

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../2015

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia2015 roku

w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Ińsko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) Rada Miasta w Ińsku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Ińsko, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adwokat Lew Michał Lizak

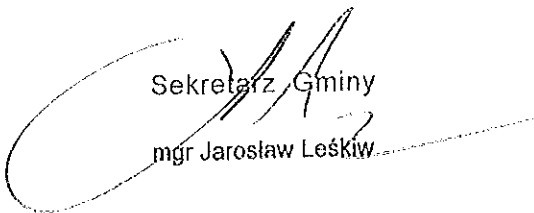
Uzasadnienie


Zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej(Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ust.4 powołanego wyżej artykułu stanowi, iż organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

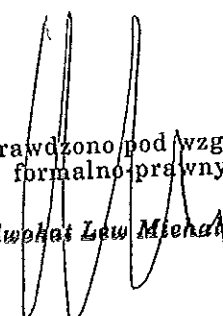
Zasoby pomocy społecznej gminy Ińsko, określone w przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadre i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej oraz prognozy roku przyszłego.

W związku z powyższym i z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku ustawowego zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządził;
Mariola Hochhaus
Kierownik OPS


Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Leśkiw

BURMISTRZ

Jacek Liwak


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Adwokat Lew Michał Lizak

Ocena zasobów pomocy społecznej

Autorzy:

Mariola Hochhaus

Teresa Leszczyńska

	SPIS TREŚCI	STRONA
1	Wprowadzenie	3
2	Dane o sytuacji demograficznej i społecznej	3
3	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia	4
3.1	GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR	8
4	Inne rodzaje pomocy i świadczeń	10
5	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	12
6	Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	16
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	17
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	17
7	Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	18
8	Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	20
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia	21
10	Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej	21
10.1	KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH	21
10.2	KOSZTY	24
10.3	OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA	24
10.4	POWODY PRZYZNANIA POMOCY	25
10.5	POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ	26
10.6	POMOC W FORMIE USŁUG	27
10.7	POMOC INSTYTUCJONALNA	28
10.8	ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)	28
10.9	BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ	29
11	Wnioski końcowe	32

1. Wprowadzenie

Nowelizacja z 2011 roku ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 175,poz.1362 z póź.zm)nałożyła obowiązek corocznego przygotowania przez gminy jak również samorząd powiatowy i wojewódzki ocenę zasobów pomocy społecznej, która winna być przedstawiona odpowiednio radzie gminy, powiatu oraz sejmikowi województwa w terminie 30 kwietnia. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacją będzie podstawą do planowania budżetu na następny rok. Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy ocena zasobów od 2013 roku zastąpi dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilansu pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej jest sporządzana w oparciu o system Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) wdrożonej w całym kraju.

Zasoby pomocy społecznej obejmują w szczególności infrastrukturę gminy, kadre , organizację pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Przedłożony dokument obejmuje informację dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy na tle posiadanej infrastruktury i środków finansowych.

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
MIESZKAŃCY (w osobach)						
Ogółem	1	3 589	3 554	3 554	3 630	3 630
KOBIETY						
Ogółem	2	1 795	1 768	1 768	1 811	1 811
Wiek 0-17	3	323	286	286	327	327
Wiek 18-59	4	1 040	1 030	1 030	1 037	1 037
Wiek 60 lat i więcej	5	432	452	452	447	447
MĘŻCZYŹNI						
Ogółem	6	1 794	1 786	1 786	1 819	1 819
Wiek 0-17	7	338	305	305	340	340
Wiek 18-64	8	1 260	1 276	1 276	1 263	1 263
Wiek 65 lat i więcej	9	196	205	205	216	216
RYNEK PRACY						
Bezrobotni ogółem	10	278	268	246	246	246
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	161	143	148	148	148
Bezrobotni ogółem z prawem do zasięku	12	52	57	36	22	30
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	62	58	56	56	58
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	38	5	8	8	8
w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	15	1	8	5	5	6
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	1	1	8	8	8
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	17	0	0	0	0	0
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	18	0	0	0	0	0
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	0	0	0	0	0
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
	Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Powody nie przyznania miejsca w żłobku					
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	22	1	1	1	1
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	23	25	25	25	25
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków	24	1	1	0	0
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu					
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem	25	6	7	7	7
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")					
Przyszkolne	26	0	1	1	1
Pozaszkolne	27	6	6	6	6
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	28	5	5	6	6
Liczba hospicjów	29	0	0	0	0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	30	X	X	X	X

* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny"

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2012	Rok 2013			
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA					
Liczba osób	1	221	241	221	226
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRYZNANO ŚWIADCZENIE					
Liczba osób	2	221	241	221	226
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	88	102	102	106
Wiek 0-17	4	0	0	0	0
Wiek produkcyjny *	5	164	175	149	151
Wiek poprodukcyjny **	6	57	66	72	75
Liczba rodzin	7	206	215	201	210
Liczba osób w rodzinach	8	533	556	490	520
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)					
Ogółem	9	133	143	130	130
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	54	65	64	64
Wiek 0-17	11	0	0	0	0
Wiek 18-59	12	109	117	101	101
Wiek 60 lat i więcej	13	24	26	29	29
w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Ogółem	14	88	98	91	96
W tym: osoby długotrwale korzystająca	15	34	37	38	42
Wiek 0-17	16	0	0	0	0
Wiek 18-64	17	65	58	48	50
Wiek 65 lat i więcej	18	33	40	43	46
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	19	186	211	200	210
Liczba rodzin	20	176	192	187	190
Liczba osób w rodzinach	21	424	468	428	520
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE					
Liczba osób ogółem	22	123	118	94	110
Liczba rodzin	23	65	64	49	54
Liczba osób w rodzinach	24	289	278	226	234
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY					
Liczba osób ogółem	25	0	0	0	0
Liczba rodzin	26	211	328	330	330
Liczba osób w rodzinach	27	633	556	560	560
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA					
UBÓSTWO					
Liczba rodzin	28	74	70	60	60
Liczba osób w rodzinach	29	205	186	150	150
BEZROBOCIE					
Liczba rodzin	30	132	134	122	130
Liczba osób w rodzinach	31	422	422	366	400
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ					
Liczba rodzin	32	74	73	75	80
Liczba osób w rodzinach	33	118	120	135	140
DLUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA					
Liczba rodzin	34	64	83	92	92
Liczba osób w rodzinach	35	113	158	177	177
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH					
Liczba rodzin	36	18	17	16	15
Liczba osób w rodzinach	37	67	64	59	59
ALKOHOLIZM					
Liczba rodzin	38	4	3	5	8
Liczba osób w rodzinach	39	12	9	16	28
NARKOMANIA					
Liczba rodzin	40	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	41	0	0	0	0
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA					
Liczba rodzin	42	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
W TYM: WIELODZIELNOŚĆ					
Liczba rodzin	43	0	0	0	0
BEZDOMNOŚĆ					
Liczba rodzin	44	7	1	2	2
Liczba osób w rodzinach	45	7	1	2	2
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO					
Liczba rodzin	46	6	7	3	3
Liczba osób w rodzinach	47	6	11	3	8
ZDARZENIA LOSOWE					
Liczba rodzin	48	0	1	1	3
Liczba osób w rodzinach	49	0	1	2	9
KLĘSKI ŻYWOŁOWE I EKOLOGICZNE					
Liczba osób	50	0	1	0	1
SIEROCTWO					
Liczba rodzin	51	0	1	0	2
Liczba osób w rodzinach	52	0	1	0	4
PRZEMOC W RODZINIE					
Liczba rodzin	53	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	54	0	0	0	0
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI					
Liczba rodzin	55	0	0	0	0
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ					
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓLEM					
Liczba osób	56	7	4	4	5
Liczba świadczeń	57	57	44	44	55
Kwota świadczeń w złotych	58	2 339	3 000	3 620	4 000
W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)					
Liczba osób	59	0	0	0	0
Liczba świadczeń	60	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	61	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI					
Liczba osób	62	0	0	0	0
Liczba świadczeń	63	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	64	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE					
Liczba rodzin	65	0	0	1	0
Liczba osób w rodzinach	66	0	0	4	0
PRACA SOCJALNA					
Liczba rodzin	67	63	65	64	150
Liczba osób w rodzinach	68	87	92	181	220
INTERWENCJA KRYZYSOWA					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba rodzin	69	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	70	0	0	0	0
KONTRAKT SOCJALNY					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych	71	13	19	18	18
Liczba osób ogółem objętych kontraktem	72	16	22	28	28
W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej	73	0	0	0	0

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat

** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR

GINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2012	Rok 2013			
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ					
ZASIŁEK STAŁY					
Liczba osób	1	53	55	53	54
Liczba świadczeń	2	549	555	517	648
Kwota świadczeń w złotych	3	182 310	220 485	223 460	285 970
W tym: (wiersze 4-6)					
Zasilek stały dla osób samotnie gospodarujących					
Liczba osób	4	39	37	36	39
Liczba świadczeń	5	384	385	373	468
Kwota świadczeń w złotych	6	155 551	175 379	179 440	235 970
W tym: (wiersze 7-9)					
Zasilek stały dla osoby w rodzinie					
Liczba osób	7	15	19	15	15
Liczba świadczeń	8	165	170	144	180
Kwota świadczeń w złotych	9	26 759	45 108	44 020	50 000
ZASIŁEK OKRESOWY					
Liczba osób	10	58	56	57	60
Liczba świadczeń	11	164	170	159	165
Kwota świadczeń w złotych	12	52 800	65 846	53 336	60 000
W tym: (wiersze 13-24)					
Zasilek okresowy z tytułu bezrobocia					
Liczba osób	13	46	39	41	41
Liczba świadczeń	14	126	113	119	119
Kwota świadczeń w złotych	15	46 378	54 941	46 047	51 780
Zasilek okresowy z tytułu długotrwałej choroby					
Liczba osób	16	7	12	12	15
Liczba świadczeń	17	24	37	24	35
Kwota świadczeń w złotych	18	6 422	10 905	6 613	7 500
Zasilek okresowy z tytułu niepełnosprawności					
Liczba osób	19	0	0	2	2
Liczba świadczeń	20	0	0	4	6
Kwota świadczeń w złotych	21	0	0	676	720
Zasilek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z Innych systemów zabezpieczenia społecznego					
Liczba osób	22	0	0	0	0
Liczba świadczeń	23	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0	0
Zasilek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b					
Liczba osób	25	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba świadczeń	26	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	27	0	0	0	0
ZASILEK CELOWY OGÓLEM					
Liczba osób	28	126	152	147	160
Kwota świadczeń w złotych	29	68 469	75 822	87 638	90 000
W tym: ZASILEK CELOWY PRYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
Liczba osób	30	58	66	65	65
Liczba świadczeń	31	104	144	170	170
Kwota świadczeń w złotych	32	24 670	30 332	41 858	42 000
ZASILKI CELOWE PRYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2					
Liczba osób	33	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	34	0	0	0	0
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ					
POSILEK OGÓLEM					
Liczba osób	35	123	115	91	80
Liczba świadczeń	36	17 177	16 266	12 719	11 200
Kwota świadczeń w złotych	37	74 455	69 489	53 724	53 724
W TYM: DLA DZIECI					
Liczba osób	38	123	115	91	80
Liczba świadczeń	39	17 177	16 266	12 719	11 200
Kwota świadczeń w złotych	40	74 455	69 489	53 724	53 556
W tym: (z wierszy 35-37) POSILEK - świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"					
Liczba osób	41	123	115	91	80
Liczba świadczeń	42	17 177	16 266	12 719	11 200
Kwota świadczeń w złotych	43	74 455	69 489	53 724	53 556
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)					
Liczba osób	44	123	115	91	80
Liczba świadczeń	45	17 177	16 266	12 719	11 200
Kwota świadczeń w złotych	46	74 455	69 489	53 724	53 556
SCHRONIENIE					
Liczba osób	47	0	0	0	0
Liczba świadczeń	48	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	49	0	0	0	0
UBRANIE					
Liczba osób	50	0	0	0	0
Liczba świadczeń	51	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	52	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU					
Liczba osób	53	0	1	0	1
Liczba świadczeń	54	0	1	0	1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Kwota świadczeń w złotych	55	0	1 712	0	2 500
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba osób	56	7	7	8	9
Liczba świadczeń	57	84	78	74	108
Kwota świadczeń w złotych	58	158 026	157 613	173 339	273 000
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY					
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI					
Liczba osób	59	0	0	0	0
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)					
Liczba osób	60	0	0	0	0
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA					
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	61	8	10	8	10
Liczba rodzin wspierających	62	0	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	63	0	1	1	1
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	64	0	78 218	102 834	115 108

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH					
Liczba rodzin	1	154	231	119	119
Kwota świadczeń w złotych	2	528 543	494 862	429 647	429 647
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")					
Liczba świadczeń	3	22	10	17	17
Kwota świadczeń w złotych	4	22 000	10 000	17 000	17 000
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA					
Liczba świadczeń	5	22	19	17	17
Kwota świadczeń w złotych	6	22 000	19 000	17 000	17 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE					
ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE					
Liczba świadczeń	7	453	303	115	115
Kwota świadczeń w złotych	8	232 874	162 890	84 980	84 980
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIEŁĘGNACYJNEGO					
Liczba świadczeń	9	0	59	0	0
Kwota świadczeń w złotych	10	0	5 800	0	0
ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY - Ogółem					
Liczba świadczeń	11	1 521	1 407	1 319	1 320

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Kwota świadczeń w złotych	12	232 713	215 271	201 807	201 960
W tym: (od poz. 13 do poz. 20)					
ZASILEK PIELEGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA					
Liczba świadczeń	13	224	211	178	178
Kwota świadczeń w złotych	14	34 272	32 283	27 234	27 234
ZASILEK PIELEGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI					
Liczba świadczeń	15	902	815	777	777
Kwota świadczeń w złotych	16	138 006	124 695	118 681	118 881
ZASILEK PIELEGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA					
Liczba świadczeń	17	329	321	304	305
Kwota świadczeń w złotych	18	50 337	49 113	46 512	46 665
ZASILEK PIELEGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 76 LAT					
Liczba świadczeń	19	66	60	60	60
Kwota świadczeń w złotych	20	10 098	9 160	9 160	9 180
SPECJALNY ZASILEK OPIEKUŃCZY					
Liczba świadczeń	21	0	8	11	7
Kwota świadczeń w złotych	22	0	4 004	5 581	3 640
ZASILEK DLA OPIEKUNA					
Liczba świadczeń	23	X	X	20	17
Kwota świadczeń w złotych	24	X	X	182 243	106 080
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO					
Liczba osób	25	69	63	50	50
Liczba rodzin	26	41	39	31	31
Kwota świadczeń w złotych	27	257 750	271 610	217 700	250 000
DODATKI MIESZKANIOWE					
Liczba gospodarstw domowych	28	32	20	20	20
Kwota świadczeń w złotych	29	26 978	23 763	31 589	35 000
DODATKI ENERGETYCZNE					
Liczba gospodarstw domowych	30	X	X	13	13
Kwota świadczeń w złotych	31	X	X	1 908	2 423
OPLACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO					
Liczba osób	32	47	46	53	53
Kwota świadczeń w złotych	33	14 523	16 984	20 248	20 248
OPLACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO					
Liczba osób	34	42	47	33	33
Kwota świadczeń w złotych	35	55 251	50 443	22 479	22 479
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)					
Liczba osób	36	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	37	0	0	0	0
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba osób ogółem	38	14	20	20	20
Kwota świadczeń w złotych	39	39 653	33 366	33 336	40 000
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE					
Liczba osób	40	141	159	138	140
Kwota świadczeń w złotych	41	59 109	61 275	69 984	72 000

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM						
Liczba placówek	1	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	5	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	0	0	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	0	0	0	0	0
W TYM (z wierszy 1-9):						
ŚRODOWSKOWE DOMY SAMOPOMOCY						
Liczba placówek	10	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	11	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	12	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	14	0	0	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	15	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	18	0	0	0	0	0
DZIENNE DOMY POMOCY						
Liczba placówek	19	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
	Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	20	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez Inny podmiot	21	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	22	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	23	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	24	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	0	0	0	0
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH					
Liczba placówek	27	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez Inny podmiot	29	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	30	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	31	0	0	0	0
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	32	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	33	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	34	0	0	0	0
KLUBY SAMOPOMOCY					
Liczba placówek	35	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)					
Liczba placówek prowadzonych przez JST	36	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez Inny podmiot	37	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	38	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	39	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	40	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	41	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	42	0	0	0	0

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
	Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ					
Liczba placówek	1	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	5	0	0	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	6	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	9	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	10	0	0	0	0	0
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM						
Liczba placówek	11	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	12	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez Inny podmiot	13	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	14	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	15	0	0	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	16	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	18	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	19	0	0	0	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM						
Liczba placówek	20	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	21	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez Inny podmiot	22	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	23	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	24	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	0	0	0	0	0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA						
Liczba placówek	27	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez Inny podmiot	29	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	30	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	0	0	0	0	0
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO						
Liczba placówek	33	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	34	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	35	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	36	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	37	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	38	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	39	0	0	0	0	0
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM						
Liczba placówek	40	X	X	X	X	X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	41	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	42	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	43	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	44	X	X	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	45	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	46	X	X	X	X	X
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO						
Liczba placówek	47	X	X	X	X	X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	48	X	X	X	X	X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	49	X	X	X	X	X
Liczba miejsc w placówkach ogółem	50	X	X	X	X	X
Liczba osób korzystających	51	X	X	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	52	X	X	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	53	X	X	X	X	X
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	54	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	55	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	56	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	57	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	58	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	59	0	0	0	0	0
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Liczba placówek	60	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	61	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	62	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	63	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	64	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	65	0	0	0	0	0
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ						
Liczba placówek	66	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	67	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	68	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	69	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	70	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	71	0	0	0	0	0
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ						
Liczba placówek	72	0	0	0	0	0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74)						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	73	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	74	0	0	0	0	0
Liczba uczestników zajęć	75	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	76	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	77	0	0	0	0	0

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie

6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ

(w osobach, stan na 31 grudnia)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI						
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej	1	6	7	7	6	6
KADRA KIEROWNICZA						
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy)	2	1	1	1	1	1
W tym: (od poz. 3 do poz. 4)						
Wykształcenie wyższe	3	1	1	1	1	1
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	4	1	1	1	1	1
PRACOWNICY SOCJALNI						
Ogółem	5	3	3	3	3	3
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS	6	1	1	1	0	0
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)						
Wykształcenie wyższe	7	2	2	2	2	2
Wykształcenie średnie	8	1	1	1	1	1
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	0	0	0	0	0
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	0	0	0	0	0
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	1	1	1	1	1
POZOSTALI PRACOWNICY:						
Ogółem	12	2	3	3	2	2
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)						
Wykształcenie wyższe	13	0	1	1	0	0
Wykształcenie średnie	14	2	2	2	2	2
Inne	15	0	0	0	0	0

6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku)

W osobach

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Wolontariusze	1	0	0	0	0	0
Zatrudnienia subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)	2	0	0	0	0	0
Słaże	3	0	0	0	0	0

6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

**ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ
(w osobach, w ciągu danego roku)**

W osobach

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba zespołów	1	0	0	0	0	0
Liczba osób ogółem w zespole	2	0	0	0	0	0
W tym z wiersza 2:						
Pracownicy socjalni	3	0	0	0	0	0
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej	4	0	0	0	0	0

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

**ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ
W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(zadania własne i zadania zlecone)**

W złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM						
OGÓŁEM (działy)	1	2 237 971	2 396 534	2 471 652	3 006 310	3 050 420
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	2 163 500	2 263 314	2 325 426	2 833 710	2 873 420
851 - OCHRONA ZDROWIA						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	72 471	54 220	65 848	85 600	90 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA						
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7	15 367	78 218	102 834	167 290	200 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	15 367	78 218	102 834	167 290	200 000
85202 - Domy pomocy społecznej	9	158 026	164 602	173 339	273 000	280 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	158 026	164 602	173 339	273 000	280 000
85203 - Ośrodki Wsparcia	11	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	0	0	0	0	0
85204 - Rodziny zastępcze	13	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	0	0	0	0	0
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	0	0	0	0	0
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	17	8 098	19 847	24 694	34 800	34 800

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	8 098	19 847	24 694	34 800	34 800
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19	1 368 760	1 281 455	1 268 839	1 500 000	1 500 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	1 368 760	1 281 455	1 268 839	1 500 000	1 500 000
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21	24 714	23 797	23 302	28 000	28 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	22	24 714	23 797	23 302	28 000	28 000
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23	83 427	99 693	92 763	100 000	100 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	24	83 427	99 693	92 763	100 000	100 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe	25	26 978	23 763	31 589	40 000	40 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	26 978	23 763	31 589	40 000	40 000
85216 - Zasiłki stałe	27	182 310	220 485	223 460	250 000	250 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	182 310	220 485	223 460	250 000	250 000
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	29	X	X	X	X	X
w tym: w budżecie OPS/PCPR	30	X	X	X	X	X
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	31	207 656	247 633	257 524	300 000	300 000
w tym: w budżecie OPS/PCPR	32	207 656	247 633	257 524	300 000	300 000
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	0	0	0	0	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35	2 339	3 000	3 000	3 620	3 620
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	2 339	0	3 000	3 620	3 620
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	37	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	0	0	0	0	0
W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	39	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	0	0	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	41	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	42	0	0	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywotowych	43	0	4 000	4 800	7 000	7 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	44	0	4 000	4 800	7 000	7 000
85285 - Pozostała działalność	45	85 825	99 821	119 282	130 000	130 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	85 825	99 821	119 282	130 000	130 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85305 - Żłobki	47	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	0	0	0	0	0
85306 - Kluby dziecięce	49	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	0	0	0	0	0
85307 - Dzielnia opiekunowie	51	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2012	Rok 2013		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0	0	0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	0	0	0	0	0
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	55	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR	56	0	0	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	58	0	0	0	0	0
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	59	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	0	0	0	0	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	61	0	75 000	78 378	85 000	85 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	0	0	0	0	0

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE z EFS					
Liczba projektów	1	1	1	1	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	2	10	10	10	0
Łączna kwota środków EFS	3	131 722	111 228	110 230	0
W tym:					
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS					
Liczba konkursów	4	1	1	1	1
Ogółem liczba osób objętych projektami	5	6	8	8	1
W tym:					
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pomocy zastępczej na rok 2014	6	0	0	1	1
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)					
Liczba programów	7	0	0	0	0
Ogółem liczba osób objętych projektami	8	0	0	0	0
W tym:					
Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania	9	582	726	713	720

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2012	Rok 2013		
Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/P CPR	1	0	0	0	0
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	2	0	0	0	0
Liczba zleceń / umów	3	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	4	0	0	0	0
ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	5	1	1	1	1
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	6	74 455	126 997	130 000	130 000
WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ					
Usługi opiekuńcze					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	7	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	8	0	0	0	0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	9	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	10	0	0	0	0
Prowadzenie placówki pomocy społecznej					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	11	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	12	0	0	0	0

10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej

10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie	1	1	2	2	2	2	2	2
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	2	3	3	3	3	3	3
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	50	67	67	67	67	67	67
Dynamika (%)	4	X	134	100	100	100	100	100

Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej	1	1	2	2	2	2	2	2
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	5	6	6	7	7	6	6
Wartość wskaźnika $w1+w2 / w3 \times 100\%$ (%)	4	20	33	33	29	29	33	33
Dynamika (%)	6	X	165	100	88	100	114	100

* nie ujęci w wierszu 1

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie	1	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	2	3	3	3	3	3	3
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	0	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	0

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie	1	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	2	3	3	3	3	3	3
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	0	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	0

Wskaźnik wolontariatu - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników	2	5	6	6	7	7	6	6
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	0	0	0	0	0	0	0

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby	2016 potrzeby
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	0

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby / prognoza	2016 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	2	3	3	3	3	3	3
liczba mieszkańców	2	3 597	3 619	3 589	3 554	3 554	3 630	3 630
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	1,11	1,66	1,67	1,69	1,69	1,65	2
Dynamika (%)	4	X	150	101	101	100	98	121

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 potrzeby /prognoza	2016 potrzeba
liczba pracowników socjalnych	1	2	3	3	3	3	3	3
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	11	60	63	65	64	150	70
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	9,09	2,50	2,38	2,31	2,34	1	2
Dynamika (%)	4	X	28	95	97	101	43	200

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V

Warunki			Rok oceny	
1 na 2 tys.	mfn. 3	1 na 50 rodzin	Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku	1
X	X		1	0
	X	X	2	0
Ogółem			3	0

10.2. KOSZTY

Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza	2016 prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł	1	260 000	247 633	207 656	247 633	257 524	300 000	300 000
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7	2	2 031 646	2 106 352	2 163 500	2 263 314	2 325 428	2 833 710	2 873 420
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	13	12	10	11	11	11	10
Dynamika (%)	4	X	92	83	110	100	100	91

10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA

Wskaźnik deprivacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
Liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie	1	682	633	533	556	490	520
liczba mieszkańców	2	3 597	3 619	3 589	3 554	3 554	3 630
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	189,60	174,91	148,51	156,44	137,87	143
Dynamika (%)	4	X	92	85	105	88	104

Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń	1	232	253	68	102	102	108
Liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	350	349	221	241	221	228
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców	3	66	72	40	42	46	47

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
w1 / w2 x 100%							
Dynamika (%)	4	X	109	58	105	110	102

Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
Liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	309	213	186	211	200	210
Liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	350	349	221	241	221	226
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	88	61	84	88	90	93
Dynamika (%)	4	X	69	138	105	102	103

Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2016 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	139	133	123	118	94	110
Liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	350	349	221	241	221	226
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	40	38	56	49	43	49
Dynamika (%)	4	X	95	147	88	88	114

10.4. POWODY PRYZNANIA POMOCY

Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2016 prognoza
Ubóstwo (%)	1	38	36	36	33	30	29
Bezrobocie (%)	2	56	57	64	62	61	62
Niepelnosprawność (%)	3	31	33	36	34	37	38
Długoletnia lub ciężka choroba (%)	4	31	33	31	39	46	44
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)	5	9	7	9	8	7	7
Alkoholizm (%)	6	1	2	2	1	2	4
Narkomania (%)	7	0	0	0	0	0	0
Potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	0	5	0	0	0	0

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
Przemoc w rodzinie (%)	9	0	0	0	0	0	0

Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności	1	0	0	0	0	0	0
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności	2	2	3	7	1	2	2
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	232	228	206	215	201	210
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	1	1	3	0	1	1
Dynamika (%)	5	X	100	300	0	0	100

10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ

Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł	1	385	369	405	456	481	504
częstotliwość w miesiącach	2	10	10	10	10	10	12
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	176	218	162	265	306	278
częstotliwość w miesiącach	4	9	10	11	9	10	12

Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	307	319	322	387	335	364
częstotliwość w miesiącach	2	3	3	3	3	3	3
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	320	315	368	486	387	435
częstotliwość w miesiącach	4	3	3	3	3	3	3
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	218	233	268	265	276	214
częstotliwość w miesiącach	6	3	2	3	3	2	2
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	473	0	0	0	169	120

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
częstotliwość w miesiącach	8	2	0	0	0	2	3
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł	9	0	0	0	0	0	0
częstotliwość w miesiącach	10	0	0	0	0	0	0

Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł	1	409	485	543	499	596	600

10.6. POMOC W FORMIE USŁUG

Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
Liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym*	1	5	5	5	3	3	5
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*	2	364	363	364	364	657	663
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	1	1	1	1	0	1
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	0	0

* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym	1	8	13	16	22	28	28
Liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	350	349	221	241	221	226
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	2	4	7	9	13	12
Dynamika (%)	4	X	200	175	129	144	92

Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób z indywidualnym programem zaangażowania socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS	1	0	0	0	0	0	0

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób długotrwale bezrobotnych	2	185	195	161	143	148	148
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina

rok		2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej	1	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej	2	0	0	0	0
Wartość wskaźnika $(w1 \times 100) / (w1 + w2)$	3	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina

rok		2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy	1	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym	2	0	0	0	0
Wartość wskaźnika $(w1 \times 100) / (w1 + w2)$	3	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina

rok		2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym	1	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym	2	0	0	0	0
Wartość wskaźnika $(w1 \times 100) / (w1 + w2)$	3	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0

10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)

Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba decyzji odmownych	1	6	9	6	5	6	7
liczba decyzji przyznających zasóbek / usługi	2	312	307	323	328	334	400
Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% (%)	3	2	3	2	2	2	2
Dynamika (%)	4	X	150	67	100	100	100

Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu n/a spełnienia kryterium dochodowego	1	6	8	6	5	6	6
liczba decyzji odmownych	2	6	9	6	5	6	7
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	100	89	100	100	100	86
Dynamika (%)	4	X	89	112	100	100	86

Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu braku środków	1	0	0	0	0	0	0
liczba decyzji odmownych	2	6	9	6	5	6	7
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina

Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1 871 134	100	2 106 352	100	2 237 971	100	2 398 534	100	2 471 652	100	3 006 310	100	3 050 420	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	92 165	5	81 302	4	74 471	3	55 220	2	67 848	3	87 600	3	92 000	3
852 - POMOC SPOŁECZNA	1 778 869	95	2 025 050	96	2 163 600	97	2 266 314	95	2 325 428	94	2 833 710	94	2 873 420	94
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	75 000	3	78 378	3	85 000	3	85 000	3

* procentowy udział w wydatkach ogółem

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	1 871 134	100,00	2 106 352	100,00	2 237 971	100,00	2 396 634	100,00	2 471 652	100,00	3 006 310	100,00	3 050 420	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	3 000	0,16	3 000	0,14	2 000	0,09	1 000	0,04	2 000	0,08	2 000	0,07	2 000	0,07
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	89 165	4,77	78 302	3,72	72 471	3,24	54 220	2,26	65 848	2,66	65 600	2,85	60 000	2,95
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4	0	0,00	0	0,00	15 367	0,69	78 218	3,26	102 834	4,16	167 290	5,56	200 000	6,56
85202 - Domy pomocy społecznej	5	88 936	4,75	131 117	6,22	158 026	7,06	164 602	6,87	173 339	7,01	273 000	9,08	280 000	9,18
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204 - Rodziny zastępcze	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	0	0,00	8 098	0,36	19 847	0,83	24 694	1,00	34 800	1,16	34 800	1,14
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	1 268 276	67,78	1 285 177	61,01	1 368 760	61,16	1 281 455	53,47	1 268 839	51,34	1 500 000	49,90	1 500 000	49,17
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11	12 369	0,66	18 050	0,86	24 714	1,10	23 797	0,99	23 302	0,94	28 000	0,93	28 000	0,92
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	98 844	5,28	96 321	4,57	83 427	3,73	99 693	4,16	92 763	3,75	100 000	3,33	100 000	3,28
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	33 288	1,78	31 127	1,48	26 978	1,21	23 763	0,99	31 589	1,28	40 000	1,33	40 000	1,31
85216 - Zasiłki stałe	14	0	0,00	191 205	9,08	182 310	8,15	220 485	9,20	223 460	9,04	250 000	8,32	250 000	8,20
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	195 667	10,46	195 998	9,31	207 656	9,28	247 633	10,33	257 524	10,42	300 000	9,98	300 000	9,83
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17	999	0,05	5 712	0,27	2 339	0,10	3 000	0,13	3 000	0,12	3 620	0,12	3 620	0,12
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85232 - Centra Integracji Społecznej	19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278 - Usuwanie skutków głędk żywnościowych	20	0	0,00	5 000	0,24	0	0,00	4 000	0,17	4 600	0,19	7 000	0,23	7 000	0,23
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy	21	80 590	4,31	65 343	3,10	85 825	3,83	99 821	4,17	119 282	4,83	130 000	4,32	130 000	4,26
85305 - Żłobki	22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85306 - Kluby dziecięce	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85307 - Dniemni opiekunowie	24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 000	3,13	78 378	3,17	85 000	2,83	85 000	2,79

* procentowy udział w wydatkach ogółem

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - gmina

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki		92 165	100	2 025 050	100	2 163 500	100	2 263 314	100	2 325 426	100	2 833 710	100	2 873 420	100
851 - OCHRONA ZDROWIA		92 165	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA		0	0	2 025 050	100	2 163 500	100	2 263 314	100	2 325 426	100	2 833 710	100	2 873 420	100
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* procentowy udział w wydatkach ogółem

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	92 165	100,00	2 025 050	100,00	2 163 500	100,00	2 263 314	100,00	2 325 426	100,00	2 833 710	100,00	2 873 420	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	3 000	3,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	89 165	96,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4	0	0,00	0	0,00	15 367	0,71	78 218	3,46	102 834	4,42	167 280	5,90	200 000	6,96
85202 - Domy pomocy społecznej	5	0	0,00	131 117	6,47	158 026	7,30	164 602	7,27	173 339	7,45	273 000	9,63	280 000	9,74
85203 - Ośrodki Wsparcia	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85204 - Rodziny zastępcze	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	0	0,00	8 098	0,37	19 847	0,88	24 694	1,06	34 800	1,23	34 800	1,21
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	0	0,00	1 285 177	63,46	1 368 760	63,27	1 281 455	56,62	1 268 839	54,56	1 500 000	52,93	1 500 000	52,20
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11	0	0,00	18 050	0,89	24 714	1,14	23 797	1,05	23 302	1,00	28 000	0,99	28 000	0,97
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	0	0,00	96 321	4,76	83 427	3,86	99 693	4,40	92 763	3,99	100 000	3,53	100 000	3,48

Wyszczególnienie		2010		2011		2012		2013		2014 Potrzeby		2015 Potrzeby		2016 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	0	0,00	31 127	1,54	26 978	1,25	23 763	1,05	31 589	1,36	40 000	1,41	40 000	1,39
85216 - Zasiłki stałe	14	0	0,00	191 205	9,44	182 310	8,43	220 485	9,74	223 460	9,61	250 000	8,82	250 000	8,70
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	0	0,00	195 998	9,68	207 656	9,60	247 633	10,94	257 524	11,07	300 000	10,59	300 000	10,44
85220 - Specjalistyczna poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17	0	0,00	5 712	0,28	2 339	0,11	0	0,00	3 000	0,13	3 620	0,13	3 620	0,13
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85232 - Centra Integracji Społecznej	19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278 - Usuwania skutków głęsk żywnościowych	20	0	0,00	5 000	0,25	0	0,00	4 000	0,18	4 800	0,21	7 000	0,25	7 000	0,24
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy	21	0	0,00	65 343	3,23	85 825	3,97	99 821	4,41	119 282	5,13	130 000	4,59	130 000	4,52
85305 - Żłobki	22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85306 - Kluby dziecięce	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85307 - Dzienni opiekuńcze	24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* procentowy udział w wydatkach ogółem

11. Wnioski końcowe

Odnosząc się do przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej należy powiedzieć, że posiadana infrastruktura oraz środki finansowe pozwalają w podstawowym zakresie zabezpieczyć niezbędne wsparcie materialne dla grupy mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej a co najważniejsze realizować zadania wpisane w ustawie o pomocy społecznej. Dominującym problemem jest wysokie bezrobocie. Wychodząc naprzeciw temu problemowi społecznemu ośrodek po raz ósmy przystąpił do realizacji projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”; i tym samym pozyskał dodatkowe środki na pomoc rodzinom dotkniętych bezrobociem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku dysponuje profesjonalną przygotowaną kadrami, co pozwala na prawidłową i efektywną realizację zadań. Jak wykazano wyżej wielkość zasobów pomocy społecznej oraz stopień realizacji jej zadań, biorąc pod uwagę ekonomię sił i środków, należy uznać za dobry. Ocena ta nie oznacza niedostrzegania ogromu potrzeb społecznych ukazanych w zebranych danych między innymi kwestii zatrudnienia, czy problemów i mieszkaniowych, które pozostają w ścisłym związku z ich sytuacją, a co za tym idzie także poziomem życia. Problemy związane z bezrobociem, długotrwałą chorobą, starością, niepełnosprawnością, samotnym rodzicielstwem i opieką nad dziećmi są ze sobą powiązane i często występują razem.

Realizując zatem zadania zwrócić należy szczególną uwagę na dalszy rozwój działań na rzecz integracji społecznej i partycypacji mieszkańców w życiu społecznym oraz rozwijanie zintegrowanego systemu na rzecz osób i grup społecznych zagrożonych marginalizacją.

Skała istniejących problemów społecznych ukazuje potrzebę znacznych nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań. Zaspokojenie określonych potrzeb finansowych nie będzie możliwe bez środków pochodzących z budżetu państwa. Jak wynika z analizy dotychczasowej działalności wzrastają potrzeby w sferze usług opiekuńczych, gdyż mamy wiele osób samotnych wymagających pomocy w usługach i zasadne jest zabezpieczenie takiego wsparcia w środowisku nie tylko z przyczyn ludzkich, ale również z przyczyn ekonomicznych gdyż skierowanie do domu pomocy społecznej jest zdecydowanie kosztowniejsze. Natomiast wobec rodzin wychowujących nieletnie dzieci, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym należałoby udzielić szeroko rozumianej pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem roli asystenta rodziny.

Uchwała Nr / / 2015
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia

w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Ińsku uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: **26,00 zł netto za jeden m³ nieczystości ciekłych** pochodzących z gospodarstw domowych oraz od pozostałych wytwórców.

§ 2

Do stawek wymienionych w § 1 należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Leśkiw

BURMISTRZ
Jacek Liwak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Adwokat Lew/Michał Lizak

UZASADNIENIE

Obowiązek ustalenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Górna stawka opłaty określa maksymalny poziom opłaty, jaka może być ponoszona przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych gospodarstw oraz innych wytwórców.

W celu rzetelnego zbadania rzeczywistych kosztów odbioru i transportu nieczystości ciekłych, zwrócono się do wszystkich podmiotów posiadających stosowne zezwolenie na terenie gminy Ińsko, z zapytaniem o określenie stawek za opróżnianie i transport nieczystości ciekłych. Uzyskane dane przedstawiono w tabeli poniżej:

Firma	Opłata za wywóz 1m ³ ścieków (wartość netto)
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie	Brak odpowiedzi na pismo
DARPAR Dariusz Aplewicz, Gronówko	25,00 zł
Zakład Ochrony Środowiska Zbigniew Daniłowicz, Dobrzany	Brak odpowiedzi na pismo
TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o.	Inna specyfika działania (wynajem kabin i serwis)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczec.	Brak odpowiedzi na pismo
WC SERWIS Sp. z o.o.	Brak odpowiedzi na pismo
DIXI sp. z o.o.	Inna specyfika działania (wynajem kabin i serwis)
Zakład Ogólnobudowlany- Zakład Ciepłowniczy Krzysztof, Złocieniec	Brak odpowiedzi na pismo
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eugeniusz Grabowski, Drawsko Pomorskie	27,00 zł
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO-FIUK, Polczyn Zdrój	Brak odpowiedzi na pismo
Wywóz Nieczystości Płynnych BEPISZ S.C, Walcz	Brak odpowiedzi na pismo

Projekt uchwały sporządził Paweł Jucha

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Aduokat Lew Michał Lizak

- PROJEKT-
Uchwała Nr .../.../....

RADY MIEJSKIEJ w IŃSKU
z dnia

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Ińsko w lokalnej grupie
rybackiej Stowarzyszeniu „Sieja” w Marianowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) w związku z § 1 uchwały Nr XXVI/248/2009 z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę kontynuacji członkostwa w lokalnej grupie rybackiej Stowarzyszeniu „Sieja”.

2. Jednocześnie deklaruje się wolę współtworzenia obszaru lokalnej grupy działania Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, z uwzględnieniem okresu programowania 2014 – 2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Leśkiw

BURMISTRZ
Jacek Liwak

Sprawdzony pod względem
formalno-prawnym
Adwokat Lew Michał Lizak

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXVI/248/2009 z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej, Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Ińsko jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Rybackiej, na okres wdrażania przez LGR lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”.

Mając na uwadze:

1. zobowiązanie Stowarzyszenia „Sieja” dotyczące zachowania celów operacji przez 5 lat od dokonania płatności końcowych w ramach umów na realizację operacji w gminach członkowskich Stowarzyszenia,

2. rozpoczęcie nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityk UE z budżetu UE (2014 – 2020) na podstawie nowego pakietu unijnych aktów prawnych, regulujących zasady ich wdrażania, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378), gdzie określono wspólne przepisy mające zastosowanie do realizacji rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej polityki rybackiej i polityki spójności przy udziale funduszy UE,

zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, co pozwoli na wywiązanie się ze zobowiązań dotychczasowego okresu finansowania w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013” oraz na ubieganie się o wsparcie finansowe w nowym okresie programowania 2014 -2020 na rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Projekt uchwały pod obrady wnosi Burmistrz Ińska.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Adwokat Lew Michał Lizak

- P R O J E K T -

**Uchwała Nr ... / ... / 2015
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia ... maja 2015 roku**

w sprawie: **zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 233 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t., poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) – uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę **127.513,75 zł** następująco:

1) ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI:

- w dziale **600** – Transport i łączność, rozdział **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie, § **4300** – Zakup usług pozostałych - **25.000,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (świetlica w Czertyniu) - **130,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92195** – Pozostała działalność, § **6059** – Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (świetlica w Czertyniu) - **102.383,75 zł**

2) ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI:

- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § **4300** – Zakup usług pozostałych - **14.681,44 zł**
- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **999,57 zł**
- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75095** – Pozostała działalność, § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - **1.000,00 zł**
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział **85415** – Pomoc materialna dla uczniów, § **3240** – Stypendia dla uczniów - **5.600,00 zł**
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § **6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja urządzeń oświetl. drogowego) - **130,00 zł**
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90095** – Pozostała działalność, § **4120** – Składki na Fundusz Pracy - **1.000,00 zł**
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90095** – Pozostała działalność, § **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1.718,99 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (świetlica w Czertyniu) - **102.383,75 zł**



§ 2. 1. Dokonać zmniejszenia wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 419.713,34 zł następująco:

1) ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (promenada) - 240.000,00 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (świetlica w Linówku) - 106.673,00 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (mur obronny) - 71.886,00 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (sprzęt nagłaśniający do kina) - 1.154,34 zł

2. Jednocześnie **ZMNIEJSZA SIĘ PRZYCHODY** o kwotę 419.713,34 zł w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 3. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 371.018,40 zł następująco:

1) ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (świetlica w Linówku) - 271.764,00 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (mur obronny) - 97.236,00 zł
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (sprzęt nagłaśniający do kina) - 2.018,40 zł

2) ZMNIĘSZA SIĘ WYDATKI:

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6057** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (świetlica w Linówku) - **271.764,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Dońny i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6057** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (mur obronny) - **97.236,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92195** – Pozostała działalność, § **6057** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (sprzęt nagłaśniający do kina) - **2.018,40 zł**

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3 - „Przychody i rozchody budżetu Gminy Ińsko w 2015 roku” - do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1. do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jacek Liwak
Jacek Liwak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Lew Michał Lisak
Adwokat Lew Michał Lisak

Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Leśkiw
mgr Jarosław Leśkiw

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu. Zmiany w planie wydatków dokonywane są między innymi na wniosek kierowników jednostek. Pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej przeprowadzenie zmian należy wyłącznie do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i powinny zostać dokonywane w formie prawem przypisanej, czyli w formie uchwały.
2. W związku ze zmianami budżetu i w budżecie plan po stronie **dochodów** wyniesie 11.548.143,29 zł, po stronie **wydatków** 11.712.149,95 zł, planowany deficyt natomiast kształtuje się na poziomie 164.006,66 zł. Planowane są **przychody** w kwocie 380.286,66 zł, a **rozchody** w wysokości 216.280,00 zł.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w w/w sprawie wniesiony został pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska.

Sporządziła:

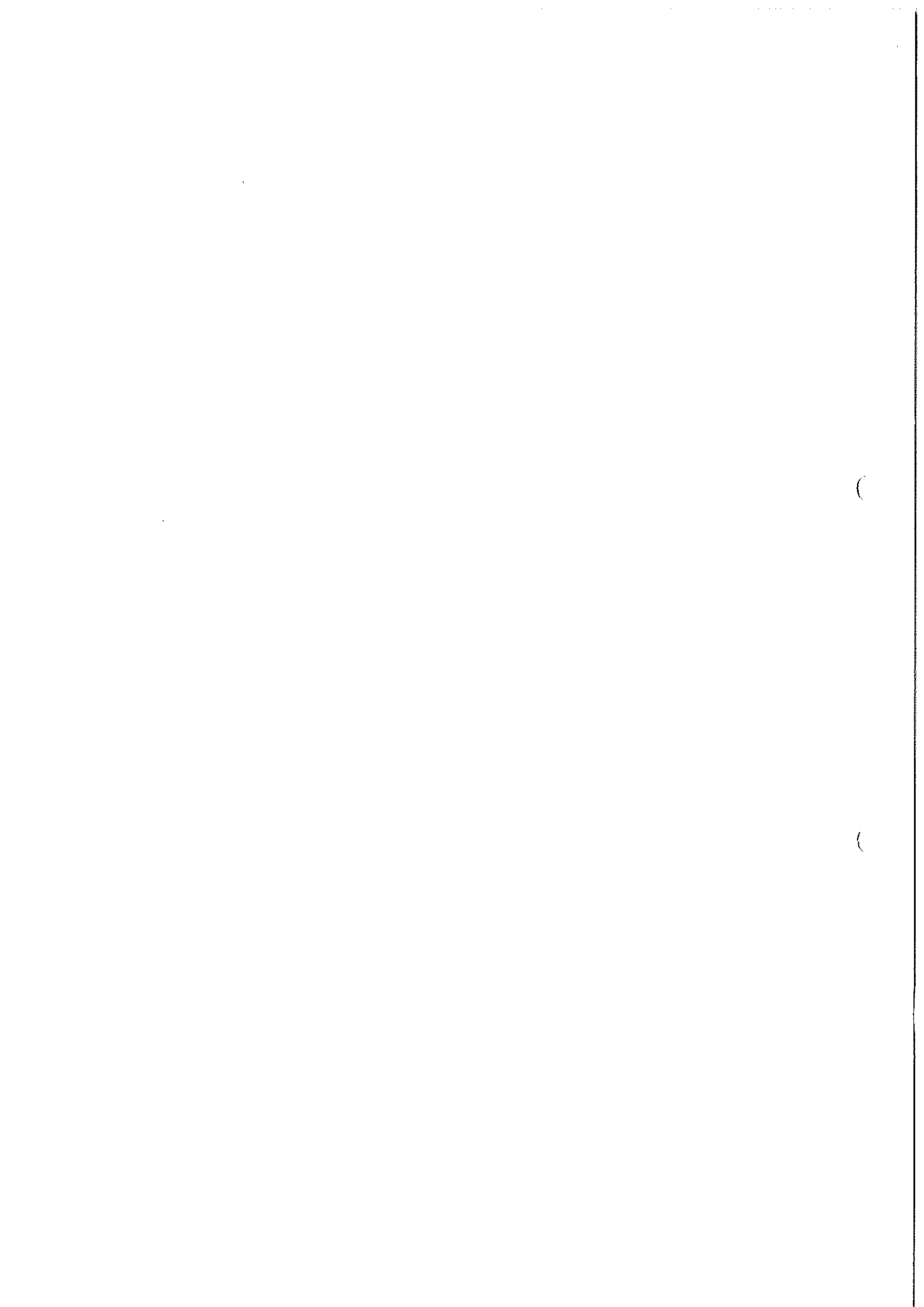
Elżbieta Tomkowiak - Skarbnik

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Adwokat Lech Michał Lizak

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
w 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2015 rok
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			380 286,66
1.	Kredyty	§ 952	243 558,10
2.	Pożyczki	§ 952	136 728,56
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			216 280,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	216 280,00
2.	Spląty pożyczek - WFOŚ i GW	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



- P R O J E K T -

Uchwała Nr / 2015

**Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 2015 roku**

w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015-2025

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t., poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015-2025 zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2015-2017 zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015-2025.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku**

Włodzimierz Szafran

Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Leśkiw

BURMISTRZ

Jacek Liwak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Adwokat Leśkiw Michał Lizak

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015-2025 w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych przedsięwzięciach oraz spłatach rat kredytów w latach 2015-2025 oraz limitów zobowiązań w latach 2015-2017.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Adwokat Lew Michał Lizak

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Gminy Ińsko na lata 2015-2025

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....2015 Rady Miejskiej w Ińsku
 z dnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	w tym:							z tego:		
		Dochoły bieżące*	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe*	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku*
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	9 436 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 799,11	120 779,98	0,00	
Wykonanie 2013	10 795 599,29	964 931,00	46 217,01	2 930 213,00	2 001 209,19	3 494 703,00	0,00	429 732,43	88 865,15	0,00	
Plan 3 kw. 2014	12 367 791,86	1 058 477,00	168 438,00	4 905 304,00	2 268 083,00	3 271 894,00	1 975 248,71	988 430,00	366 430,00	622 000,00	
Wykonanie 2014	11 718 819,19	1 058 477,00	168 438,00	4 905 304,00	2 268 083,00	3 271 894,00	1 975 248,71	638 950,85	22 043,85	622 000,00	
2015	11 548 143,29	1 120 185,00	220 000,00	4 243 700,00	2 280 000,00	3 029 835,00	1 632 002,86	876 227,60	400 000,00	0,00	
2016	11 678 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017	12 202 991,00	11 952 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2018	12 672 291,00	12 472 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	13 020 719,00	12 770 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2020	13 312 333,00	13 112 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	13 309 951,00	13 159 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	13 414 075,00	13 264 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	13 720 363,00	13 620 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	13 681 963,00	13 581 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	13 732 528,00	13 632 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zawartej dalej „ustawa” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na opłaty procentowych zobowiązań samorządności publicznej z tytułu opłaty zaliczonej na przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wytworzeniu i świadczeniu usług z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydadki majątkowe				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
													odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ustawa, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2-1] + [2-2]														
Wykonanie 2012	9 349 564,50	9 133 468,01	0,00	0,00	0,00	X	108 959,36	108 959,36	0,00	0,00	216 096,49				
Wykonanie 2013	11 108 983,31	10 004 248,90	0,00	0,00	0,00	X	88 943,16	88 943,16	0,00	0,00	1 104 734,41				
Plan 3 ltr. 2014	12 799 227,88	10 885 137,96	136 920,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 914 089,92				
Wykonanie 2014	11 910 972,62	10 645 580,64	0,00	0,00	0,00	X	78 608,10	78 608,10	0,00	0,00	1 265 331,98				
2015	11 712 149,95	10 657 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	130 036,00	130 036,00	0,00	0,00	1 054 834,26				
2016	11 368 186,00	11 018 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 906,00	137 906,00	0,00	0,00	850 000,00				
2017	11 831 064,00	11 581 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 163,00	117 163,00	0,00	0,00	250 000,00				
2018	12 946 225,00	12 146 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 221,00	95 221,00	0,00	0,00	200 000,00				
2019	12 750 291,00	12 500 291,00	0,00	0,00	0,00	X	78 267,00	78 267,00	0,00	0,00	250 000,00				
2020	13 041 905,00	12 841 905,00	0,00	0,00	0,00	X	61 255,00	61 255,00	0,00	0,00	200 000,00				
2021	13 041 908,00	12 891 908,00	0,00	0,00	0,00	X	45 218,00	45 218,00	0,00	0,00	150 000,00				
2022	13 172 219,00	13 022 219,00	0,00	0,00	0,00	X	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	150 000,00				
2023	13 498 353,00	13 398 353,00	0,00	0,00	0,00	X	14 307,00	14 307,00	0,00	0,00	100 000,00				
2024	13 554 353,00	13 454 353,00	0,00	0,00	0,00	X	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	100 000,00				
2025	13 718 567,00	13 618 567,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	86 536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	423 456,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-323 394,02	573 530,97	0,00	167 170,99	167 170,99	406 359,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-431 436,02	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	431 436,02	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-192 093,43	563 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	192 093,43	0,00	0,00
2015	-164 006,66	380 286,66	0,00	0,00	0,00	380 286,66	164 006,66	0,00	0,00
2016	310 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	371 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	326 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	270 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	268 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	222 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	127 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	369 814,60	369 814,60	143 554,60	143 554,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	231 260,00	226 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Plan 3 kw. 2014	268 563,98	268 563,98	206 359,98	206 359,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	268 564,13	268 564,13	206 359,98	206 359,98	0,00	0,00	0,00
2015	216 280,00	216 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	310 051,00	310 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	371 927,00	371 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	326 066,00	326 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	270 428,00	270 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 428,00	270 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	268 043,00	268 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	241 856,00	241 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	222 030,00	222 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	127 610,00	127 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 961,00	13 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	2 253 253,82	0,00	15 833,49	15 833,49
Wykonanie 2013	1 983 958,00	0,00	351 607,96	518 778,95
Plan 3 kw. 2014	2 395 394,00	0,00	494 223,90	494 223,90
Wykonanie 2014	2 311 442,00	0,00	434 287,70	434 287,70
2015	2 422 400,00	0,00	14 600,00	14 600,00
2016	2 112 349,00	0,00	310 051,00	310 051,00
2017	1 740 422,00	0,00	371 927,00	371 927,00
2018	1 474 356,00	0,00	326 066,00	326 066,00
2019	1 143 926,00	0,00	270 428,00	270 428,00
2020	873 500,00	0,00	270 428,00	270 428,00
2021	605 457,00	0,00	268 043,00	268 043,00
2022	363 601,00	0,00	241 856,00	241 856,00
2023	141 571,00	0,00	222 030,00	222 030,00
2024	13 961,00	0,00	127 610,00	127 610,00
2025	0,00	0,00	13 961,00	13 961,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań									
	Wskaznik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	Kwota zobowiązania z tytułu zobowiązania z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz planowanych do wydatkowania w ramach budżetu państwa w danym roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, uwzględniając wyłączenia przewidziane na dany rok	
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6-1	9.7	9.7-1	
Wykonanie 2012	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00	3,55%	$(11.1) - (15.1) + (14.1) - (12.1) - (13.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,99%	2,32%	0,00	0,00	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,96%	1,20%	0,00	1,20%	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,65%	4,88%	3,85%	TAK	TAK	
2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,10%	5,40%	4,38%	TAK	TAK	
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,15%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,00%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,53%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,14%	3,89%	3,89%	TAK	TAK	
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,92%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,35%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	
2024	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	1,66%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,83%	2,31%	2,31%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2				11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 555 074,26	0,00	1 489 192,63	1 489 192,63	0,00		0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 926 394,24	1 397 705,00	1 501 635,67	111 635,67	1 390 000,00		0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 926 394,24	1 397 705,00	1 501 635,67	111 635,67	1 390 000,00		0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	4 992 207,00	1 593 965,00	367 416,00	0,00	367 416,00		0,00	0,00	0,00				
2016	310 051,00	310 051,00	4 966 868,00	1 597 050,00	228 000,00	0,00	228 000,00		0,00	0,00	0,00				
2017	371 927,00	371 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2018	326 066,00	326 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2019	270 428,00	270 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2020	270 428,00	270 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2021	268 043,00	268 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2022	241 856,00	241 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2023	222 030,00	222 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2024	127 610,00	127 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2025	13 961,00	13 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub zadania finan- sowa- ne z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	Kwoty do wydatków przejęta i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulomnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:							
Wyszczególnienie	12.8.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	12.8.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	469 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	53 048,00	53 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Ińsko

na lata 2015 - 2025

1. Dochody w latach 2015-2025.

Projekt dochodów 2015 roku określono na podstawie planowanego wykonania 2014 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych między innymi wynikających z wykazu przedsięwzięć majątkowych w zakresie finansowanych ze środków unijnych. Ujęto też w dochodach możliwe do pozyskania wpływy z wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych oraz dochody z refundacji zadań w zakresie których gmina planuje uzyskanie refundacji poniesionych wydatków. W dochodach uwzględniono również możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2012 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2015 - średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących z poszczególnych lat w tym okresie określono w wysokości 107,05 %, natomiast Uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne wskazane przez Ministerstwo Finansów oraz powyższe dane w zakresie wykonania dochodów budżetu gminy przyjęto, iż będą one wzrastać średnio o 2-4 % każdego roku prognozy finansowej. Wielkość dochodów majątkowych w kolejnych latach określono na podstawie możliwych do pozyskania środków unijnych na realizację zadań, projektów majątkowych określonych w wykazie przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych w okresie 2015-2017, i tak przy współudziale środków unijnych planowane są do finansowania między innymi następujące zadania:

- składowisko odpadów- 419.787,00 zł,
- zakup nagłośnienia do kina- 48.390,00 zł,
- opracowanie i wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ińsko -- termo-modernizacja obiektów użyteczności publicznej 64.575,00 zł.

Planowane dofinansowania zwiększą do 2015 roku dochody majątkowe gminy.

Ponadto dochody te w przedstawionej prognozie zostały zwiększone z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, szczególnie wzrost sprzedaży mienia komunalnego uwzględniono w latach 2015-2016. Wzrost ten wynika z planowanej sprzedaży gruntów przeznaczonych pod działalność usług rekreacyjnych, turystycznych o powierzchni 4,5 ha, 2,07 ha oraz inne działki po uchwaleniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki w latach 2015-2025:

Wielkość wydatków na rok 2015 ustalono przede wszystkim na podstawie planowanego wykonania 2014 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć i projektów na ten rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie WPF, w tym finansowanych ze środków unijnych zarówno dotyczących wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich wzrost na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2013-2014 (wg planowanego wykonania) - 2015 (wg projektu). Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług określone w latach 2015-2017 w przedziale 2,0 - 2,4 % oraz racjonalność w gospodarowaniu środkami publicznymi gminy przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących średnio o 2-4 %.

W zakresie wydatków na radę i urząd gminy oraz wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu - 1,5% - 2 %.

Wydatki na obsługę długu wynikają z wyliczeń spłata i obsługa długu. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących w tych latach zgodnie z wymogami art. 242 ust. 1 uofp.

Wydatki majątkowe, w tym wykaz przedsięwzięć do roku 2017 określa załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF. Wydatki te planuje się do finansowania z kredytów, pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych, środków własnych, środków unijnych.

2. Wynik budżetu w latach 2015-2025.

Uwzględniając realizację zadań inwestycyjnych w 2015 roku w okresie największych obciążeń budżetu gminy wydatkami majątkowymi prognoza wskazuje wynik budżetu gminy jako deficyt. W pozostałych latach 2016-2025, tj. w okresie spłat rat kredytów prognozuje się nadwyżki budżetu. Dochody budżetu gminy w okresie największych obciążeń inwestycyjnych są niewystarczające na realizację planowanych przedsięwzięć, dlatego też planowane są kredyty, które pozwolą na ich realizację.

Wieloletnia prognoza przedstawia możliwość ich spłaty łącznie z wydatkami na ich obsługę w okresie do roku 2025 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2016-2025 wykazane pozwolą na spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz kredytów już zaciągniętych.

3. Deficyt budżetu w 2015 zostanie sfinansowany z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

- Przychody budżetu w roku 2015 stanowią:
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki:

4. Rozchody budżetu stanowią wykazane dla poszczególnych lat kwoty stanowiące kwoty spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

Kredyty i pożyczki już zaciągnięte to:

BGK - świetlica Studnica	- 100.000,00 zł,
BGK - wodociąg Storkowo-Waliszewo	- 88.012,60 zł,
BGK - droga Al. Spacerowa i Al. Słoneczna	- 241.370,00 zł,
PKO BP - Orlik	- 452.440,69 zł
PKO BP - mieszkania socjalne	- 423.456,64 zł
PKO BP - świetlica Ciemnik	- 252.318,41 zł
WFOŚiGW - samochód strażacki	- 200.000,00 zł
WFOŚiGW - promenada nad jeziorem	- 136.728,56 zł
PKO BP - promenada nad jeziorem	- 363.000,00 zł
BS - promenada nad jeziorem	- 200.000,00 zł

5. Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2015-2025 roku - wykaz kredytów, ratałną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

6. Przyjęte wartości w WPF w następującym zakresie:

1/ prognozy 2015 roku,

2/ dług - z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 252 poz. 1692) do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się również:

a) umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego,

b) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona,

c) umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach,

d) umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,

e) umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

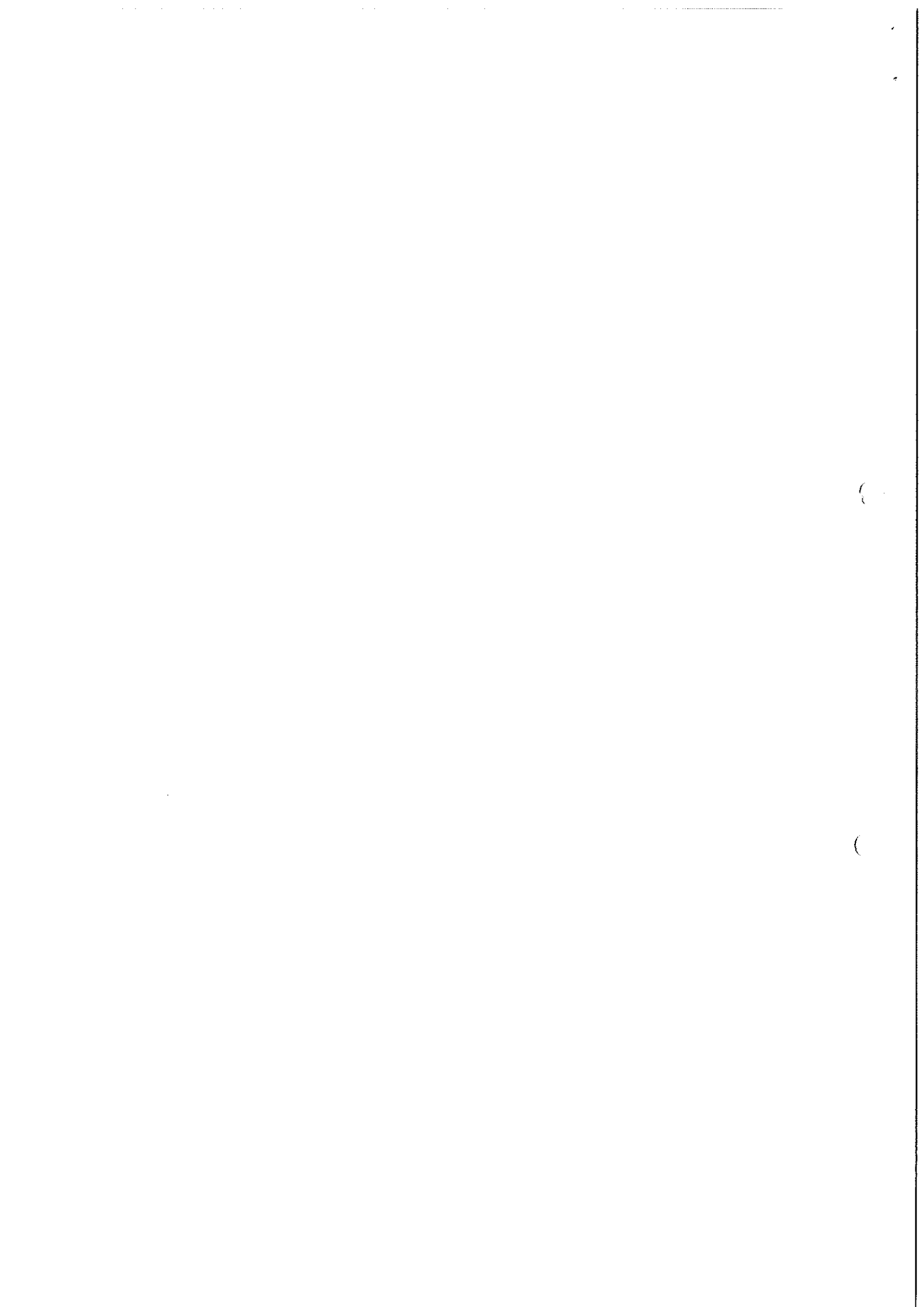
Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Insko
w latach 2015-2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)			Limit zobowiązań (w zł)	
			od	do		2015 r.	2016 r.	2017 r.		
										4
1	2	3			6				12	
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				1 505 000,00		367 416,00	228 000,00	0,00	595 416,00
	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 505 000,00		367 416,00	228 000,00	0,00	595 416,00
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)									
	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 505 000,00		367 416,00	228 000,00	0,00	595 416,00
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 490 000,00		352 416,00	228 000,00	0,00	580 416,00
	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 490 000,00		352 416,00	228 000,00	0,00	580 416,00
	- wydatki majątkowe									
	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Insku	Urząd Gminy i Miasta Insko	2009	2015						
	- wydatki majątkowe				1 160 000,00		250 416,00		0,00	250 416,00
	- wydatki majątkowe									
	Budowa świetlicy wiejskiej w Czertyniu wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy i Miasta Insko	2013	2015						
	wydatki majątkowe				330 000,00		102 000,00	228 000,00	0,00	330 000,00
	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00		0,00		0,00	0,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						
- wydatki bieżące					0,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 000,00	15 000,00
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta Insko					
Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta	2009	2015			
- wydatki majątkowe	Insko				15 000,00	15 000,00
- wydatki bieżące	Urząd Gminy i Miasta Insko				0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; 2)						
- wydatki bieżące					0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące					0,00	0,00

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłączenie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.



Uchwała Nr ... / ... / 2015

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia ... maja 2015 roku

w sprawie: **zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 233 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t., poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) – uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę **127.513,75 zł** następująco:

1) ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI:

- w dziale **600** – Transport i łączność, rozdział **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie, § **4300** – Zakup usług pozostałych - **25.000,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (świetlica w Czertyniu) - **130,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92195** – Pozostała działalność, § **6059** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (świetlica w Czertyniu) - **102.383,75 zł**

2) ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI:

- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § **4300** – Zakup usług pozostałych - **14.681,44 zł**
- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **999,57 zł**
- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75095** – Pozostała działalność, § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - **1.000,00 zł**
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział **85415** – Pomoc materialna dla uczniów, § **3240** – Stypendia dla uczniów - **5.600,00 zł**
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § **6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja urządzeń oświetl. drogowego) - **130,00 zł**
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90095** – Pozostała działalność, § **4120** – Składki na Fundusz Pracy - **1.000,00 zł**
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90095** – Pozostała działalność, § **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1.718,99 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (świetlica w Czertyniu) - **102.383,75 zł**

§ 2. 1. Dokonać zmniejszenia wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę **419.713,34 zł** następująco:

1) ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI:

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90095** – Pozostała działalność, § **6059** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (promenada) - **240.000,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6059** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (świetlica w Linówku) - **106.673,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6059** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (mur obronny) - **71.886,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92195** – Pozostała działalność, § **6059** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy (sprzęt nagłaśniający do kina) - **1.154,34 zł**

2. Jednocześnie **ZMNIEJSZA SIĘ PRZYCHODY** o kwotę **419.713,34 zł** w § **952** – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3. Zmniejszyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę **371.018,40 zł** następująco:

1) ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6207** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (świetlica w Linówku) - **271.764,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6207** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (mur obronny) - **97.236,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92195** – Pozostała działalność, § **6207** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (sprzęt nagłaśniający do kina) - **2.018,40 zł**

2) ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI:

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6057** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (świetlica w Linówku) - **271.764,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6057** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (mur obronny) - **97.236,00 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92195** – Pozostała działalność, § **6057** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (sprzęt nagłaśniający do kina) - **2.018,40 zł**

§ 4. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę **38.352,58 zł** następująco:

1) ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

- w dziale **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § **0900** – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **1,15 zł**
- w dziale **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § **2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **174,40 zł**
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90002** – Gospodarka odpadami, § **2317** – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (refundacja 85% POIS) - **17.773,50 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **2008** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich - „Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka” - **17.340,26 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **2009** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - „Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka” - **3.063,27 zł**

2) ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI:

- w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § **4300** – Zakup usług pozostałych - **17.773,50 zł**
- w dziale **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § **2910** – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **174,40 zł**
- w dziale **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § **4560** – Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **1,15 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **4178** – Wynagrodzenia bezosobowe – Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich - „Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka” - **2.070,36 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **4179** – Wynagrodzenia bezosobowe – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - „Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka” - **365,64 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **4218** – Zakup materiałów i wyposażenia – Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich - „Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka” - **2.001,34 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **4219** – Zakup materiałów i wyposażenia – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - „Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka” - **353,46 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **4308** – Zakup usług pozostałych – Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich - „Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka” - **13.268,56 zł**
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **4309** – Zakup usług pozostałych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - „Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka” - **2.344,17 zł**

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 3 - „Przychody i rozchody budżetu Gminy Ińsko w 2015 roku” - do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu. Zmiany w planie wydatków dokonywane są między innymi na wniosek kierowników jednostek. Pomiedzy działami klasyfikacji budżetowej przeprowadzenie zmian należy wyłącznie do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i powinny zostać dokonywane w formie prawem przypisanej, czyli w formie uchwały.
2. W związku ze zmianami budżetu i w budżecie plan po stronie **dochodów** wyniesie 11.586.495,87 zł, po stronie **wydatków** 11.750.502,53 zł, planowany deficyt kształtuje się na poziomie 164.006,66 zł. Planowane są **przychody** w kwocie 380.286,66 zł, a **rozchody** w wysokości 216.280,00 zł.
3. Umowa z dnia 19.05.2015r Nr: FMP-2015-035 o dofinansowanie Małego Projektu pod tytułem: „Polsko-Niemiecki Dzień Dziecka” w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia –Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w w/w sprawie wniesiony został pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska.

Sporządziła:

Elżbieta Tomkowiak - Skarbnik

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
w 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2015 rok
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			380 286,66
1.	Kredyty	§ 952	243 558,10
2.	Pożyczki	§ 952	136 728,56
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			216 280,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	216 280,00
2.	Splaty pożyczek – WFOS i GW	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

