.000,00 zł.
 - sołectwo Witunia – 10.409,10 zł.
 - sołectwo Zabartowo – 1.700,00 zł.
 - sołectwo Zakrzewska Osada – 517,09 zł.
- Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację imprez społeczno – kulturalnych w celu budowania więzi i integracji lokalnej.
- zakup usług – oprawa muzyczna festynu w Pęperzynie (fundusz sołecki) – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **585.163,00 zł.**

w tym:

- środki unijne z tytułu rozliczenia zadania pn:
 - Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – 515.000,00 zł.
 - Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo – 30.213,00 zł.

- Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo – 39.950,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **580.204,92 zł.**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki planuje się w wysokości **167.000,00 zł.**

w tym:

- dotacja na realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy – 120.300,00 zł
- dotacja na realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 30.300,00 zł
- dotacja na organizacje motorowych imprez sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego – 9.200,00 zł.
- dotacja na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Więcbork – 7.200,00 zł.

Ww. dotacje przekazywane będą stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości **585.163,00 zł.**

Są to:

- środki unijne z tytułu rozliczenia zadania pn:
 - Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego – 515.000,00 zł.
 - Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo – 30.213,00 zł.
 - Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo – 39.950,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **413.204,92 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 – 60.000,00 zł.
 - w tym fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł.
- podróże służbowe – 300,00 zł.
- BHP – 500,00 zł.
- utrzymanie 1 pracownika na stadionie – 31404,00 zł.
- energia, woda – 38.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, ratowników oraz utrzymanie czystości wokół jeziora i boisk 47.000,00 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem festyny sportowe w wysokości 16.084,01 zł.:
 - sołectwo Czarmuń – 1.534,55 zł.
 - sołectwo Dalkowo – 514,91 zł.
 - sołectwo Lubcza – 500,00 zł.
 - sołectwo Sypniewo – 500,00 zł.
 - sołectwo Śmiłowo – 5.000,00 zł.
 - sołectwo Witunia – 5.500,00 zł.
 - sołectwo Zgniłka – 2.534,55 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł.
- opłaty – 1.000,00 zł.
- ZFŚS – 1.100,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 202.416,91 zł., w tym:

- Budowa placu zabaw w Adamowie (fundusz sołecki) – 3.300,00 zł.
- Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy Jeziorze Śmiłowskim w miejscowości Śmiłowo – 60.864,69 zł.
- Urządzenie i zagospodarowanie działki przy placu zabaw w Lubczy (zakup i montaż altany ogrodowej, utwardzenie ścieżek, bariery ochronne) – fundusz sołecki – 7.800,00 zł.
- Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo – 46.453,41 zł.
- Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki, Gmina Więcbork – 71.998,81 zł.
 - w tym fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 8.422,55 zł.
- Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Więcborku – 7.000,00 zł.
- Zakup łodzi WOPR na plażę w Więcborku – 5.000,00 zł.

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