



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 159

### UCHWAŁA NR XXVI/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU

z dnia 21 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235 – 237, art. 239, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **53.746.106,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- dochody bieżące – 46.477.978,00 zł.
- dochody majątkowe – 7.268.128,00 zł., w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6.867.928,00 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **54.683.106,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

- wydatki bieżące – 45.011.946,23 zł.
- wydatki majątkowe – 9.671.159,77 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych – 28.137.373,23 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.520.829,90 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.616.543,33 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 1.420.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.532.973,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 21.600,00 zł.
- wydatki na obsługę długu – 900.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.671.159,77 zł.
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.554.000,00 zł. zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.575.600,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **937.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **365.806,87 zł**.
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **571.193,13 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.481.607,52 zł**, rozchody w wysokości **544.607,52 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **227.000,00 zł**,
- 2) celową na zadania kryzysowe w wysokości: **123.000,00 zł**,

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

5. Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r., zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **207.600,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **207.600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **12.400,00 zł**.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.300.000,00 zł**,
- 2) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych – **288.000,00 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **365.806,87 zł**.

§ 9. Fundusz sołecki w wysokości **343.884,04 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty **100.000,00 zł**,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej w Więcborku

**Anna Łańska**









		4307	Zakup usług pozostałych	16 524,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 700,00	232 700,00	204 700,00	12 500,00	192 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	218 300,00	218 300,00	190 300,00	12 500,00	177 800,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00











852			Pomoc społeczna	5 790 890,00	5 790 890,00	3 624 050,00	2 602 094,00	1 021 956,00	4 000,00	2 162 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	502 080,00	502 080,00	502 080,00	0,00	502 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 080,00	502 080,00	502 080,00	0,00	502 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	626 200,00	626 200,00	625 100,00	483 890,00	141 210,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 100,00	343 100,00	343 100,00	343 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 390,00	42 390,00	42 390,00	42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170,00	33 170,00	33 170,00	0,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 490,00	52 490,00	52 490,00	0,00	52 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 250,00	25 250,00	25 250,00	13 744,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 135,00	13 135,00	13 135,00	13 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 506,00	11 506,00	11 506,00	0,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 400,00	1 171 400,00	1 171 400,00	0,00	1 171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	2 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 847,64	54 847,64	54 847,64	11 000,00	43 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 847,64	32 847,64	32 847,64	0,00	32 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	56 000,00	56 000,00	9 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 500,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 710,08	1 295 710,08	1 08 710,08	0,00	1 08 710,08	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	858 000,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 667,53	826 667,53	38 667,53	0,00	38 667,53	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	858 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 167,53	31 167,53	31 167,53	0,00	31 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 042,55	80 042,55	70 042,55	0,00	70 042,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 092,55	65 092,55	65 092,55	0,00	65 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	372 550,00	372 550,00	193 050,00	76 390,00	116 660,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	193 050,00	193 050,00	193 050,00	76 390,00	116 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 160,00	54 160,00	54 160,00	0,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>54 683 106,00</b>	<b>45 011 946,23</b>	<b>28 137 373,23</b>	<b>19 520 829,90</b>	<b>8 616 543,33</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>14 532 973,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>9 671 159,77</b>	<b>9 671 159,77</b>	<b>7 554 000,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/193/2016  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

### Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	239 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

	75095		Pozostała działalność	19 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 524,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 916,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 524,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 431 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 037 200,00

Strona 2 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 949 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 165 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 085 072,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	17 887 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 172 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 172 248,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 276 987,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 276 987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	423 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 159,00
801			Oświata i wychowanie	207 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00
	80104		Przedszkola	182 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80110		Gimnazja	1 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
852			Pomoc społeczna	1 772 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	626 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 900,00
	85295		Pozostała działalność	58 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 896,00
855			Rodzina	12 162 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 404 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 404 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 757 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 273 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
			<b>bieżące      razem:</b>	<b>46 477 978,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 524,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	744 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	744 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 090,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 090,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 838,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 690 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 690 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 690 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 000,00
<b>majątkowe      razem:</b>				<b>7 268 128,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 267 090,00
<b>Ogółem:</b>				<b>53 746 106,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 283 614,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/193/2016  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 814 972,94</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo	55 000,00
			Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 972,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 972,94
			Budowa chodnika w Sypniewie przy ul. Kwiatowej	14 500,00
			Budowa drogi we wsi Zabartowo	9 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.	14 472,94
			Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia	10 000,00
			Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo	15 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku	1 202 000,00
			Przebudowa ul. Dolnej i ul. Górnej w Więcborku	60 000,00
			Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap	20 000,00
			Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku	350 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 686,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 686,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686,83
			Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu	4 686,83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 748 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 696 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	1 247 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	4 443 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	221 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	785 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w Runowie Kraj.	4 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		Dofinansowanie do budowy studni wierconych	18 000,00
		Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>893 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa świetlicy we wsi Zgniłka	7 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęperzynie	12 700,00
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy	10 300,00
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	433 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	425 000,00
<b>Razem</b>			<b>9 671 159,77</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/193/2016  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 481 607,52</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	365 806,87
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 115 800,65
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>544 607,52</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	144 607,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/193/2016  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

### Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>205 300,00</b>
	75011		205 300,00
		2010	205 300,00
<b>751</b>			<b>3 476,00</b>
	75101		3 476,00
		2010	3 476,00
<b>852</b>			<b>672 000,00</b>
	85203		626 200,00
		2010	626 200,00
	85213		29 000,00
		2010	29 000,00
	85228		16 800,00
		2010	16 800,00
<b>855</b>			<b>12 161 900,00</b>
	85501		7 404 400,00
		2060	7 404 400,00
	85502		4 757 500,00
		2010	4 757 500,00

---

	<b>Razem:</b> 13 042 676,00
--	-----------------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/193/2016  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

### Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>205 300,00</b>
		<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		205 300,00
		Urzędy wojewódzkie	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 140,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 970,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>751</b>			<b>3 476,00</b>
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		3 476,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00
<b>852</b>			<b>672 000,00</b>
		<b>Pomoc społeczna</b>	
	85203		626 200,00
		Ośrodki wsparcia	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170,00
	4260	Zakup energii	30 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	29 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 161 900,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 404 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 294 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 757 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 451 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
<b>Razem:</b>			13 042 676,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/193/2016

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

**BUDŻET 2017 r.**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje
600			0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	60014		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		6300		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/193/2016

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

**BUDŻET 2017 r.**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje
710			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	71035		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		2020	2 000	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 000	2 000	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/193/2016  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań**

**z zakresu administracji rządowej w 2017 r.**

<b>BUDŻET 2017 r.</b>		
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody ogółem</i>
<b>750</b>		<b>300,00</b>
	<i>75011</i>	<i>300,00</i>
<b>852</b>		<b>19 000,00</b>
	<i>85203</i>	<i>14 600,00</i>
	<i>85228</i>	<i>4 400,00</i>
<b>855</b>		<b>14 600,00</b>
	<i>85502</i>	<i>14 600,00</i>
<b>RAZEM</b>		<b>33 900,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/193/2016

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Fundusz sołecki w 2017 roku**

<b>Adamowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	8 400,00
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	400,00
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	700,00
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4270	
	6050	
92195	4210	1 957,79
	4300	
92695	4210	
	4300	

<b>Borzyszkowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	6 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	1 500,00
92109	4210	5 000,00
	4240	
	6050	
92195	4210	2 447,71
	4300	
92695	4210	
	4300	600,00

<b>Czarmuń</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	3 180,57
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	3 200,00
	4270	
	6050	
92195	4210	2 100,00
	4300	
92695	4210	
	4300	

<b>Dalkowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	4 792,54
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	840,00
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4270	
	6050	
92195	4210	3 500,00
	4300	
92695	4210	160,00
	4300	

Razem		11 457,79
<b>Frydrychowo</b>		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	4 631,66
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	300,00
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4270	
	6050	
92195	4210	4 000,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		8 931,66
<b>Lubcza</b>		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	5 000,00
	6050	
75075	4210	1 300,00

Razem		15 547,71
<b>Górowatki</b>		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	1 000,00
	4300	500,00
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4270	
	6050	
92195	4210	1 033,12
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		9 533,12
<b>Nowy Dwór</b>		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	2 000,00
	6050	
75075	4210	

Razem		8 480,57
<b>Jastrzębiec</b>		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	1 000,00
	6050	4 686,83
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	500,00
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	1 500,00
	4270	
	6050	
92195	4210	500,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		15 186,83
<b>Pęperzyn</b>		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	7 673,24
	6050	
75075	4210	

Razem		9 292,54
<b>Jeleń</b>		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	6 355,60
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	200,00
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	2 000,00
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4270	
	6050	
92195	4210	2 000,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
Razem		10 555,60
<b>Puszcza</b>		
Rozdz.	§	Kwota
60014	6300	
60016	4210	
	6050	
75075	4210	

75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	6050	
	4240	
85195	4210	500,00
	4300	500,00
90004	4210	1 733,98
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	3 600,00
	4270	
	6050	
92195	4210	2 200,00
	4300	1 800,00
92695	4210	1 500,00
	4300	
<b>Razem</b>		<b>18 133,98</b>
<b>Runowo Kr.</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	
	6050	14 472,94
75075	4210	
75412	3020	500,00
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	500,00
85195	4210	

75412	3020	
	4210	
80101	4210	700,00
	4240	
80104	6050	
	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	1 500,00
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	765,08
	4270	
	6050	
92195	4210	6 600,00
	4300	
92695	4210	2 900,00
	4300	
<b>Razem</b>		<b>14 465,08</b>
<b>Suchorączek</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	

75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	6050	
	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	2 500,00
	4270	
	6050	12 700,00
92195	4210	3 200,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
<b>Razem</b>		<b>26 073,24</b>
<b>Sypniewo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	
	6050	22 172,94
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	

75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
80104	6050	
	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4270	
	6050	10 300,00
92195	4210	1 007,42
	4300	
92695	4210	
	4300	
<b>Razem</b>		<b>11 307,42</b>
<b>Śmiłowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	5 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	

	4300	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	3 000,00
92109	4210	400,00
	4270	
	6050	
92195	4210	8 050,00
	4300	150,00
92695	4210	3 000,00
	4300	
<b>Razem</b>		<b>30 072,94</b>
<b>Witunia</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	7 000,00
	6050	10 000,00
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	500,00
	4300	
90015	4210	2 000,00
	6050	
92109	4210	3 000,00
	4270	

	4300	
90004	4210	400,00
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	1 002,45
	4270	7 500,00
	6050	
92195	4210	3 700,00
	4300	1 600,00
92695	4210	3 300,00
	4300	
<b>Razem</b>		<b>17 502,45</b>
<b>Wymysłowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	6 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	953,84
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	2 000,00
	4270	

	4300	
90004	4210	5 000,00
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4270	
	6050	
92195	4210	2 900,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
<b>Razem</b>		<b>30 072,94</b>
<b>Zabartowo</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	3 000,00
	6050	9 000,00
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	519,82
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	1 700,00
	4270	

	4300	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4270	
	6050	5 000,00
92195	4210	1 848,74
	4300	
92695	4210	
	4300	
<b>Razem</b>		<b>11 848,74</b>
<b>Zakrzewek</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	3 000,00
60016	4210	5 300,00
	6050	
75075	4210	
75412	3020	500,00
	4210	500,00
80101	4210	700,00
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	3 000,00
	4270	

	6050	
92195	4210	7 572,94
	4300	
92695	4210	
	4300	
<b>Razem</b>		<b>30 072,94</b>
<b>Zakrzewska Osada</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	6 000,00
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	800,00
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	3 500,00
	4270	
	6050	
92195	4210	2 721,58
	4300	
92695	4210	
	4300	
<b>Razem</b>		<b>13 021,58</b>

	6050	
92195	4210	3 600,00
	4300	1 400,00
92695	4210	
	4300	
<b>Razem</b>		<b>13 953,84</b>
<b>Zgnilka</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	
60016	4210	
	6050	
75075	4210	
75412	3020	
	4210	
80101	4210	
	4240	
	6050	
80104	4240	
85195	4210	
	4300	
90004	4210	
	4300	
90015	4210	
	6050	
92109	4210	
	4270	
	6050	7 000,00
92195	4210	1 450,50
	4300	
92695	4210	
	4300	
<b>Razem</b>		<b>8 450,50</b>

	6050	
92195	4210	2 200,00
	4300	
92695	4210	
	4300	
<b>Razem</b>		<b>16 419,82</b>

	6050	
92195	4210	502,75
	4300	
92695	4210	
	4300	
<b>Razem</b>		<b>13 502,75</b>
<b>RAZEM</b>		
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
60014	6300	3 000,00
60016	4210	94 333,61
	6050	55 645,88
75075	4210	1 300,00
75412	3020	1 000,00
	4210	2 200,00
80101	4210	1 400,00
	4240	1 000,00
	6050	4 686,83
80104	4240	500,00
85195	4210	500,00
	4300	500,00
90004	4210	15 647,64
	4300	500,00
90015	4210	2 000,00
	6050	4 500,00
92109	4210	31 167,53
	4270	7 500,00
	6050	35 000,00
92195	4210	65 092,55
	4300	4 950,00
92695	4210	10 860,00
	4300	600,00
<b>Razem</b>		<b>343 884,04</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/193/2016

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r.**

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku	600/60014/6300	-	-	25 000,00	-	-	-
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo	600/60014/6300	-	-	55 000,00	-	-	-
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku	600/60014/6300	-	-	40 000,00	-	-	-
4	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie przez inne gminy wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Więcbork	801/80104/2310	-	-	3 000,00	-	-	-
5	Nauka, oświata i wychowanie	801/80195/2360	-	-	-	-	-	26 500,00
6	Profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851/85154/2360	-	-	-	-	-	20 000,00
7	Integracja osób niepełnosprawnych	852/85295/2360	-	-	-	-	-	4 000,00
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90019/6230	-	-	-	-	-	30 000,00
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie budowy studni wierconych	900/90019/6230	-	-	-	-	-	18 000,00
10	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku (instytucja kultury)	921/92109/2480	788 000,00	-	-	-	-	-

11	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku (instytucja kultury)	921/92116/2480	389 000,00	-	-	-	-	-
12	Organizowanie imprez kulturalnych	921/92195/2360	-	-	-	-	-	10 000,00
13	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926/92605/2360	-	-	-	-	-	179 500,00
	<b>RAZEM</b>		<b>1 177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/193/2016  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L. p.	Zadanie/Źródło finansowania	Klasyfikacja wydatków	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku	900/90001	2017	RPO	1 468 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 247 000,00	6057		
	Dochody własne jst	221 000,00	6059		
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie	900/90001	2017	RPO	5 228 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 443 000,00	6057		
	Dochody własne jst	785 000,00	6059		
3.	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	921/92109	2017	RPO	858 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	433 000,00	6057		
	Dochody własne jst	425 000,00	6059		
4.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork	750/75095	2017	POPT	21 600,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 524,00	4307		
	Dochody własne jst	5 076,00	4309		
<b>RAZEM</b>					<b>7 575 600,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/193/2016  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

### **CZEŚĆ OPISOWA**

#### **DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2017**

Ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pozostawił opracowanie projektu budżetu. Rada Miejska w Więcborku Uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2017.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT na 2017 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2017 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2017 wyniesie 17.872.394,00 zł i jest wyższa od 2,70% od danych za 2016 r. (stan na 01.01.2016 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2017 rok planowana jest przez MF w wysokości 10.172.248,00 zł i jest niższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2016r.) o 0,27 % tj. o kwotę 27.634,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 r. wynosi 7.276.987,00 zł i zwiększył się o 591.052,00 zł tj. o 8,84%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zmniejszyła się o 93.164,00 zł tj. o 18,04%. Powyższe dane porównano z danymi za 2016 r. wg stanu na dzień 01.01.2016 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 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 2015 r. poz. 513 z późn. zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2017 r. została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT) mają wynieść 6.085.072,00 zł i są wyższe w stosunku do planu na rok 2016 o kwotę 663.975,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 37,79 % został zwiększony obecnie do 37,89 %.

Planowane udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 21 października 2016 r., znak: WFB.I.3110.4.16.2016/26, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2017 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 14.022.500,00 zł i jest większa od kwoty planowanej na 2016 rok (stan na 01.01.2016 r.) o 7.969.500,00 zł. Znaczący wzrost wynika z faktu ujęcia w planie kwoty na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+. Kwota dotacji nie zabezpiecza w pełni środków niezbędnych do należytego wykonania nałożonych na samorząd zadań, stąd konieczność dofinansowania realizacji tych zadań z budżetu Gminy.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2017 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.476,00 zł i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na rok 2016 o 1,00 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały wyodrębnione zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

W zakresie podatków i opłat lokalnych Gminy Więcbork plan finansowy na 2017 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. 19 października 2016 r. poz. 993) w wysokości **52,44 zł za 1 dt.**,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie za wyjątkiem pozycji gdzie obowiązywały stawki maksymalne. Pozycje te wymagały korekty z uwagi na ogłoszone górne granice stawek. Zatem planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2016 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z dnia 5 sierpnia 2016 r. poz. 779),
6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z dnia 24 października 2016 r. poz. 996),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie za wyjątkiem pozycji gdzie obowiązywały stawki maksymalne. Pozycje te wymagały korekty z uwagi na ogłoszone górne granice stawek. Zatem planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2016 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z dnia 5 sierpnia 2016 r. poz. 779). Proponowane do przyjęcia stawki nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z dnia 13 października 2016 r. poz. 979).
8. opłata targowa i opłata za posiadanie psa - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2016 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z dnia 5 sierpnia 2016 r. poz. 779),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o dotychczas uchwalone stawki i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości,
10. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz
- rezerwy: ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębnione zostały również wydatki inwestycyjne z podziałem na dotacje celowe, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki rzeczowe na 2017 rok proponuje się w wysokości wydatków 2016 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikający z planowanej w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. waloryzacji kwoty bazowej o 1,3%. Ponadto plan finansowy zakłada dostosowanie

wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456), wzrost dodatku za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe. Plan finansowy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyniesie 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 nie przewiduje – wzorem lat ubiegłych – planowania ww. środków w układzie „nie mniej niż 0,5%).

**Dochody na 2017 rok skalkulowano w wysokości 53.746.106,00 zł.**

**Wydatki na 2017 rok skalkulowano w wysokości 54.683.106,00 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **937.000,00 zł**. W 2017 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **144.607,52 zł.**, kredyt w BS Bydgoszcz w kwocie **117.050,00 zł** oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **400.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **722.756,88 zł**.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

z tytułu:

dzierżawy obwodów łowieckich

**Wydatki** i w tym dziale planuje się w wysokości **39.900,00 zł**.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

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

są to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej 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 14.900,00 zł.,

przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursie dożynkowym – 2.400,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu ‘Estetyka zagród wiejskich’ i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 5.600,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.400,00 zł,
- składkę Gminy Więcbork na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” – 3.500,00 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości **744.928,00 zł**.

- pomoc z budżetu UE w związku z zrealizowanym w 2016 r. zadaniem pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo” (144.090,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 2016-2019, w związku z planowaną realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku” (600.838,00 zł). Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **3.178.116,55 zł**.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 120.000,00 zł.

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo – 55.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku – 25.000,00 zł,
- w tym Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy I AWP w Więcborku – 40.000,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości **2.868.416,55 zł.**

Przewiduje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 434.910,00 zł. (w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych)

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.694.972,94 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 738.533,61 zł. z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 376.333,61 zł. – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, masa asfaltowa, żużel), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, narzędzia do prac remontowych i inne materiały, w tym:
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 8.400,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 6.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmań – 3.180,57 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.792,54 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 4.631,66 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 7.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 7.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 6.355,60 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 5.000,00 zł
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 2.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 7.673,24 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 5.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 7.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 6.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 5.300,00 zł,
  - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 6.000,00 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 (utrzymanie poboczy dróg gminnych, prowadzenie ewidencji dróg, utrzymanie i konserwacja fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku),
- 1.800,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 7.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,

- 287.000,00 zł. – zakup usług: transport, załadunek, kruszenie, wałowanie dróg, koszenie poboczy, usługa ładowarki, odśnieżanie, usługa leasingowa,
- 9.000,00 zł. – podróże służbowe.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.694.972,94 zł., planuje się przeznaczyć na:

- Budowa chodnika w Sypniewie przy ul. Kwiatowej (w tym fundusz sołecki 7.172,94 zł) – 14.500,00 zł,
- Budowa drogi we wsi Zabartowo (fundusz sołecki) – 9.000,00 zł,
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. (fundusz sołecki) – 14.472,94 zł,
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku – 1.202.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Dolnej i ul. Górnej w Więcborku - 60.000 zł,
- Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej I etap – 20.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Strzeleckiej wraz z kanalizacją deszczową w Więcborku – 350.000,00 zł.

#### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 189.700,00 zł.,

są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 158.200,00 zł.
- fundusz socjalny – 16.500,00 zł.
- PFRON – 15.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **876.700,00 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 25.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 447.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 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 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.),
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.117.2015 z dnia 29 grudnia 2015 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 XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **871.000,00 zł**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Dochody** planuje się w wysokości – 876.700,00 zł., z tytułu

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 25.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 447.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.500,00 zł.

**Szczegółowy wykaz nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku zostanie dołączony do projektu WPF.**

**Wydatki** planuje się w wysokości – 851.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- usługa zarządzania lokalami ZGK – 250.000,00 zł,
- fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 210.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń, budynków - 6.000,00 zł,
- remont lokali mieszkalnych – własność Gminy Więcbork – 60.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów – 15.000,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych – 68.000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami - 6.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) - 5.000,00 zł,
- odszkodowanie tytułem całkowitego i ostatecznego zaspokojenia roszczeń w zakresie bezumownego korzystania przez Gminę Więcbork w latach 2006-2010 z nieruchomości w Więcborku przy ul. Kościuszki 3 - 27.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł.

w tym:

- Wykup gruntów – 50.000,00 zł,
- kupno działek stanowiące drogi oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy,
- nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. – 150.000,00 zł.

**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 (tj. z 2016 r. poz. 1610)

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **149.000,00 zł.**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki planuje się w wysokości – 71.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 14.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 28.000,00 zł,
- opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 28.000,00 zł,
- usługi komisji urbanistycznych – 1.000,00 zł.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości, sporządzanie dokumentów geodezyjnych i map – 32.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem - 8.000,00 zł.

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

Dochody planuje się w wysokości – 2.000,00 zł.

jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci

Wydatki planuje się w wysokości – 3.500,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy - 3.000,00 zł,
- zakup usług, w tym kamieniarskich - 500,00 zł.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości – 34.500,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, w tym:

- prowizja od opłaty targowej – 19.500,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 10.000,00 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **239.740,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **2.969.250,43 zł.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Dochody planuje się w wysokości – 205.300,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone w wysokości 205.300,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 216.040,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 171.190,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 44.850,00 zł., w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 10.000,00 zł,
  - zakup energii, woda – 15.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 9.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.350,00 zł,
  - podróże służbowe – 1.000,00 zł,
  - ZFŚS – 3.300,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.200,00 zł.

#### **Rozdział 75022– Rady Gmin**

Wydatki planuje się w wysokości – 140.521,00 zł.

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

#### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Dochody planuje się w wysokości – 15.000,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia)– 15.000,00 zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 1526)

Wydatki planuje się w wysokości – 2.297.002,90 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne - 1.836.002,90 zł, w tym wypłata 4 nagród jubileuszowych. Zatrudnienie planuje się utrzymać na poziomie 29 osób.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia -120.000,00 zł, w tym
  - opał
  - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
  - materiały eksploatacyjne do komputerów
  - środki czystości
  - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, pieczętki i inne)
  - LEX on-line (aktualizacja)
  - materiały do remontów
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł,
- zakup okularów - 3.000,00 zł,
- energia - 30.000,00 zł,
- usługi remontowe - 18.000,00 zł,
- badania lekarskie - 6.000,00 zł,
- przesyłki pocztowe i zakup usług pozostałych - 143.000,00 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 15.000,00 zł,
- podróże służbowe - 20.000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 30.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 36.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 10.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku - 10.000,00 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planuje się w wysokości – 53.900,00 zł.

w tym:

- materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i nagrody na imprezy i festyny promocyjne, ozdoby świąteczne) 43.800,00 zł,  
w tym:  
Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza 1.300,00 zł
- umowy zlecenia 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe itd.) 6.600,00 zł,
- nagrody w konkursach 2.000,00 zł.

**Rozdział 75095- Pozostała działalność**

Dochody planuje się w wysokości – 19.440,00 zł

Są to dochody wynikające z zawartej umowy w dniu 28.09.2016 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork”. Kwota dotacji współfinansowana będzie w 85% ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Wydatki planuje się w wysokości – 261.725,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców) – 90.700,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.925,00 zł,
- umowy zlecenie – 2.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 95.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością samorządu mieszkańców w wysokości – 5.500,00 zł,
- wydatki dla organów społecznych realizujących zadania gminy w wysokości – 20.500,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.000,00 zł, w tym:
  - koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 5.400,00 zł,
  - koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 4.000,00 zł,
- zakup usług w związku z planowaną realizacją zadania z udziałem środków unijnych pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork” – 21.600,00 zł,
- opłaty i składki – 5.000,00 zł, w tym:
  - składka na rzecz Związku Miast Polskich – 1.900,00 zł,

- koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 3.100,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł.

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

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **3.476,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **3.476,00 zł.**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody planuje się w wysokości – 3.476,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.476,00 zł.

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **232.700,00 zł.**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji**

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

Jest to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze strażę pożarne**

Wydatki planuje się w wysokości – 218.300,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 21.000,00 zł,
- środki bhp i mundury (w tym:) – 7.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł,
- paliwo – 30.000,00 zł,
- opał – 8.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie (w tym:) – 39.200,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 300,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 200,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 800,00 zł,
- zakup energii i wody – 19.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 26.000,00 zł,
- umowy zlecenie – 12.500,00 zł,
- nagrody konkursowe - 1.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, legalizacje, kalibracje, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 16.000,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 31.000,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia – 2.000,00 zł,
- badania lekarskie – 3.500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**Wydatki** planuje się w wysokości 4.400,00 zł.

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

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

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **12.431.372,00 zł.**

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2017 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 207.600,00 zł., opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000,00 zł., opłaty adiacenckiej w wysokości 5.000,00 zł. oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 60.000,00 zł.

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 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **900.000,00 zł.**

#### **Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki w wysokości 900.000,00 zł., w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na: na budowę kanalizacji w Sypniewie i w Witunii, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pęperzynie oraz kanalizację ulicy Starodworcowej, Brzozowej i Lipowej,
- odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA.,
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **17.887.394,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **350.000,00 zł.**

#### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- wysokości 10.172.248,00 zł.

#### **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- wysokości 7.276.987,00 zł.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

- odsetki bankowe w wysokości 15.000,00 zł.

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne**

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 350.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,64 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 227.000,00 zł.

- rezerwę celową w wysokości 123.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1166), według wyliczenia:

wydatki ogółem – 54.652.000,00 zł. pomniejszone o:

wydatki majątkowe – 9.671.159,77 zł.

wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 19.520.391,43 zł.

wydatki na obsługę długu – 900.000,00 zł.

24.560.448,80 x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **123.000,00 zł.**

**Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

- wysokości 423.159,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **207.000,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **15.596.321,83 zł.**

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o planowanych wydatkach i dochodach w 2017 roku dla placówek oświatowych Gminy Więcbork oraz Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Peperzynie
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie

Gimnazja:

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

Przedszkola:

- Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku z oddziałami w Sypniewie oraz Borzyszkowie

Oddziały przedszkolne przy szkołach:

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Runowie
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Więcborku
- oddział przedszkolny oraz oddział wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie

Wartości uwzględnione w części „płace i pochodne” we wszystkich rozdziałach wyliczone zostały na podstawie zatwierdzonego i aktualnie obowiązującego w roku szkolnym 2016/2017 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2017/2018.

W poszczególnych rozdziałach w pozycji wynagrodzenia (§ 4010) uwzględniono wzrost z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego 2 nauczycieli (1 nauczyciela kontraktowego i 1 mianowanego). Uwzględniono zwiększony wymiar etatów wsparcia w stosunku do przyjętych standardów w trzech największych placówkach (Szkola Podstawowa w Więcborku – 1 etat, Zespół Szkół w Sypniewie – 0,22 etatu i Gimnazjum w Więcborku 0,10 etatu) – łącznie o 1,32 etatu.

Uwzględniono także należne nagrody jubileuszowe (nauczyciele – 23 osoby, AiO – 5 osób) i odprawy dla pracowników nabywających prawo do przejścia na emeryturę (nauczyciele – 9 osób, AiO – 5 osób) – łącznie we wszystkich placówkach zaplanowana wartość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi 357,5 tys.zł.

W poszczególnych paragrafach obejmujących wydatki rzeczowe uwzględniono proporcjonalny podział w placówkach stosownie do liczby oddziałów danego typu szkoły.

W każdej z placówek, w wydatkach rzeczowych, uwzględniono niezbędne wartości zapewniające funkcjonowanie szkół, tj. opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne itp.

Dodatkowo zaplanowano:

w SP w Runowie Kraj. – zakup kosiarki,

w SP w Więcborku – finalizację wymiany instalacji elektrycznej w placówce, zakup wyposażenia: 2 odkurzaczy, niszczarki oraz komputera do sekretariatu, nożyc do żywoplotu,

w SP w Zakrzewku – adaptację pomieszczenia pokoju nauczycielskiego na salę lekcyjną oraz wydzielenia nowego pomieszczenia na pokój, wyposażenie tych pomieszczeń oraz remont korytarza na piętrze,

w ZS w Jastrzębcu – wyposażenie zaadaptowanego pomieszczenia na świetlicę/ stołówkę, wymianę podłogi w sali lekcyjnej oraz założenie monitoringu,

w ZS w Pęperzynie – remont korytarza,

w ZS w Sypniewie – wymianę podłogi w sali lekcyjnej, naprawę ogrodzenia przy szkole (wyłącznie prace), zagospodarowanie terenu wokół budynku,

w Gim. W Więcborku – wymianę balustrad przy schodach wewnętrznych (ok. 38 mb) oraz doposażenie sal lekcyjnych w szafy na pomoce dydaktyczne, blaty do ławek szkolnych oraz krzesła, a także ławki na boisko szkolne,

w Przedszkolu Gminnym - dostosowanie pomieszczeń w placówce w Więcborku do wymogów p/poż – kontynuacja zadania,

w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej – zakup 2 kompletów opon do autobusów, części do napraw bieżących.

Ponadto, we wszystkich placówkach, w paragrafie 4240 ujęto zakup pomocy dydaktycznych – łącznie ok. 29 tys. zł.

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **11.320,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych opłat – 90,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.130,00 zł,

- wpływy z najmu pomieszczeń – 10.100,00 zł

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **7.216.196,83 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (spadek z 58 w roku szkolnym 2015/2016 do 56 w roku szkolnym 2016/2017).

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	4 708 465,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	913 115,00
4120	składki na fundusz pracy	124 450,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>6 113 950,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	210 840,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	6 670,00
4140	wpłaty na PFRON	8 305,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 270,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	317 290,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	700,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	700,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	16 450,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1 000,00
4260	energia, woda	66 410,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	25 900,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 580,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	73 260,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	12 950,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	6 490,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	7 890,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	328 255,00
6050	Wydatki inwestycyjne (fundusz sołecki Soł. Jastrzębiec)	4 686,83
	Budowa podjazdu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Jastrzębcu	
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>1 102 246,83</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
<b>Place i pochodne</b>	750 100,00	2 514 330,00	470 940,00	701 350,00	592 070,00	1 085 160,00	<b>6 113 950,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	126 280,00	318 425,00	138 120,00	131 906,83	114 780,00	272 735,00	<b>1 102 246,83</b>
<b>Razem</b>	876 380,00	2 832 755,00	609 060,00	833 256,83	706 850,00	1 357 895,00	<b>7 216 196,83</b>

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **641.570,00 zł.**

W rozdziale 80103 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (wzrost z 4 w roku szkolnym 2015/2016 do 6 w roku szkolnym 2016/2017).

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	429 230,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 450,00
4120	składki na fundusz pracy	11 400,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>544 930,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
----------	---------------	------

<b>3020</b>	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	25 985,00
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	930,00
<b>4210</b>	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	28 840,00
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych	2 240,00
<b>4260</b>	energia, woda	5 220,00
<b>4270</b>	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3 230,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	340,00
<b>4300</b>	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	7 840,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 540,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	690,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe	830,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	18 955,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>96 640,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
<b>Plące i pochodne</b>	155 490,00	69 820,00	123 950,00	97 570,00	86 100,00	---	<b>544 930,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	24 710,00	10 915,00	26 545,00	18 230,00	16 240,00	---	<b>96 640,00</b>
<b>Razem</b>	180 200,00	80 735,00	150 495,00	115 800,00	102 340,00	---	<b>641 570,00</b>

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **182.750,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 39.500,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 143.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.002.350,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 i wynosić będzie 12 oddziałów

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe	1 211 940,00
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	31 020,00
<b>Suma końcowa plące i pochodne</b>		<b>1 580 860,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>2310</b>	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>3020</b>	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	20 800,00
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<b>4210</b>	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	89 850,00
<b>4220</b>	zakup artykułów żywnościowych	150 000,00
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	9 000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	500,00
<b>4260</b>	energia, woda	28 400,00
<b>4270</b>	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1 500,00

<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 160,00
<b>4300</b>	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	22 780,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 800,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe	2 500,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>421 490,00</b>

**Rozdział 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego”**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **19.330,00 zł.**

W rozdziale 80106 uwzględniono planowane utworzenie jednego oddziału wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe	14 280,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	380,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>17 460,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>3020</b>	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	1 090,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	780,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>1 870,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
<b>Place i pochodne</b>	---	---	---	---	17 460,00	---	<b>17 460,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	---	---	---	---	1 870,00	---	<b>1 870,00</b>
<b>Razem</b>	---	---	---	---	19 330,00	---	<b>19 330,00</b>

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.860,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat – 60,00 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń – 1.500,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 300,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.724.565,00 zł.**

W rozdziale 80110 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (spadek z 21 w roku szkolnym 2015/2016 do 19 w roku szkolnym 2016/2017).

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe	2 429 810,00
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	478 930,00
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	65 320,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>3 161 060,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>3020</b>	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	82 275,00
<b>3240</b>	stypendia i pomoce dla uczniów	5 060,00
<b>4140</b>	wpłaty na PFRON	3 695,00
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
<b>4210</b>	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	173 270,00
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych	4 570,00

<b>4260</b>	energia, woda	37 970,00
<b>4270</b>	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	37 170,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	2 390,00
<b>4300</b>	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	28 300,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 010,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	2 220,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe	2 380,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	175 595,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>563 505,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

	<b>G_W</b>	<b>ZS_J</b>	<b>ZS_P</b>	<b>ZS_S</b>	<b>Razem</b>
<b>Place i pochodne</b>	1 785 580,00	347 760,00	358 100,00	669 620,00	<b>3 161 060,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	313 060,00	53 910,00	54 850,00	141 685,00	<b>563 505,00</b>
<b>Razem</b>	<b>2 098 640,00</b>	<b>401 670,00</b>	<b>412 950,00</b>	<b>811 305,00</b>	<b>3 724 565,00</b>

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **11.000,00 zł.**

składają się z:

- wpływ z usług za wynajem autobusu

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **654.630,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (ok. 700 osób). Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi oraz 1 busem prywatnej firmy.

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”.

<b>paragraf</b>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan</b>
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe	229 050,00
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	6 000,00
<b>Suma końcowa place i pochodne</b>		<b>300 950,00</b>

<b>paragraf</b>	<b>Nazwa wydatku</b>	<b>Plan</b>
<b>3020</b>	ekwiwalent, BHP	5 400,00
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
<b>4210</b>	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	259 000,00
<b>4270</b>	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	9 000,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	80,00
<b>4300</b>	usługi pozostałe, transportowe, itp..	52 560,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	700,00
<b>4410</b>	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe	9 600,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>353 680,00</b>

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 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **70,00 zł.**

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 70,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **532.150,00 zł.**

Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 5 osób oraz gospodarczą 1 osoba.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	348 400,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00
4120	składki na fundusz pracy	8 200,00
<b>Suma końcowa płace i pochodne</b>		<b>445 100,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	1 650,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	40 100,00
4260	energia, woda, co	13 400,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	150,00
4280	zakup usług zdrowotnych	360,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	12 330,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 500,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5 000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	300,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>87 050,00</b>

#### **Rozdział 80146 – Doskonalenie i doształcanie nauczycieli**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **84.220,00 zł.**

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych czy zakup literatury fachowej. Zaplanowano środki w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	37 400,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	8 700,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	33 590,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 530,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>84 220,00</b>

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	G_W	PG	Razem
7 310,00	19 570,00	4 850,00	9 000,00	8 650,00	13 630,00	12 940,00	8 270,00	<b>84 220,00</b>

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości – **721.310,00 zł.**

W rozdziale ujęto koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Uwzględniono również koszt zatrudnienia animatora na boisku Orlik wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ponoszonymi przez pracodawcę. Dodatkowo – uwzględniono koszt niezbędnych prac konserwacyjnych na boisku wielofunkcyjnym przy Gimnazjum w Więcborku oraz na kompleksie boisk Orlik.

W paragrafie 3240 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W paragrafie 4010 uwzględniono wartość szacowanych minimalnych kosztów (ponad uwzględnionymi w arkuszu organizacyjnym) rewalidacji (0,9 etatu), indywidualnego nauczania (1,1 etatu) oraz wysoce prawdopodobnych urlopów dla poratowania zdrowia (10 osób) – dla wszystkich placówek. Dodatkowo

uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% kwoty bazowej (brak jeszcze stosownych rozporządzeń w tej kwestii).

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nauka, oświata i wychowanie	26 500,00
3240	stypendia dla uczniów	50 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	502 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 840,00
4120	składki na fundusz pracy	12 270,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	zakup nagród, drobnego wyposażenia boiska Orlik	6 000,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	12 200,00
4300	usługi transportowe	8 000,00
4410	podróże służbowe	500,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>721 310,00</b>

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki planuje się w wysokości – 231.000,00 zł.

Podstawę do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

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

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. z 2016r. poz.487), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

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

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017 wyniosą ponad 200.000 zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii	12.400 zł
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	207.600 zł

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **12.400 zł**

Zadania własne gminy – finansowanie: gmina **12.400**

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

<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.400,00</b>
		-zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	1.200,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków ( np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	2.200,00
	4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>9.000,00</b>
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków ( np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	9.000,00

		<b>Razem</b>	<b>12.400,00</b>
--	--	--------------	------------------

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 207.600 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina **207.600**

**1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 77.600 zł**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan (w zł)</b>
<b>85154</b>	<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenia członków GKRPA)</b>	<b>13.080,00</b>
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11.000,00</b>
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	7.000,00
		-zakup ulotek, plakatów, broszur i innych ( materiały kampanijne ogólnopolskich kampanii profilaktycznych np.: <i>Reaguj na przemoc, Zachowaj trzeźwy umysł, Wakacje bez alkoholu, Odpowiedzialny kierowca</i> )	4.000,00
	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>47.780,00</b>
		-dofinansowanie do ponadstandardowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	33.800,00
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy ( np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	10.730,00
		-szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.500,00
		-współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
	<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>700,00</b>
		-dot. telefonu w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	700,00
	<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>5.040,00</b>
		opłaty sądowe ( na potrzeby GKRPA)	5.040,00
	<b>Razem</b>		

**2. Świetlica Środowiskowa „ Uśmiech” w Więcborku 110.000 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina **110.000**

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

rozdział 85504 – 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 2017, placówka zamierza aplikować o dotacje z zewnętrznych źródeł finansowania.

**4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 250**

**4120 - Składki na Fundusz Pracy 50**

**4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 28.200**

W ramach umów zleceń planuje się:

13.200 zł – zatrudnienie psychologa

10.000 zł- zatrudnienie logopedy

3.500 zł- zatrudnienie kynoterapeuty

1.500 zł - zatrudnienie osoby do wykonywania prac porządkowych w okresie, gdy nie będzie możliwości korzystania z prac społecznie użytecznych.

**4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 38.000**

- 10.000,00zł - 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.)

- 4.000,00zł- zakup wyposażenia do pracowni i biura

- 2.000,00zł- zakup zabawek (piłki, paletki, gry planszowe itp.)

- 1.000,00zł- zakup materiałów biurowych (materiały papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, teczki papierowe, koperty, koszulki foliowe, segregatory, dzienniki zajęć, spinacze, zszywki, płyty CD i DVD)

- 4.000,00zł- akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarek

- 2.000,00zł- zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztucce itp.)

- 1.500,00zł- zakup paczek świątecznych

- 2.500,00zł- trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem herbaty, cukru, wody i innych środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych.

- 1.000,00zł- zakup poczęstunku (kawa, herbata, słodczyce).

- 3.000,00zł- zakup mebli

- 3.000,00zł- zakup środków czystości

- 2.000,00zł- pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci)

- 2.000,00zł- drobne materiały remontowe

**4260 - Zakup energii 29.500**

- 24.000,00zł- zakup energii cieplnej (2.000 zł x 12 miesięcy)

- 4.800,00zł- zakup energii elektrycznej (800 zł x 6 w ciągu roku)

- 700,00zł- regulowanie należności za zimną wodę

**4270 - Zakup usług remontowych 5.000**

- 5.000,00zł - remont i naprawa części wspólnych budynku, naprawa sprzętu

**4300 - Zakup usług pozostałych 7.000**

- 2.000,00zł- zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię
- 1.000,00zł- usługi transportowe (wyjazd na basen, wycieczka jednodniowa)
- 4.000,00zł- usługi pozostałe :
- wywóz nieczystości stałych- 1.800,00zł
- wywóz nieczystości płynnych-800,00zł
- roczny abonament RTV- 300,00zł
- bilety wstępu- 1000,00zł
- odgrzybianie klimatyzatorów- 100,00zł

**4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000**

**4430 - Różne opłaty i składki 1.000**

- koszt ubezpieczenia placówki

**3. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – profilaktyka związanez przeciwdziałaniem alkoholizmowi 20.000,00 zł.**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność 11.000,00 zł**

Wydatki planuje się wysokości 10.000,00 zł. na realizację gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego oraz w ramach funduszu sołeckiego Soł. Lubcza zaplanowano łącznie kwotę 1.000,00 zł na organizację cyklu spotkań dla seniorów z terenu sołectwa w zakresie ochrony zdrowia (znaczenie zdrowego odżywiania i ruchu).

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 502.080 zł**

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina 502.080

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 dzień sporządzania planu finansowego gmina **opłaca pobyty 14 osobom**, wobec których w 2017 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **438.000 zł.** Dodatkowo należy zaplanować skierowanie **kolejnych 2 osób**, których koszt pobytu wyniesie **64.080 zł** (tj. 2 osoby x 12 miesięcy x 2.670 zł średni miesięczny koszt partycypacji gminy w dps).

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2017 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę **502.080zł** (tj. zobowiązanie z 2016 r.: 438.000,00 + nowe obowiązania z 2017 r.: 64.080,00).

***Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2017r.***

<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>Plan</b>	
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Liczba osób</b>	<b>kwota (w zł)</b>
<b>85202</b>	<b>4330</b>	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16	<b>502.080,00</b>

źródło: opracowanie własne

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

Nadmienić należy, iż w przypadku osób starszych lub osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia wymaganej opieki w pierwszej kolejności działania tut. ośrodka ukierunkowane będą na:

1. zapewnienie wsparcia i pomocy przez **rodzinę**,
2. dopiero w kolejnym kroku będą kierowane **usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania** przez opiekunki zatrudnione przez tut. ośrodek;
3. następnie zapewnienie osobie tego **wymagającej opieki długoterminowej współfinansowanej przez NFZ**, (opieka świadczona w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych; zakładach opiekuńczo-leczniczych; przez zespół długoterminowej opieki domowej (opieka domowa), pielęgniarzką opiekę długoterminową czy też opiekę paliatywno-hospicyjną);
4. w sytuacji gdy powyższe rozwiązania nie będą wystarczające lub niemożliwe do zastosowania tut. ośrodek podejmie decyzję o **skierowaniu osoby do dps**.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 626.200 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 626.200 zł

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

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

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

**1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku 532.600**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 532.600

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest gminnym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych (ŚDS typ A) i upośledzonych umysłowo (ŚDS typ B) pow. 16 r.ż. Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. ŚDS funkcjonuje codziennie od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00.

W skład zespołu wspierająco-aktywizującego świadczącego usługi w ŚDS wchodzi 9 osób, w tym: 1 kierownik, (obecnie przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), 5 instruktorów terapii zajęciowej ( w tym jedna osoba na urlopie rodzicielskim), instruktor ds. kulturalno – oświatowych, 2 techników fizjoterapii ( w tym jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas zastępstwa w związku z przebywaniem technika fizjoterapii na urlopie rodzicielskim).

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

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

**§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000**

**§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników 327.900**

**§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.800**

**§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne 64.400**

**§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy 9.000**

**§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe 25.950**

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

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

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

**§ 4260. - Zakup energii 29.100**

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

**§ 4270. – Zakup usług remontowych 5.050**

L.p.	Kategoria wydatku	5.050
1.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy) i koszty UDT (650 zł) + 1 000 zł naprawa windy	4 050
2.	Pozostałe naprawy: samochód, awarie sprzętu, wyposażenia	1 000

**§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych 500**

**§ 4300. - Zakup usług pozostałych 11.900**

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

**§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.700**

**§ 4410. - Podróże służbowe krajowe 1.000**

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

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodu

**§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.000**

**§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500**

**2. Klub Samopomocy „DOMEK” 93.600**

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 93.600

Klub Samopomocy „DOMEK” działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Klub Samopomocy „DOMEK” działa w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, w poniedziałki, w środy i w piątki, w godzinach od 15.00 do 18.00. Klub całkowicie finansowany jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, zaakceptowanego przez Kierownika ŚDS i Dyrektora MGOPS. Liczba osób posiadających aktualnie skierowanie do Klubu wynosi 20.

Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.16.2016/26 z dnia 21.10.2016 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 626.200 zł w tym 93.600 zł dotyczy działalności Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „DOMEK” w Więcborku ( tj. 390 zł x 20 miejsc x 12 m-cy). Planuje się zatrudnienie jednej osoby na pół etatu, która będzie pełnić funkcję koordynatora. Koszty przeprowadzenia zajęć w Klubie (łącznie planuje się 133 spotkań tj. 133 spotkania x 3 godziny), w tym:

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

- 3.480 zł - spotkania z literaturą i sztuką - 29 spotkań x 3 godziny x 40 zł,

- 2.520 zł - terapia zajęciowa ze sztuka użytkową - 21 spotkań x 3 godziny x 40 zł,

- 2.880 zł - warsztaty muzyczne - 24 spotkań x 3 godziny x 40 zł,

- 2.880 zł - warsztaty kulinarne - 24 spotkań x 3 godziny x 40 zł,

- 4.140 zł - zajęcia z psychologiem - 36 godzin spotkań indywidualnych x 60 zł,

11 spotkań grupowych x 3 godziny x 60 zł,

- 540 zł – koszt zatrudnienia Animatora Klubu, w przypadku ewentualnej nieobecności osoby pełniącej funkcje koordynator - 6 spotkań x 3 godziny x 30 zł.

<b>§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15.370</b>
---	---------------

- 5.220 zł - zakup środków żywności na zorganizowanie poczęstunku w ramach zajęć w klubie,

- 2.500 zł - zakup środków żywności – trening kulinarny (w ramach warsztatów kulinarnych i w ramach spotkań z literaturą i sztuką),

- 4.000 zł - materiały do zajęć,

- 800 zł - zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych,

- 500 zł - materiały biurowe,

- 900 zł - środki czystości,

- 1.450 zł - zakup paliwa.

<b>§ 4260. - Zakup energii</b>	<b>1.860</b>
--------------------------------	--------------

- 1.620 zł - energia elektryczna,

- 240 zł - zimna woda.

<b>§ 4300. - Zakup usług pozostałych</b>	<b>40.590</b>
--	---------------

- 25.000 zł - wynajem środka transportu - dowieszenie i odwiezienie uczestników spotkań,

- 4.400 zł - wynajem środka transportu - na zorganizowanie wycieczek,

- 2.880 zł - zajęcia fitness - 24 spotkania x 3 godziny x 40 zł,

- 1.000 zł – Wigilia - usługa gastronomiczna,

- 1.500 zł – usługa gastronomiczna podczas wycieczek,

- 2.400 zł - usługa psychiatryczna,

- 2.900 zł – pozostałe (m.in. bilety wstępu, koszty przesyłki),

- 200 zł – wywóz nieczystości stałych,

- 310 zł – wywóz nieczystości płynnych.

**§ 4360. – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 240**§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 600**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** 25.250 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 25.250

**1. Punkt Interwencji Kryzysowej** 20.464

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 20.464

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

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

Zakłada się, że w 2017 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- pedagog raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny
- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin.

**§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne** 534**§ 4120. – składki na Fundusz Pracy** 75**§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe** 13.135

- 3.055 pedagog

- 10.080 psycholog

**§ 4300. – zakup usług pozostałych** 6.720

- specjalista psychoterapii uzależnień

**2. Zespół Interdyscyplinarny** 4.786

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 4.786

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

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1390) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

**§ 4300. - zakup usług pozostałych** 4.786

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

- 2.626 zł - szkolenia dla członków ZI i grup roboczych

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** 49.000 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 29.000

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja 20.000

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

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

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 49.000,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy, na ten cel otrzymano dotację w wysokości **20.000 zł**, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **29.000zł**.

#### Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2017r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
rozd.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan ogółem	
				Zadania własne	Zadania zlecone
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73	20.000,00	29.000,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>			
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	40	20.000,00	-
		- świadczenie pielęgnacyjne			
		- specjalny zasiłek opiekuńczy	33	-	29.000,00
		- zasiłek dla opiekuna			

źródło: opracowanie własne

*Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2016r. (Nr WFB.I.3110.4.16.2016/26 z dnia 21 października 2016r.), stanowiącą 85,07 % przewidywanego wykonania 2017 roku.*

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

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

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 308.000

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina 150.000

**Docho**dy w tym rozdziale planuje się w wysokości 308.000,00 zł.

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

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

#### 1. **Zasiłki okresowe** 308.000

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 308.000

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy

o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy. Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w tym zakresie, tut. ośrodek dysponuje kwotą **308.000 zł**.

**Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2017 r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

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

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

## **2. Zasilki celowe, specjalne zasilki celowe, sprawienie pogrzebu, posiłek i udzielenie schronienia 150.000**

zadanie własne gminy – finansowanie: gmina 150.000

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

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2017 roku następujących świadczeń:

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

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2017 roku wydatkuje łącznie kwotę **150.000 zł**.

### ***Plan finansowy w 85214 na 2017r.***

<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilek celowy</b>						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego	
			Liczba świadcz.	Kwota (w zł)	Liczba świadcz.	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	240*	150.000,00	98	86.000,00
		Zasilek celowy	190	46.000,00	-	-
		<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>				
		-zakupu opału na okres grzewczy	50	16.000,00	-	-
		-zakupu odzieży lub obuwia	30	3.000,00	-	-
		-zakupu żywności	10	1.000,00	-	-
		-do kosztów leczenia, zakupu leków	40	5.000,00	-	-
		-opłaty bieżących kosztów energii elektrycznej	20	2.000,00	-	-
		-opłaty bieżących kosztów zimnej wody	10	1.000,00	-	-
		-zakupu materiałów do remontu mieszkań	10	3.000,00	-	-

-opłaty bieżących kosztów czynszu	15	2.000,00	-	-
-do kosztów zdarzenia losowego (np. pożar, wichura)	3	7.000,00	-	-
-w zależności od potrzeb - <i>inny cel</i>	60	6.000,00	-	-
<b>Specjalny zasiłek celowy</b>	<b>65</b>	<b>18.000,00</b>	-	-
<i>z przeznaczeniem na dofinansowanie:</i>				
-zakupu opału na okres grzewczy	20	7.000,00	-	-
-do kosztów leczenia, rehabilitacji, leków	35	6.000,00	-	-
-w zależności od potrzeb - inny cel	30	5.000,00	-	-
<b>Schronienie</b>	<b>2</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Sprawienie pogrzebu</b>	<b>1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Posiłek</b>	<b>95</b>	<b>80.000,00</b>	<b>95</b>	<b>80.000,00</b>

źródło: opracowanie własne

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 900.000 zł**

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 900.000,00 zł.

przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2017 to ok. 4000.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 128.000 zł**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 128.000

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

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

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

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

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą **128.000 zł**.

**Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2017 r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **288.000 zł**. W związku z czym łączne niedobory na 2017 r. szacuje się na kwotę **160.000 zł**. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

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

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 212.400

- finansowanie: gmina 2.176.100

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

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

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

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

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

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

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

#### Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2017 r.

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7.000,00</b>
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1.603.100,00</b>
		- w 2017 r. 5 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej	
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>134.200,00</b>
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>299.600,00</b>
		- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>42.000,00</b>
		- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.800,00</b>
		- zatrudnienie palacza pieca c.o. w okresie grzewczym 6 x 300,00 zł = 1.800,00	
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>69.500,00</b>
		-opał do ogrzania budynku MGOPS - 13.150,00	
		-paliwo do samochodu MGOPS - 12.000,00	
		-materiały biurowe - 6.000,00	
		-papier ksero - 4.000,00	
		-akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) - 8.750,00	
		-druki - 3.500,00	
		-środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 2.000,00	
		-specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 5.000,00	
		-program antywirusowy - 2.500,00	
		-zakup licencji na oprogramowanie ŚR, FA i modułu windykacyjnego, WR, ZI - 3.000,00	
		-artykuły motoryzacyjne - 2.000,00	
		-materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 3.000,00	
		-wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) - 2.000,00	
		-zakup podstawowych art. spożywczych dla gości MGOPS (kawa, herbata, cukier, itp.) - 600,00	
		-pozostałe różne drobne wydatki – 2.000,00	

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>19.200,00</b>
	-energia elektryczna – 18.000,00	
	-zimna woda – 1.200,00	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>13.000,00</b>
	-konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 4.000,00	
	-konserwacja oprogramowania Budżet-Place – 5.000,00	
	-naprawy samochodu służbowego MGOPS – 4.000,00	
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3.000,00</b>
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>96.800,00</b>
	-opłaty pocztowe – 27.000,00	
	-usługa radcy prawnego - 20.000,00	
	-usługa informatyczna – 15.000,00	
	-usługa specjalisty BHP – 7.380,00	
	-serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prawo socjalne – 2.500,00	
	-usługa dozoru technicznego Platformy Komunikacyjnej SEPI – 4.000,00	
	-usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 5.000,00	
	-usługa utrzymanie serwera i domeny – 1.000,00	
	-usługa wykonania przeglądów technicznych budynku – 1.000,00	
	-usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS) – 2.000,00	
	-usługa niszczenia dokumentacji ze składnicy akt – 820,00	
	-usługa odgrzybiania klimatyzatorów – 1.600,00	
	-pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych i inne – 9.500,00	
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>8.100,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>20.000,00</b>
	- ryczałty dla 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich – 18.000,00	
	- podróże służbowe pracowników - 2.000,00	
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5.000,00</b>
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>55.200,00</b>
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>11.000,00</b>
	- 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	
	<b>Razem</b>	<b>2.388.500,00</b>

### Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

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

W 2016 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 63 osoby (narastająco, wg stanu na 30 września 2016r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciąglej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy wynosiła : w styczniu 2016 r. – 57 osób , w kwietniu 2016 r. – 59 osób, we wrześniu 2016 r. – 59 osób.

W 2017 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie **70 osób**, na rzecz których udzielonych będzie **24.000 świadczeń** (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.08.2016 r. wynosi **19,63 zł**.

Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się, iż osoby objęte pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dokonają wpłat na kwotę **ok. 60.000,00 zł (śr. ok 5.000,00 zł/m-c)**.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia 14 opiekunek (14 etatów), dodatkowo jedna osoba zatrudniona jest w ramach umowy o refundację części kosztów poniesionych na

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, zawartej z PUP w Sępólnie Kraj.

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

#### **Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2017r.**

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

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.800 zł**

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja 16.800

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

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

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

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

Na realizację pomocy w postaci specjalistycznej usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania, zgodnie z wytycznymi Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy tut. ośrodek dysponuje kwotą **16.800 zł**.

#### **Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2017r.**

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

źródło: opracowanie własne

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

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

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

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 521.500 zł**

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 312.900

- finansowanie: gmina 208.600

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

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

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

#### **Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 521.500**

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 312.900

- finansowanie: gmina 208.600

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

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

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

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

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa, **zgodnie z decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 2017r. (Nr WFB.I.3110.4.16.2016/26 z dnia 21 października 2016r.)**.

**Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2017 r.**

Pomoc w zakresie dożywiania – PROGRAM WIELOLETNI „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budż. gminy	Środki z budż. państwa	Zadania ogółem
85295	3110	świadczenia społeczne	900	208.600,00	312.900,00	521.500,00
		<i>w tym:</i>				
		-posiłek	-	108.600,00	212.900,00	321.500,00
		-świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	100.000,00	100.000,00	200.000,00

źródło: *opracowanie własne*

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 171.560 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 171.560

**1. Prace społecznie użyteczne 147.240**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 147.240

**§ 3110. – świadczenia społeczne 147.240**

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.).

Na terenie gminy Więcbork prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006r. Zgodnie

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

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

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionej osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. w tym zakresie. Z dniem 1 czerwca 2017r. stawka może podlegać waloryzacji.

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

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 45 osób w okresie luty - listopad 2017r. wyniesie **147.240 zł.**

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

**Zakłada się, że w roku 2017 refundacja wyniesie 58.896 zł.**

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

## **2. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli 2.400**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 2.400

### **§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe 2.400**

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

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

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 21.920

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

W tym celu w 2017 roku planuje się dalej rozwijać pracę środowiskową mającą na celu realizowanie działań aktywizujących, integrujących i budujących wspólnotę lokalną, przy jednoczesnym zaangażowaniu potencjału lokalnych partnerów oraz wolontariatu.

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

W omawianym zadaniu planuje się kontynuowanie realizacji działań na rzecz:

1. **osób starszych w Klubie Seniora** : cykliczne spotkania dla osób starszych (*liczba klubowiczów 42 osoby*) wraz z uroczystym spotkaniem opłatkowym dla osób, które z różnych przyczyn spędzają święta w samotności (*liczba uczestników około 80 osób*);

2. **osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubie Integracji Społecznej** : przygotowanie i wdrożenie programu reintegracji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych (*1 edycja dla 10 osób*).

3. **rodzin z dziećmi, w szczególności niepełnosprawnymi podczas organizowanego Pikniku Przyjaźni 2017** - spotkanie integracyjne dla ponad 200 osób.

**Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2017r.**

Pozostała działalność – działania środowiskowe związane z aktywną integracją			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.560,00</b>
		- instruktor warsztatów literackich	640,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	640,00
		- psycholog	1.000,00
		- animator	1.000,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	640,00
		- instruktor sztuki użytkowej	640,00
		4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>
	- materiały do prowadzenia zajęć		600,00
	- pozostałe różne drobne wydatki		500,00
	- art. spożywcze- trening kulinarny		600,00
	- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez		1.960,00

	- upominki okolicznościowe (spotkanie oplatkowe)	2.000,00
	- materiały promocyjne	1.000,00
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>10.700,00</b>
	- rehabilitant	200,00
	- usługa gastronomiczna	1.500,00
	usługi muzyczne (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00
	- usługi animacyjne	3.000,00
	- transport grupowy	1.500,00
	- usługa gastronomiczna (spotkanie oplatkowe)	4.000,00
	<b>łącznie</b>	<b>21.920,00</b>

Źródło: opracowanie własne

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

**Wydatki** planuje się w wysokości 239.365,00 zł.

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

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

W tym w poszczególnych placówkach:

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

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

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

#### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** **7.404.400 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 7.404.400

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

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

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

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadanie dotyczące świadczenia wychowawczego, określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Zadanie w zakresie realizowania zadania wynikającego z w/w ustawy jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

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

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **200**

§ 3110. - Świadczenia społeczne **7.294.975**

**Świadczenie wychowawcze**

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

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

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

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników **62.900**

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.100**

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne **11.700**

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy **1.700**

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia **16.000**

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych **200**

§ 4300. - zakup usług pozostałych **6.225**

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.400**

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **4.000**

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

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 4.757.500

- finansowanie: gmina 78.300

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

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

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.000,00 zł.

**Wydatki** w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.835.800,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1518), zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 169 z późn. zm.), oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 162 z późn. zm.).

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

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 169 z późn. zm.) dochody uzyskane przez organ właściwy wierzyciela przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mowa jest o 40% kwot należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wynoszą:

-3 % otrzymanej dotacji na świadczenia (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **129.777,67 zł są one niewystarczające**. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników obsługujących świadczenia tut. ośrodek potrzebuje **208.077,67zł**. W związku z powyższym planuje się, że różnica w wysokości **78.300,00zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Poza tym planuje się, że będzie wydanych 60 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **1.800,00 zł**.

### § 3110. - Świadczenia społeczne

**4.451.922**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.451.922

#### 1. Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych (oprócz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego) należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe.

#### 2. Fundusz alimentacyjny

Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady i tryb postępowania w sprawach z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady finansowania tych świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

#### 3. Zasiłek dla opiekuna

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.

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

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

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1	zasiłek rodzinny	15.000	1.462.947
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	50	50.000
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	300	126.000

4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	635	122.555
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.200	116.000
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	700	70.000
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.500	121.100
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.500	142.500
9.	zasiłki pielęgnacyjne	3.500	535.500
10.	świadczenia pielęgnacyjne	410	533.000
11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	60	60.000
12.	fundusz alimentacyjny	1.700	700.000
13.	zasiłek dla opiekuna	216	112.320
14.	świadczenie rodzicielskie	300	300.000
	<b>Razem :</b>		<b>4.451.922</b>

**§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników 155.500**

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 106.000

- finansowanie: gmina 49.500

**§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.500**

- finansowanie: gmina 13.500

**§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 203.578**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 194.978

- finansowanie: gmina 8.600

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

- 174.000,33 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (finansowanie z dotacji).

**§ 4120. - składki na Fundusz Pracy 4.200**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 2.800

- finansowanie: gmina 1.400

**§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia 1.800**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 1.800

finansowanie: gmina 0

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

**§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.800**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0

- finansowanie: gmina 4.800

**§ 4610. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0

finansowanie: gmina 500

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****412.540 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 412.540

**1. Wspieranie rodziny****205.840**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 205.840

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2016 poz. 575) nakłada na samorządy obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez:

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

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

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

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

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych prowadzona jest także przez asystentów rodziny. Tut. ośrodek zatrudnia asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona, jak również nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
2. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
4. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
6. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

9. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz rodziny i dziecka,

10. udzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

11. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

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

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej. Rodzina wspierająca nie pobiera wynagrodzenia ani innych świadczeń w związku z ustanowieniem ją taką rodziną. Ma ona prawo do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

<b>§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>300</b>
<b>§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>108.500</b>
<b>§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5.900</b>
<b>§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>20.000</b>
<b>§ 4120. – składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2.800</b>
<b>§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>39.050</b>
- 17.600zł - pedagog	
- 21.450zł - psycholog	
<b>§ 4280. – zakup usług zdrowotnych</b>	<b>900</b>
<b>§ 4300. – zakup usług pozostałych</b>	<b>6.500</b>
- 500zł - koszt rodzin wspierających	
- 6.000zł - koszty transportu	
<b>§ 4360. - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3.600</b>
<b>§ 4410. – podróże służbowe krajowe</b>	<b>10.080</b>
<b>§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3.600</b>
<b>§ 4700. – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4.610</b>
<b>2. <u>Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku</u></b>	<b>206.700</b>

zadania własne gminy – finansowanie: gmina: 206.700

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

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

<b>§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>300</b>
<b>§ 4010. -Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>152.800</b>
<b>§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>12.700</b>
<b>§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>28.900</b>
<b>§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4.100</b>
<b>§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200</b>
<b>§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6.000</b>
<b>§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1.700</b>
<b><u>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</u></b>	<b><u>49.900 zł</u></b>

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 49.900

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

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2016 poz.135) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

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

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 9 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ( 3 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 44.884zł.

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

1 dziecko x 12 miesięcy x 1.000zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 1.200zł

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

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

4 dzieci x 400zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 160zł

4 dzieci x 1.500zł ( świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 600zł.

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

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 115.400 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 115.400

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

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

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na dzień opracowywania budżetu gmina Więcbork zobligowana jest do partycypowania w kosztach związanych z pobytem 6 dzieci w placówkach (tj. 4 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku, 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego pn. „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 100.594zł.

Zakłada się, że w 2017 roku w placówkach może zostać umieszczonych 3 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku wynosi 4.112,77zł.

3 dzieci x 4.112,77 x 12 m-cy x 10% = 14.805,97, po zaokrągleniu 14.806zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

w tym:

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

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 2.000,00 zł.

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **8.752.847,64 zł.**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki planuje się w wysokości 6.835.000,00 zł.

w tym:

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

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Dochody planuje się w wysokości 1.273.000,00 zł.

w tym:

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

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

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

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki planuje się w wysokości 65.000,00 zł,

w tym:

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

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki planuje się w wysokości 54.847,64 zł,

w tym:

- umowy zlecenie (koszenie trawników na terenie gminy – 11.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 32.847,64 zł, w tym:
- Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 700,00 zł,

- Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 840,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 1.733,98 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.500,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 400,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 5.000,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 953,84 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 519,82 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, usługi nasadzeń) – 11.000,00 zł, w tym:
- Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 500,00 zł.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki planuje się w wysokości 56.000,00 zł,

w tym:

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

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki planuje się w wysokości 395.500,00 zł,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 223.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 162.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2018) - 4.000,00 zł,
- zakup materiałów (zakup oprawy świetlnej ulicznej) – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne tj. „Zakup i montaż lampy solarnej w Runowie Kraj.” – 4.500,00 zł,

w tym:

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

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

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 71.500,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki do segregacji PET, szkła, metalu i papieru, worki na śmieci, materiały do przeprowadzenia konkursu ekologicznego itp.) – 7.000,00 zł,
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, badania gleby, ogłoszenia prasowe, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 16.500,00 zł,
- dotacja z budżetu Gminy na:
  - dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
  - dofinansowanie budowy studni wierconych – 18.000,00 zł.

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

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

Wydatki planuje się w wysokości 2.000,00 zł.

w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

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

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki planuje się w wysokości 1.719.667,53 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 788.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 31.167,53zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.600,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 765,08 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 2.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kr. – 400,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.002,45 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.700,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 3.500,00 zł.
- zakup usług remontowych (remont świetlicy w Suchorączku) – 7.500,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 7.500,00 zł,

- wydatki inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego następujących sołectw:
- Budowa świetlicy we wsi Zgniłka – 7.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęperzynie – 12.700,00 zł,
- Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy – 10.300,00 zł,
- Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - 5.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne pozostałe w wysokości 858.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki planuje się w wysokości 389.000,00 zł.

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

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości 80.042,55 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 10.000,00 zł.
- zakup materiałów – 65.092,55 zł, w tym:
- Fundusz sołectki Sołectwa Adamowo – 1.957,79 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Borzyszkowo – 2.447,71 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Czarmuń – 2.100,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Dalkowo – 3.500,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Frydrychowo – 4.000,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Górówatki – 1.033,12 zł.
- Fundusz sołectki Sołectwa Jastrzębiec – 500,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Jeleń – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Lubcza – 2.200,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Nowy Dwór – 6.600,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Pęperzyn – 3.200,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Puszcza – 1.007,42 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Runowo Kraj. – 8.050,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Suchorączek – 3.700,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Sypniewo – 2.900,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Śmiłowo – 1.848,74 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Witunia – 7.572,94 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Wymysłowo – 3.600,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Zabartowo – 2.200,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Zakrzewek – 502,75 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.721.58 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 1.450,50 zł.

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

- zakup usług (zakup usług transportowych, usług wesołego miasteczka) – 4.950,00 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 1.800,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 150,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.600,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.400,00 zł.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

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

w tym:

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

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

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Wydatki** planuje się w wysokości **193.050,00 zł,**

w tym:

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

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