

**Projekt**

z dnia 23 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 26 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. <sup>1)</sup>) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

**§ 1. 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 239.020 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 184.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.748.234,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.530.321,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.217.913 zł.

**§ 2. 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 118.294 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 63.274 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.115.790,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.107.169,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.008.621,02 zł.

**§ 3.** Rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

**§ 4.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2016 r. poz. 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659.

5) zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej kwoty 2.000.000 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 235 459,00	0,00	53 993,00	10 289 452,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 235 459,00	0,00	53 993,00	10 289 452,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	665 000,00	0,00	48 993,00	713 993,00
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
758	Różne rozliczenia	4 954 688,00	0,00	5 000,00	4 959 688,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 954 688,00	0,00	5 000,00	4 959 688,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	5 000,00	9 500,00
801	Oświata i wychowanie	362 885,00	-4 000,00	27,00	358 912,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		362 885,00	-4 000,00	27,00	358 912,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	-4 000,00	0,00	18 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>28 445 301,78</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>89 020,00</b>	<b>28 530 321,78</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	947 913,00	-180 000,00	0,00	767 913,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		947 913,00	-180 000,00	0,00	767 913,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	895 000,00	-180 000,00	0,00	715 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 247 913,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 217 913,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>29 693 214,78</b>	<b>-184 000,00</b>	<b>239 020,00</b>	<b>29 748 234,78</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wydatki bieżące Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	125 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 274,00	-2 274,00	-2 274,00	0,00	-2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 274,00	-2 274,00	-2 274,00	0,00	-2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 097 193,00	273 193,00	252 193,00	76 280,00	175 913,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 493,00	300 493,00	279 493,00	76 280,00	203 213,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	980 173,00	230 173,00	209 173,00	76 280,00	132 893,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	986 473,00	236 473,00	215 473,00	76 280,00	139 193,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	51 020,00	42 020,00	42 020,00	0,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 100,00	135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	143 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 093 371,00	7 239 371,00	6 625 611,00	5 386 627,00	1 238 984,00	280 000,00	333 760,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-4 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 130 671,00	7 266 671,00	6 652 911,00	5 382 127,00	1 270 784,00	280 000,00	333 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 761 733,00	3 907 733,00	3 732 617,00	3 255 156,00	477 461,00	0,00	175 116,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 783 933,00	3 919 933,00	3 744 817,00	3 252 656,00	492 161,00	0,00	175 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	894 935,00	894 935,00	587 648,00	372 801,00	214 847,00	280 000,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	906 835,00	906 835,00	599 548,00	370 801,00	228 747,00	280 000,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
80110	Gimnazja		przed zmianą	1 483 242,00	1 483 242,00	1 397 875,00	1 223 990,00	173 885,00	0,00	85 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 489 442,00	1 489 442,00	1 404 075,00	1 223 990,00	180 085,00	0,00	85 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	190 000,00	190 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 000,00	184 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	183 658,00	183 658,00	182 658,00	82 198,00	100 460,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 658,00	185 658,00	184 658,00	82 198,00	102 460,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	37 029,00	37 029,00	26 569,00	14 988,00	11 581,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 029,00	38 029,00	27 569,00	14 988,00	12 581,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 019 382,00	2 019 382,00	1 163 582,00	712 078,00	451 504,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 020 182,00	2 020 182,00	1 164 382,00	712 078,00	452 304,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	310 500,00	310 500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 300,00	311 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	490 087,00	490 087,00	253 334,00	218 284,00	35 050,00	15 000,00	221 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 507,00	490 507,00	257 754,00	218 284,00	39 470,00	15 000,00	217 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	220 514,00	220 514,00	206 824,00	196 284,00	10 540,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 934,00	224 934,00	211 244,00	196 284,00	14 960,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		przed zmianą	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	6 422 785,00	6 422 785,00	322 320,00	248 809,00	73 511,00	0,00	6 100 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 426 985,00	6 426 985,00	326 520,00	248 809,00	77 711,00	0,00	6 100 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	3 946 400,00	3 946 400,00	68 355,00	53 355,00	15 000,00	0,00	3 878 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 950 000,00	3 950 000,00	71 955,00	53 355,00	18 600,00	0,00	3 878 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 342 600,00	2 342 600,00	157 180,00	133 780,00	23 400,00	0,00	2 185 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 343 200,00	2 343 200,00	157 780,00	133 780,00	24 000,00	0,00	2 185 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:								14	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 382 128,00	3 576 602,00	3 563 602,00	1 269 652,00	2 293 950,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	805 526,00	805 526,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 402 128,00	3 576 602,00	3 563 602,00	1 269 652,00	2 293 950,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 526,00	825 526,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 544 952,00	2 429 952,00	2 416 952,00	1 269 652,00	1 147 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 564 952,00	2 429 952,00	2 416 952,00	1 269 652,00	1 147 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	499 125,00	485 125,00	25 000,00	8 900,00	16 100,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 125,00	490 125,00	30 000,00	8 900,00	21 100,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 060 770,78	26 062 149,76	17 086 746,76	10 845 049,85	6 241 696,91	895 625,00	7 777 678,00	0,00	0,00	302 100,00	2 998 621,02	2 998 621,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-63 274,00	-41 274,00	-37 274,00	-4 500,00	-32 774,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 294,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 115 790,78	26 107 169,76	17 135 766,76	10 840 549,85	6 295 216,91	895 625,00	7 773 678,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	3 008 621,02	3 008 621,02	190 091,02	0,00

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3001W wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z DK 62 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2414W	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	750	75023	projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	750	75023	zakup xerokopiarki kolorowej A3 na potrzeby Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	750	75023	zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	750 000,00	750 000,00	300 000,00		D.	A. B. 300.000 zł C. 150.000 zł ...		Urząd Gminy



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	754	75495	zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	801	80101	zakup xerokopiarki A3 w Szkole Podstawowej w Emolinku	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Emolinku
10	801	80101	projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	801	80101	budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
12	900	90015	projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymlu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 Zakroczym-Płock	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	Fundusz Sołecki – budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo – Trębki Stare	14 215,00	14 215,00	14 215,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	8 759,00	8 759,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 590,00	16 590,00	16 590,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakrocymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	900	90015	projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakrocymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	900	90015	projekt i przebudowa oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakrocymiu	110 000,00	110 000,00	110 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
24	900	90017	zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
25	900	90017	zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
26	900	90017	zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	82 000,00	82 000,00	82 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
27	900	90017	zakup kontenera socjalno-mieszkalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00	10 138,00	10 138,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
29	900	90095	Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	27 624,00	27 624,00	27 624,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	8 200,00	8 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	15 650,00	15 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
32	926	92605	Fundusz Sołecki – budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszeńska	15 116,00	15 116,00	15 116,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
33	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty - Smok	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 874 292,00</b>	<b>1 874 292,00</b>	<b>1 424 292,00</b>			<b>450 000,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 26 maja 2017 roku  
sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

**1. W załączniku nr 1** – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

**Dochody bieżące:**

- Dz. 754 – 30.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /ochotnicze straże pożarne/,
- Dz. 756 – 5.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /ślub poza urzędem/,
- Dz. 756 – 48.993 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowe od osób prawnych,
- Dz. 758 – 5.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/,
- Dz. 801 – 27 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 4.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu.

**Dochody majątkowe:**

- Dz. 700 – 180.000 zł – zmniejszono dochody majątkowe z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 754 – 150.000 zł – wprowadzono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych” z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych.

2. **W załączniku nr 2** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

**Wydatki bieżące:**

- Dz. 700 rozdz. 70005 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2.274 zł oraz zwiększono wydatki na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.274 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 6.300 zł – zwiększono wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych, na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach - 5.500 zł,
  - zakup energii w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu – 3.000 zł,
  - zakup energii w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – 1.000 zł,
  - zakup usług pozostałych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu – 2.000 zł,
  - różne opłaty i składki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu - 300 zł,
  - różne opłaty i składki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach – 500 zł,oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na zakup usług pozostałych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach – 6.000 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 21.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na obsługę monitoringu miejskiego /przesunięto z rezerwy ogólnej – 20.000 zł/,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 20.000 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną na zakup usług pozostałych na obsługę monitoringu miejskiego,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2.500 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w szkole podstawowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 14.700 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.350 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.800 zł,
  - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 4.000 zł,
  - zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 500 zł,
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.500 zł,
  - podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 150 zł,
  - szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.000 zł,
  - szkolenia pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.400 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 13.900 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.400 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.500 zł w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 6.200 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 6.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 2.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 1.000 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 800 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 4.420 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 4.920 zł oraz zmniejszono wydatki, na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 400 zł,
  - szkolenia pracowników – 100 zł na świetlice szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85416 – 4.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 3.600 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.000 zł,
  - pozostałe odsetki – 600 zł na świadczenia wychowawcze,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 600 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 921 rozdz. 92195 – 5.000 zł – zwiększono wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 20.000 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne pn.: „wykup gruntów”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 10.000 zł – wprowadzono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne za zadanie pn.: „zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „zakup kontenera mieszkanie-socjalnego”.

### **3. W załączniku nr 3 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:**

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 20.000 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne pn.: „wykup gruntów”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 10.000 zł – wprowadzono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne za zadanie pn.: „zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „zakup kontenera mieszkanie-socjalnego”.

Dochody i przychody	29 748 234,78 zł
Wydatki i rozchody	29 748 234,78 zł

**Projekt**

z dnia 17 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy Zakroczym za rok 2016**

Na podstawie art.16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174) uchwała się, co następuje :

**§ 1.** Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Zakroczym za rok 2016 w brzmieniu załącznika do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zakroczym

**Piotr Serwatka**



Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia .....

## **Ocena zasobów pomocy społecznej**

Autorzy:  
Anna Lewicka

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	17
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	18
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	18
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	21
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia	21
10	Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej	22
10.1	KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH	22
10.2	KOSZTY	25
10.3	OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA	25
10.4	POWODY PRYZNANIA POMOCY	26
10.5	POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ	27
10.6	POMOC W FORMIE USŁUG	28
10.7	POMOC INSTYTUCJONALNA	29
10.8	ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)	30
10.9	BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ	30
11	Wnioski końcowe	34

## 1. Wprowadzenie

Gmina Zakroczym jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie mazowieckim (powiat nowodworski). Siedzibą gminy jest miasto Zakroczym. Obszar, który zajmuje gmina to 71,42 km<sup>2</sup>, w tym 72% stanowią użytki rolne, 12% użytki lesne. Gmina Zakroczym obejmuje 17 sołectw. Zakroczym to „kraina wąwozów” - atrakcja okolic, liczne wawązy, parowy, jary zostały wyłobione jeszcze przed tysiącami lat przez lodowiec. Niektóre z nich konserwator wojewódzki uznał za pomniki przyrody.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do przygotowania corocznej oceny zasobów pomocy społecznej, która stanowi podstawę do planowania budżetu na kolejny rok.

Zebrane dane ukazują lokalną sytuację społeczno-demograficzną gminy Zakroczym, a swym zasięgiem obejmują szerokie spektrum infrastruktury i polityki społecznej w gminie. Ocena zasobów obrazuje stan problemów społecznych z jakimi spotykamy się na terenie gminy Zakroczym na przestrzeni kilku lat. Dane dotyczą systemu wsparcia kierowanego do mieszkańców, będących w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności oraz wykluczenia społecznego. Istotne znaczenie mają kwestie związane z polityką mieszkaniową, oświatową oraz rynkiem pracy.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o materiały będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, urzędu gminy w Zakroczymiu, urzędu pracy w Nowym Dworze Maz., sprawozdania merytoryczne i finansowe GOPS, a także bazy danych systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

## 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*		
	Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie	
<b>MIESZKAŃCY (w osobach)</b>						
Ogółem	1	6 203	6 182	6 164	6 164	6 164
<b>KOBIETY</b>						
Ogółem	2	3 146	3 130	3 112	3 112	3 112
Wiek 0-17	3	571	548	548	548	548
Wiek 18-59	4	1 874	1 860	1 827	1 827	1 827
Wiek 60 lat i więcej	5	701	722	737	737	737
<b>MĘŻCZYŹNI</b>						
Ogółem	6	3 057	3 052	3 052	3 052	3 052
Wiek 0-17	7	579	583	571	571	571
Wiek 18-64	8	2 190	2 177	2 162	2 162	2 162
Wiek 65 lat i więcej	9	288	292	319	319	319
<b>RYNEK PRACY</b>						
Bezrobotni ogółem	10	383	300	255	255	200
Bezrobotni długotrwale ogółem	11	223	184	153	153	100
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku	12	25	30	30	35	20
<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>						
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	13	180	176	184	180	170
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	14	50	20	30	20	20
w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	15	0	0	0	0	0
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	16	0	0	0	0	0
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	1	1	1
Liczba opiekunów dziennych do dzieci	19	0	0	3	3	3
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	20	0	0	15	15	15

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	PROGNOZA*	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)	21	0	0	0	0	0
<b>Powody nie przyznania miejsca w żłobku</b>						
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	22	2	2	2	2	2
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)	23	160	160	160	160	160
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków	24	0	0	0	0	0
<b>Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu</b>						
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem	25	1	0	1	1	1
<b>Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")</b>						
Przyszkolne	26	1	0	1	1	1
Pozaszkolne	27	0	0	0	0	0
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	28	2	3	3	3	3
Liczba hospicjów	29	0	0	0	0	0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	30	X	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 2014	Rok 2015		
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA</b>					
Liczba osób	1	678	569	481	400
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE</b>					
Liczba osób	2	678	569	481	390
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	490	350	300	250
Wiek 0-17	4	153	150	150	130
Wiek produkcyjny *	5	350	225	231	185
Wiek poprodukcyjny **	6	175	150	100	75
Liczba rodzin	7	503	454	421	400
Liczba osób w rodzinach	8	1 277	938	905	840
<b>w tym: KOBIECY (z wierszy 2-6)</b>					
Ogółem	9	218	180	181	150
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	180	150	120	100

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Wiek 0-17	11	70	60	70	60
Wiek 18-59	12	68	60	66	50
Wiek 60 lat i więcej	13	80	55	45	40
<b>w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)</b>					
Ogółem	14	460	350	300	240
W tym: osoby długotrwale korzystające	15	310	220	180	150
Wiek 0-17	16	83	80	80	70
Wiek 18-64	17	282	200	165	135
Wiek 65 lat i więcej	18	95	70	55	35
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE</b>					
Liczba osób ogółem	19	481	385	332	300
Liczba rodzin	20	382	351	323	290
Liczba osób w rodzinach	21	853	659	586	500
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE</b>					
Liczba osób ogółem	22	197	184	165	110
Liczba rodzin	23	121	103	106	100
Liczba osób w rodzinach	24	424	279	345	300
<b>OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY</b>					
Liczba osób ogółem	25	481	569	492	400
Liczba rodzin	26	382	454	492	400
Liczba osób w rodzinach	27	853	938	979	900
<b>POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA</b>					
<b>UBÓSTWO</b>					
Liczba rodzin	28	345	288	304	250
Liczba osób w rodzinach	29	691	592	524	430
<b>BEZROBOCIE</b>					
Liczba rodzin	30	375	301	166	150
Liczba osób w rodzinach	31	684	622	334	258
<b>NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	32	70	68	56	50
Liczba osób w rodzinach	33	96	87	73	65
<b>DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA</b>					
Liczba rodzin	34	109	114	114	100
Liczba osób w rodzinach	35	177	219	204	120
<b>BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>					
Liczba rodzin	36	29	12	10	5
Liczba osób w rodzinach	37	105	39	33	25
<b>ALKOHOLIZM</b>					
Liczba rodzin	38	12	7	6	5
Liczba osób w rodzinach	39	25	13	13	11
<b>NARKOMANIA</b>					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba rodzin	40	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	41	0	0	0	0
<b>POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA</b>					
Liczba rodzin	42	22	16	9	12
<b>W TYM: WIELODZIELNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	43	12	12	6	10
<b>BEZDOMNOŚĆ</b>					
Liczba rodzin	44	64	12	9	8
Liczba osób w rodzinach	45	65	13	11	9
<b>TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO</b>					
Liczba rodzin	46	9	5	4	3
Liczba osób w rodzinach	47	9	5	4	3
<b>ZDARZENIA LOSOWE</b>					
Liczba rodzin	48	1	3	15	10
Liczba osób w rodzinach	49	1	8	27	25
<b>KLĘSKI ŻYWIŁOWE I EKOLOGICZNE</b>					
Liczba osób	50	0	0	0	0
<b>SIEROCTWO</b>					
Liczba rodzin	51	0	1	0	1
Liczba osób w rodzinach	52	0	2	0	1
<b>PRZEMOC W RODZINIE</b>					
Liczba rodzin	53	1	15	25	20
Liczba osób w rodzinach	54	3	42	52	46
<b>OCHRONA OFIAR HANDLU LUDZMI</b>					
Liczba rodzin	55	0	0	0	0
<b>USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓLEM</b>					
Liczba osób	56	7	7	8	10
Liczba świadczeń	57	6 862	4 800	3 745	4 680
Kwota świadczeń w złotych	58	69 172	52 792	45 959	51 480
<b>W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)</b>					
Liczba osób	59	0	0	0	0
Liczba świadczeń	60	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	61	0	0	0	0
<b>SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI</b>					
Liczba osób	62	0	0	0	0
Liczba świadczeń	63	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	64	0	0	0	0
<b>PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE</b>					
Liczba rodzin	65	0	1	0	1
Liczba osób w rodzinach	66	0	4	0	4

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2014	Rok 2015			
<b>PRACA SOCJALNA</b>					
Liczba rodzin	67	558	509	492	400
Liczba osób w rodzinach	68	1 376	1 048	979	900
<b>INTERWENCJA KRYZYSOWA</b>					
Liczba rodzin	69	0	0	0	0
Liczba osób w rodzinach	70	0	0	0	0
<b>KONTRAKT SOCJALNY</b>					
Liczba zawartych kontraktów socjalnych	71	2	2	16	20
Liczba osób ogółem objętych kontraktem	72	2	2	16	20
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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie	
	Rok 2014	Rok 2015			
<b>SWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>ZASIĘK STAŁY</b>					
Liczba osób	1	125	104	87	66
Liczba świadczeń	2	1 282	1 054	908	832
Kwota świadczeń w złotych	3	575 612	513 335	494 414	448 600
<b>W tym: (wiersze 4-6)</b>					
<b>Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących</b>					
Liczba osób	4	106	92	77	70
Liczba świadczeń	5	1 111	926	812	742
Kwota świadczeń w złotych	6	513 825	460 176	449 772	408 100
<b>W tym: (wiersze 7-9)</b>					
<b>Zasiłek stały dla osoby w rodzinie</b>					
Liczba osób	7	19	12	10	10
Liczba świadczeń	8	171	128	96	90
Kwota świadczeń w złotych	9	61 787	53 159	44 642	40 500
<b>ZASIĘK OKRESOWY</b>					
Liczba osób	10	345	288	200	170
Liczba świadczeń	11	1 886	1 476	1 009	890
Kwota świadczeń w złotych	12	697 726	549 728	393 773	347 230
<b>W tym: (wiersze 13-24)</b>					
<b>Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia</b>					
Liczba osób	13	300	225	166	150
Liczba świadczeń	14	1 531	1 224	829	750
Kwota świadczeń w złotych	15	558 053	460 302	321 765	262 500
<b>Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby</b>					
Liczba osób	16	35	29	30	20
Liczba świadczeń	17	137	98	97	80
Kwota świadczeń w złotych	18	46 871	33 923	36 662	24 000
<b>Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności</b>					
Liczba osób	19	16	12	7	6
Liczba świadczeń	20	68	56	26	24
Kwota świadczeń w złotych	21	22 173	18 768	8 160	7 680
<b>Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego</b>					
Liczba osób	22	0	0	0	0
Liczba świadczeń	23	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0	0
<b>Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b</b>					
Liczba osób	25	0	0	0	0



WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba świadczeń	26	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	27	0	0	0	0
<b>ZASIŁEK CELOWY OGÓLEM</b>					
Liczba osób	28	96	120	111	140
Kwota świadczeń w złotych	29	28 402	58 343	34 590	45 000
<b>W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"</b>					
Liczba osób	30	25	3	1	2
Liczba świadczeń	31	50	17	4	10
Kwota świadczeń w złotych	32	8 550	2 550	600	2 000
<b>ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2</b>					
Liczba osób	33	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	34	0	0	0	0
<b>ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>POSIŁEK OGÓLEM</b>					
Liczba osób	35	215	180	158	127
Liczba świadczeń	36	31 966	28 102	24 201	26 670
Kwota świadczeń w złotych	37	164 885	163 563	127 610	142 000
<b>W TYM: DLA DZIECI</b>					
Liczba osób	38	166	160	137	103
Liczba świadczeń	39	26 865	24 405	20 362	15 244
Kwota świadczeń w złotych	40	127 746	133 413	98 248	80 030
<b>W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</b>					
Liczba osób	41	215	180	158	127
Liczba świadczeń	42	31 966	28 102	24 201	26 670
Kwota świadczeń w złotych	43	164 885	163 563	127 610	142 000
<b>W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)</b>					
Liczba osób	44	167	160	137	103
Liczba świadczeń	45	26 865	24 405	20 362	15 244
Kwota świadczeń w złotych	46	127 746	133 413	98 248	80 030
<b>SCHRONIENIE</b>					
Liczba osób	47	0	2	0	0
Liczba świadczeń	48	0	396	0	0
Kwota świadczeń w złotych	49	0	3 191	0	0
<b>UBRANIE</b>					
Liczba osób	50	0	0	0	0
Liczba świadczeń	51	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	52	0	0	0	0
<b>SPRAWIENIE POGRZEBU</b>					
Liczba osób	53	1	3	3	5
Liczba świadczeń	54	1	3	3	5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Kwota świadczeń w złotych	55	2 746	11 427	10 882	18 000
<b>ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
Liczba osób	56	7	9	10	12
Liczba świadczeń	57	79	77	109	120
Kwota świadczeń w złotych	58	138 595	190 882	213 752	248 000
<b>INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY</b>					
<b>INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI</b>					
Liczba osób	59	8	5	4	3
<b>INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)</b>					
Liczba osób	60	0	0	0	0
<b>WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA</b>					
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	61	11	15	18	18
Liczba rodzin wspierających	62	0	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	63	1	1	1	1
Odplatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	64	12 455	23 739	28 983	32 000

#### 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

##### INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
<b>ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH</b>					
Liczba rodzin	1	212	220	225	230
Kwota świadczeń w złotych	2	754 223	776 397	900 117	966 000
<b>JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")</b>					
Liczba świadczeń	3	38	18	30	35
Kwota świadczeń w złotych	4	18 000	18 000	25 344	35 000
<b>JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA</b>					
Liczba świadczeń	5	38	34	51	60
Kwota świadczeń w złotych	6	38 000	34 000	51 000	60 000
<b>ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE</b>					
<b>ŚWIADCZENIE PIEŁĘGNACYJNE</b>					
Liczba świadczeń	7	254	304	265	288
Kwota świadczeń w złotych	8	187 360	356 000	344 500	404 928
<b>DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIEŁĘGNACYJNEGO</b>					
Liczba świadczeń	9	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	10	0	0	0	0
<b>ZASIŁEK PIEŁĘGNACYJNY - Ogółem</b>					
Liczba świadczeń	11	1 973	2 011	1 901	1 921

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Kwota świadczeń w złotych	12	301 869	307 683	290 853	293 913
<b>W tym: (od poz. 13 do poz. 20)</b>					
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA</b>					
Liczba świadczeń	13	392	408	357	360
Kwota świadczeń w złotych	14	59 976	62 424	54 621	55 080
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>					
Liczba świadczeń	15	937	939	880	890
Kwota świadczeń w złotych	16	143 361	143 667	134 640	136 170
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA</b>					
Liczba świadczeń	17	572	613	607	612
Kwota świadczeń w złotych	18	87 516	93 789	92 871	93 636
<b>ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT</b>					
Liczba świadczeń	19	72	51	57	59
Kwota świadczeń w złotych	20	11 016	7 803	8 721	9 027
<b>SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY</b>					
Liczba świadczeń	21	0	32	64	65
Kwota świadczeń w złotych	22	0	15 756	33 228	33 800
<b>ZASIŁEK DLA OPIEKUNA</b>					
Liczba świadczeń	23	80	36	35	24
Kwota świadczeń w złotych	24	44 529	18 720	18 200	12 480
<b>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO</b>					
Liczba osób	25	93	90	93	102
Liczba rodzin	26	53	53	55	58
Kwota świadczeń w złotych	27	443 407	472 857	501 556	510 000
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>					
Liczba gospodarstw domowych	28	80	70	75	80
Kwota świadczeń w złotych	29	74 265	60 598	62 867	62 000
<b>DODATKI ENERGETYCZNE</b>					
Liczba gospodarstw domowych	30	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	31	0	0	0	0
<b>OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>					
Liczba osób	32	112	120	110	115
Kwota świadczeń w złotych	33	55 801	57 511	57 059	58 500
<b>OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>					
Liczba osób	34	13	25	16	17
Kwota świadczeń w złotych	35	32 993	71 830	77 571	89 500
<b>ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)</b>					
Liczba osób	36	0	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	37	0	0	0	0
<b>ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH</b>					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba osób ogółem	38	0	10	0	0
Kwota świadczeń w złotych	39	0	2 592	0	0
<b>STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE</b>					
Liczba osób	40	216	220	148	160
Kwota świadczeń w złotych	41	132 300	154 650	193 910	210 000

## 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

### ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>OŚRODKI WSPARCIA - OGÓLEM</b>						
Liczba placówek	1	1	1	1	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	2	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	3	1	1	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	4	100	100	100	100	100
Liczba osób korzystających	5	80	60	70	80	100
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	5	5	5	5	6
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	269 090	633 667	650 000	700 000	750 000
<b>W TYM (z wierszy 1-9):</b>						
<b>ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY</b>						
Liczba placówek	10	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)</b>						
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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby		
	Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie	
<b>DZIENNE DOMY POMOCY</b>						
Liczba placówek	19	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	20	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	21	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	22	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	23	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	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
<b>NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH</b>						
Liczba placówek	27	1	1	1	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	28	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	29	1	1	1	1	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	30	100	100	100	100	100
Liczba osób korzystających	31	80	60	70	70	80
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	32	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	33	5	5	5	5	5
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	34	269 090	633 667	650 000	700 000	750 000
<b>KLUBY SAMOPOMOCY</b>						
Liczba placówek	35	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	36	0	0	0	0	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	37	0	0	0	0	0
Liczba miejsc w placówkach ogółem	38	0	0	0	0	0
Liczba osób korzystających	39	0	0	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	40	0	0	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	41	0	0	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	42	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby		
	Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie	
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>						
Liczba placówek	1	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)</b>						
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
<b>MIESZKANIA CHRONIONE OGÓLEM</b>						
Liczba placówek	11	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)</b>						
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
<b>OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓLEM</b>						
Liczba placówek	20	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)</b>						
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
<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA</b>						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba placówek	27	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)</b>						
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
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
<b>PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO</b>						
Liczba placówek	33	1	1	1	1	1
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)</b>						
Liczba placówek prowadzonych przez JST	34	0	0	1	1	0
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot	35	1	1	0	0	1
Liczba miejsc w placówkach ogółem	36	60	0	60	60	60
Liczba osób korzystających	37	50	60	29	29	35
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	38	4	5	5	5	5
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	39	104 297	663 667	30 566	30 566	40 000
<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM</b>						
Liczba placówek	40	X	X	X	X	X
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)</b>						
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
<b>W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO</b>						
Liczba placówek	47	X	X	X	X	X
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49)</b>						
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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
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
<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>						
Liczba placówek	54	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)</b>						
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
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
<b>KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>						
Liczba placówek	60	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)</b>						
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
<b>WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b>						
Liczba placówek	66	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)</b>						
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
<b>ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ</b>						
Liczba placówek	72	0	0	0	0	0
<b>Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74)</b>						
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



WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
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 2014	Rok 2015		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 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI</b>						
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej	1	13	14	15	15	16
<b>KADRA KIEROWNICZA</b>						
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy)	2	1	1	1	1	2
<b>W tym: (od poz. 3 do poz. 4)</b>						
Wykształcenie wyższe	3	0	0	0	0	1
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	4	1	1	1	1	1
<b>PRACOWNICY SOCJALNI</b>						
Ogółem	5	5	5	5	5	5
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS	6	1	0	0	0	1
<b>W tym: (od poz. 7 do poz. 11)</b>						
Wykształcenie wyższe	7	3	3	3	3	3
Wykształcenie średnie	8	2	2	2	2	2
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie	9	1	1	1	1	1
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie	10	1	1	1	1	1
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej	11	0	0	0	0	0
<b>POZOSTALI PRACOWNICY:</b>						
Ogółem	12	7	8	9	9	9
<b>W tym: (od poz. 13 do poz. 15)</b>						
Wykształcenie wyższe	13	3	4	4	4	4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Wykształcenie średnie	14	4	4	5	5	5
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 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Wolontariusze	1	0	0	0	0	0
Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)	2	0	10	0	0	0
Stáže	3	0	0	1	1	1

#### 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 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
Liczba zespołów	1	0	0	0	1	2
Liczba osób ogółem w zespole	2	0	0	0	5	5
<b>W tym z wiersza 2:</b>						
Pracownicy socjalni	3	0	0	0	4	4
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej	4	0	0	0	1	1

#### 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 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
<b>OGÓŁEM</b>						

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM ( działy)	1	4 555 781	4 548 180	4 996 018	5 113 500	5 196 160
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	4 312 440	4 272 680	4 853 218	4 966 500	5 043 160
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>						
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	4 320	3 978	7 100	7 000	8 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	106 721	116 872	135 700	140 000	145 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0	0	0
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>						
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	0	0	0	0	0
85202 - Domy pomocy społecznej	9	0	0	213 753	220 000	230 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	0	0	213 753	220 000	230 000
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	12 455	23 739	28 983	35 000	35 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	12 455	23 739	28 983	35 000	35 000
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15	860	2 920	6 457	7 000	8 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	860	2 920	6 457	7 000	8 000
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	17	43 466	42 705	44 889	52 000	57 160
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	43 466	42 705	44 889	52 000	57 160
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19	1 858 119	2 114 397	2 431 947	2 505 000	2 510 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	1 858 119	2 114 397	2 431 947	2 505 000	2 510 000
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21	55 801	57 511	57 059	59 000	60 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	22	55 801	57 511	57 059	59 000	60 000
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23	728 874	608 071	449 364	418 000	430 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	24	728 874	608 071	449 364	418 000	430 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe	25	74 265	60 598	62 867	65 000	65 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	74 265	60 598	62 867	65 000	65 000
85216 - Zasiłki stałe	27	575 612	513 335	494 414	482 900	510 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	575 612	513 335	494 414	482 900	510 000
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	29	X	X	X	X	X
w tym: w budżecie OPS/PCPR	30	X	X	X	X	X

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	31	898 033	821 333	808 577	850 000	860 000
w tym: w budżecie OPS/PCPR	32	898 033	821 333	808 577	850 000	860 000
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	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	0	0	0	0	0
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	37	12 500	7 000	4 800	12 000	15 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	12 500	7 000	4 800	12 000	15 000
W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	39	12 500	7 000	4 800	12 000	15 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	12 500	7 000	4 800	12 000	15 000
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 kłesk żywiołowych	43	0	0	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	44	0	0	0	0	0
85295 - Pozostała działalność	45	52 455	21 071	56 198	40 600	43 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	52 455	21 071	56 198	40 600	43 000
<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
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 - Dzienni opiekunowie	51	0	0	0	0	0
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
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	61	132 300	154 650	193 910	220 000	220 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Potrzeby	
		Rok 2014	Rok 2015		Rok po ocenie	Dwa lata po ocenie
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	0	0	193 910	220 000	220 000

## 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 2014	Rok 2015		
<b>PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE z EFS</b>					
Liczba projektów	1	1	0	0	1
Ogółem liczba osób objętych projektami	2	10	0	0	20
Łączna kwota środków EFS	3	88 581	0	0	100 000
<b>W tym:</b>					
"LEPSZE JUTRO"- akTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM	4	10	0	0	0
<b>UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS</b>					
Liczba konkursów	5	1	1	1	1
Ogółem liczba osób objętych projektami	6	36	52	60	60
<b>W tym:</b>					
"Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	7	36	52	60	60
<b>UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej)</b>					
Liczba programów	8	1	2	2	2
Ogółem liczba osób objętych projektami	9	215	293	185	157
<b>W tym:</b>					
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania	10	215	180	158	142
Karta Dużej Rodziny	11	0	113	27	15

## 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 2014	Rok 2015		
Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR	1	2	1	1	2
<b>ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>					

WYSZCZEGÓLNIENIE		Lata poprzednie		Rok oceny	Prognoza rok po ocenie
		Rok 2014	Rok 2015		
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	2	7	7	8	9
Liczba zleceń / umów	3	7	7	8	9
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	4	140 000	150 000	103 000	150 000
<b>ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	5	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	6	0	0	0	0
<b>WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>					
<b>Usługi opiekuńcze</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	7	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	8	0	0	0	0
<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania	9	0	0	0	0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych	10	0	0	0	0
<b>Prowadzenie placówki pomocy społecznej</b>					
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie	1	3	3	3	3	3	3	3
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	5	5	5	5	5	5	5
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	60	60	60	60	60	60	60
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	100	100

#### Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej	1	1	1	1	1	1	1	1
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *	2	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich zatrudnionych osób	3	14	13	13	14	15	15	16
Wartość wskaźnika $w1+w2 / w3 \times 100\%$ (%)	4	7	8	8	7	7	7	6
Dynamika (%)	5	X	114	100	88	100	100	86

\* nie ujęci w wierszu 1

#### Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie	1	1	1	1	1	1	1	1
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	5	5	5	5	5	5	5
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	20	20	20	20	20	20	20
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	100	100

#### Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie	1	1	1	1	1	1	1	1
liczba wszystkich pracowników socjalnych	2	5	5	5	5	5	5	5
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	20	20	20	20	20	20	20
Dynamika (%)	4	X	100	100	100	100	100	100

#### Wskaźnik wolontariatu - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
liczba wolontariuszy	1	0	0	0	0	0	0	0
liczba wszystkich pracowników	2	14	13	13	24	16	16	17
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	0	0	0	0	0	0	0

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby	2018 potrzeby
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0	0

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

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby / prognoza	2018 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	5	5	5	5	5	5	5
liczba mieszkańców	2	6 196	6 203	6 203	6 182	6 164	6 164	6 164
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000	3	1,61	1,61	1,61	1,62	1,62	1,62	1,62
Dynamika (%)	4	X	100	100	101	100	100	100

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

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 potrzeby / prognoza	2018 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych	1	5	5	5	5	5	5	5
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną	2	725	603	558	509	492	400	200
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50	3	0,34	0,41	0,45	0,49	0,51	0,63	1,25
Dynamika (%)	4	X	121	110	109	104	124	198



**Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V**

Warunki				2014	2015	2016 (rok oceny)
1 na 2 tys.	min. 3	1 na 50 rodzin		Minimalna ba pracownik socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku	Minimalna ba pracownik socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku	Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku
			1	2	3	
X	X		1	0	0	0
	X	X	2	7	6	5
Ogółem			3	0	0	0

**10.2. KOSZTY**

**Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina**

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza	2018 prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł	1	853 772	871 088	898 033	821 333	808 577	820 000	830 000
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7	2	4 312 799	4 407 905	4 312 440	4 272 680	4 853 218	4 966 500	5 043 160
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	20	20	21	19	17	17	16
Dynamika (%)	4	X	100	105	90	89	100	94

**10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA**

**Wskaźnik deprivacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu**

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie	1	1 288	1 105	1 277	938	905	840
liczba mieszkańców	2	6 196	6 203	6 203	6 182	6 164	6 164
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000	3	207,88	178,14	205,87	151,73	146,82	136,28
Dynamika (%)	4	X	86	116	74	97	93

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

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń	1	493	500	490	350	300	250
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	683	714	678	569	481	390
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale	3	72	70	72	62	62	64

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x 100%							
Dynamika (%)	4	X	97	103	86	100	103

#### Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne	1	454	518	481	385	332	300
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	683	714	678	569	481	390
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	66	73	71	68	69	77
Dynamika (%)	4	X	111	97	96	101	112

#### Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne	1	229	196	197	184	165	110
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM	2	683	714	678	569	481	390
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	34	27	29	32	34	28
Dynamika (%)	4	X	79	107	110	106	82

#### 10.4. POWODY PRYZNANIA POMOCY

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

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
Ubóstwo (%)	1	48	63	69	63	72	63
Bezrobocie (%)	2	49	66	75	66	39	38
Niepełnosprawność (%)	3	14	13	14	15	13	13
Długotrwała lub ciężka choroba (%)	4	24	30	22	25	27	25
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)	5	4	6	6	3	2	1
Alkoholizm (%)	6	2	2	2	2	1	1
Narkomania (%)	7	0	0	0	0	0	0

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
Potrzeba ochrony macierzyństwa (%)	8	4	5	4	4	2	3
Przemoc w rodzinie (%)	9	0	0	0	3	6	5

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

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności	1	12	10	8	5	4	3
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności	2	47	55	64	12	9	8
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie	3	678	553	503	454	421	400
Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% (%)	4	7	10	13	3	2	2
Dynamika (%)	5	X	143	130	23	67	100

#### 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ

##### Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł	1	418	464	462	497	554	550
częstotliwość w miesiącach	2	10	10	10	10	11	11
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł	3	215	317	361	415	465	450
częstotliwość w miesiącach	4	10	8	9	11	10	9

##### Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego w zł	1	325	366	370	372	390	390
częstotliwość w miesiącach	2	6	6	5	5	5	5
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł	3	333	373	365	376	388	350
częstotliwość w miesiącach	4	6	5	5	5	5	5
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł	5	263	288	342	346	378	300
częstotliwość	6	4	4	4	3	3	4

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
w miesiącach							
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł	7	258	344	326	335	314	320
częstotliwość w miesiącach	8	6	5	4	5	4	4
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł	1	581	292	296	486	312	321

#### 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym*	1	0	0	0	0	8	8
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*	2	378	375	989	1 014	1 056	1 056
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	0	0	0	0	1	1
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	100

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

#### Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób objętych kontraktem socjalnym	1	12	3	2	2	16	20
liczba osób, którym przyznano świadczenie	2	683	714	678	569	481	390
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% (%)	3	2	0	0	0	3	5
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	167

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

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób długotrwale bezrobotnych	2	198	203	223	184	153	153
Wartość wskaźnika w1 / w2 x 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	2016	2017 prognoza
liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej	2	0	0	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

##### Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy	2	0	0	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

##### Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym	1	0	0	0	0	0	0
liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym	2	0	0	0	0	0	0
Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2)	3	0	0	0	0	0	0
Dynamika (%)	4	X	0	0	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		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba decyzji odmownych	1	0	0	0	0	1	5
liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę	2	0	0	0	0	900	700
Wartość wskaźnika $w1/(w1+w2) \times 100\%$ (%)	3	0	0	0	0	0	1
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	0

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

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego	1	0	0	0	0	1	5
liczba decyzji odmownych	2	0	0	0	0	1	5
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	3	0	0	0	0	100	100
Dynamika (%)	4	X	0	0	0	0	100

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

rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu braku środków	1	0	0	0	0	0	0
liczba decyzji odmownych	2	0	0	0	0	1	5
Wartość wskaźnika $w1 / w2 \times 100\%$ (%)	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	2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	4 609 154	100	4 716 941	100	4 555 781	100	4 548 180	100	4 996 018	100	5 113 500	100	5 196 160	100
851 - OCHRONA ZDROWIA	118 400	3	131 836	3	111 041	2	120 850	3	142 800	3	147 000	3	153 000	3
852 - POMOC SPOŁECZNA	4 312 799	94	4 407 905	93	4 312 440	95	4 272 680	94	4 659 308	93	4 746 500	93	4 823 160	93
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 955	4	177 200	4	132 300	3	154 650	3	193 910	4	220 000	4	220 000	4

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	4 609 154	100,00	4 716 941	100,00	4 555 781	100,00	4 548 180	100,00	4 996 018	100,00	5 113 500	100,00	5 196 160	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	5 400	0,12	5 400	0,11	4 320	0,09	3 978	0,09	7 100	0,14	7 000	0,14	8 000	0,15
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	113 000	2,45	126 436	2,68	106 721	2,34	116 872	2,57	135 700	2,72	140 000	2,74	145 000	2,79
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	213 753	4,28	220 000	4,30	230 000	4,43
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	2 300	0,05	5 455	0,12	12 455	0,27	23 739	0,52	28 983	0,58	35 000	0,68	35 000	0,67
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	5 222	0,11	2 364	0,05	860	0,02	2 920	0,06	6 457	0,13	7 000	0,14	8 000	0,15
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	28 233	0,60	43 466	0,95	42 705	0,94	44 889	0,90	52 000	1,02	57 160	1,10
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	2 048 000	44,43	1 950 536	41,35	1 858 119	40,79	2 114 397	46,49	2 431 947	48,68	2 505 000	48,99	2 510 000	48,30
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11	51 000	1,11	55 757	1,18	55 801	1,22	57 511	1,26	57 059	1,14	59 000	1,15	60 000	1,15
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	713 885	15,49	792 353	16,80	728 874	16,00	608 071	13,37	449 364	8,99	418 000	8,17	430 000	8,28
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	85 607	1,86	81 551	1,73	74 265	1,63	60 598	1,33	62 867	1,26	65 000	1,27	65 000	1,25
85216 - Zasiłki stałe	14	500 013	10,85	572 500	12,14	575 612	12,63	513 335	11,29	494 414	9,90	482 900	9,44	510 000	9,81
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	853 772	18,52	871 088	18,47	898 033	19,71	821 333	18,06	808 577	16,18	850 000	16,62	860 000	16,55
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	18	0	0,00	0	0,00	12 500	0,27	7 000	0,15	4 800	0,10	12 000	0,23	15 000	0,29
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

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85278 - Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy	21	53 000	1,15	48 068	1,02	52 455	1,15	21 071	0,46	56 198	1,12	40 600	0,79	43 000	0,83
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 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
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	177 955	3,86	177 200	3,76	132 300	2,90	154 650	3,40	193 910	3,88	220 000	4,30	220 000	4,23

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki		4 312 799	100	4 407 905	100	4 312 440	100	4 272 680	100	4 853 218	100	4 966 500	100	5 043 160	100
851 - OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA		4 312 799	100	4 407 905	100	4 312 440	100	4 272 680	100	4 659 308	96	4 746 500	96	4 823 160	96
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	193 910	4	220 000	4	220 000	4

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

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

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
Ogółem wydatki	1	4 312 799	100,00	4 407 905	100,00	4 312 440	100,00	4 272 680	100,00	4 853 218	100,00	4 966 500	100,00	5 043 160	100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3	0	0,00	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
85202 - Domy pomocy społecznej	5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	213 753	4,40	220 000	4,43	230 000	4,56
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	2 300	0,05	5 455	0,12	12 455	0,29	23 739	0,56	28 983	0,60	35 000	0,70	35 000	0,69
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8	5 222	0,12	2 364	0,05	860	0,02	2 920	0,07	6 457	0,13	7 000	0,14	8 000	0,16
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)	9	0	0,00	28 233	0,64	43 466	1,01	42 705	1,00	44 889	0,92	52 000	1,05	57 160	1,13
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10	2 048 000	47,49	1 950 536	44,25	1 858 119	43,09	2 114 397	49,49	2 431 947	50,11	2 505 000	50,44	2 510 000	49,77
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11	51 000	1,18	55 757	1,26	55 801	1,29	57 511	1,35	57 059	1,18	59 000	1,19	60 000	1,19
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12	713 885	16,55	792 353	17,98	728 874	16,90	608 071	14,23	449 364	9,26	418 000	8,42	430 000	8,53
85215 - Dodatki mieszkaniowe	13	85 607	1,98	81 551	1,85	74 265	1,72	60 598	1,42	62 867	1,30	65 000	1,31	65 000	1,29
85216 - Zasiłki stałe	14	500 013	11,59	572 500	12,99	575 612	13,35	513 335	12,01	494 414	10,19	482 900	9,72	510 000	10,11
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	15	853 772	19,80	871 088	19,76	898 033	20,82	821 333	19,22	808 577	16,66	850 000	17,11	860 000	17,05
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	18	0	0,00	0	0,00	12 500	0,29	7 000	0,16	4 800	0,10	12 000	0,24	15 000	0,30
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 klęsk żywiołowych	20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy	21	53 000	1,23	48 068	1,09	52 455	1,22	21 071	0,49	56 198	1,16	40 600	0,82	43 000	0,85
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 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

Wyszczególnienie		2012		2013		2014		2015		2016		2017 Potrzeby		2018 Potrzeby	
		Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*	Kwota	%*
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	193 910	4,00	220 000	4,43	220 000	4,36

\* procentowy udział w wydatkach ogółem

## 11. Wnioski końcowe

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 w gminie Zakroczym przedstawia dane oraz wskaźniki liczbowe i procentowe nakładów poniesionych na realizację zadań związanych z problemami społecznymi.

Analiza zasobów pomocy społecznej obejmuje realizację świadczeń na podstawie ustaw z obszaru pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Realizacja tych zadań dotyczy wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

W 2016 r. z różnego rodzaju wsparcia i pomocy łącznie skorzystało 481 osób. To o 88 osób mniej niż w 2015 r. i o 197 w 2014. Sytuacja ta spowodowana jest między innymi:

- ustawiczną pracą socjalną z rodzinami potrzebującymi pomocy w usamodzielnieniu się.
- zaangażowanie ludzi w projekty systemowe mające na celu działanie przeciw wykluczeniu społecznemu.
- wzrost liczby osób podejmujących zatrudnienie.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art.16a ustawy o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena wraz z rekomendacją jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Zasoby pomocy społecznej Gminy Zakroczym określone w załączniku do niniejszej uchwały obejmują w szczególności infrastrukturę wybranych podmiotów realizujących zadania polityki społecznej, kadrę pomocy społecznej i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.

Ocena obejmuje również osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, rodzaje problemów oraz ich rozkład ilościowy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

**Projekt**

z dnia 19 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Zakroczym w zakresie zlecenia wykonania prac geodezyjnych na rzecz gminy Zakroczym**

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za niezasadną skargę na działania Burmistrza Gminy Zakroczym w zakresie zlecenia wykonania prac geodezyjnych na rzecz gminy Zakroczym.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 kwietnia 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie przekazało Radzie Gminy Zakroczym do rozpatrzenia według właściwości skargę na Burmistrza Gminy Zakroczym, złożoną przez strony prowadzonego przez Burmistrza postępowania rozgraniczeniowego (współwłaścicielki jednej z działek będących przedmiotem rozgraniczenia), kwestionujące zasadność obciążenia wyłącznie tych stron zaliczką na koszty postępowania (wynagrodzenie geodety) oraz wysokość przedmiotowych kosztów.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W toku badania przedmiotowej skargi stwierdzono, iż zarzuty przedstawione w skardze dotyczą między innymi zasadności obciążenia wyłącznie skarżące kosztami prac geodety w prowadzonym przez Burmistrza Gminy Zakroczym postępowaniu rozgraniczeniowym. Stwierdzono, że postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2016 r., wydanym na podstawie art. 262 § 2 k.p.a., strona skarżąca została zobowiązana do uiszczenia zaliczki na koszty postępowania w wysokości 3.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa skarga dotyczy ww. postanowienia wydanego w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, podlega ona rozpatrzeniu w trybie art. 234 k.p.a. w toku tego postępowania. Stosownie do przepisu art. 236 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ, przed którym toczy się postępowanie. Strona kwestionująca wysokość zaliczki w stosunku do poniesionych później faktycznych kosztów, albo w ogóle obowiązek uiszczenia tej zaliczki, może to uczynić, skarżąc postanowienie w sprawie zaliczki poprzez wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy Zakroczym w postępowaniu rozgraniczeniowym. W związku z powyższym w tej części skarga została przekazana do rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

Natomiast, w odniesieniu do podniesionego w przedmiotowej skardze zarzutu, iż koszty postępowania są, cyt.: „*co najmniej dwukrotnie wyższe od kwoty rynkowej za świadczenie podobnej usługi*”, Rada Gminy Zakroczym na najbliższej sesji rozpatrzy skargę w zakresie sposobu zlecenia wykonania prac geodezyjnych na rzecz gminy Zakroczym, w kontekście ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm.) i prawidłowości wydatkowania środków publicznych na ten cel.

Rada Gminy Zakroczym zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie. Komisja Rewizyjna zweryfikowała dokumentację dotyczącą sposobu zlecenia wykonania prac geodezyjnych na rzecz gminy Zakroczym oraz wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Zakroczymiu i pracownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Zakroczymiu, prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz gminy Zakroczym. Ustalono, iż procedurę dotyczącą wyłonienia wykonawcy na obsługę geodezyjną gminy Zakroczym w 2016 r. przeprowadzono zgodnie z Regulaminem udzielania przez gminę Zakroczym zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, wprowadzonym zarządzeniem nr 52/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 28 kwietnia 2015 r. W celu zachowania zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców zaproszenie do składania ofert opublikowano na stronie internetowej. Wykonawcy składali oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy w Zakroczymiu. Jedna oferta wpłynęła po terminie. Z postępowania sporządzono protokół otwarcia ofert, a następnie protokół z dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Jedna z firm wycofała swoją ofertę i zrezygnowała z ubiegania się o zamówienie. Jedyńm kryterium oceny ofert była cena. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę z najniższą ceną, którą złożył wykonawca - Usługi Geodezyjne Ireneusz Biernat.

Ww. wykonawca zgodnie z zawartą z gminą Zakroczym umową, został wyznaczony do wytyczenia granic w prowadzonym postępowaniu rozgraniczeniowym i na podstawie tej umowy określił należne wynagrodzenie za świadczone usługi.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że Burmistrz Gminy Zakroczym, dochował należytej staranności przy wydatkowaniu środków publicznych, ustalając cenę usługi geodezyjnej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapewniając transparentne i równe dla wszystkich potencjalnych wykonawców warunki uzyskania zamówienia. W opinii Komisji Rewizyjnej podniesiony przez Skarżące zarzut, iż koszty geodety są, cyt.: „*co najmniej dwukrotnie wyższe od kwoty rynkowej za świadczenie podobnej usługi*” należy uznać za bezpodstawny, tym bardziej iż nie został poparty żadnymi dowodami.

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Zakroczym, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, uznaje skargę za bezzasadną.

Niniejsza uchwała doręczona stronie stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 238 §1 k.p.a.

Zgodnie z art 239 §1 k.p.a., w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana zostaje za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

#### Pouczenie

Zgodnie z art 238 §1 zdanie 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, poucza się skarżącego o treści art 239 §1 Kpa, że w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana zostaje za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

**Projekt**

z dnia 23 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi p. ...., dotyczącej działalności Burmistrza Gminy Zakroczym w związku z realizacją zadania pn. "Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew.104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania"**

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Zakroczym, po rozpatrzeniu skargi p. .... z dnia 10 kwietnia 2017 r. na działanie Burmistrza Gminy Zakroczym, dotyczącej realizacji zadania "Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew.104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania", na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2017 r., uznaje skargę za bezzasadną.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Zakroczym do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi i pouczeniu o treści art. 239 kpa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przekazała Radzie Gminy Zakroczym do rozpatrzenia według właściwości zawiadomienie ..... skierowane do prokuratury rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim o możliwości popełnieniu przestępstwa przez Burmistrza Gminy Zakroczym, w związku z realizacją zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych dotyczących odbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody. W przedmiotowym zawiadomieniu ..... podnosi, że w dniu 5 stycznia 2017 r. na terenie ww. inwestycji firma PGE Dystrybucja S.A. oddział w Warszawie przeprowadziła kontrolę, w wyniku której stwierdziła nielegalność poboru energii elektrycznej. Za zużytą energię firma PGE wystawiła notę na kwotę 18.000,00 zł. Skarżący zarzuca, iż z treści umowy zawartej pomiędzy gminą Zakroczym a firmą Skanska S.A. wynika, iż wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłowych i eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z mediów w trakcie trwania umowy. Mimo to, Burmistrz dokonał zapłaty wymienionej należności ze środków pochodzących z budżetu gminy Zakroczym. Skarżący wskazuje, że Burmistrz niniejszym uregulował należność firmy Skanska S.A. Pan ..... zarzuca ponadto, że burmistrz jako osoba odpowiedzialna za finanse gminy nie podjął żadnych działań mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności wykonawcę inwestycji.

Rada Gminy Zakroczym zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie. Komisja Rewizyjna poddała ocenie dokumenty dotyczące rozliczenia z wykonawcą inwestycji kosztów energii elektrycznej oraz przyjęła wyjaśnienia Burmistrza Gminy Zakroczym, dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu i naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje.

Notą księgową z dnia 30 stycznia 2017 r. nr 9102024810 PGE Dystrybucja S.A. obciążyło Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu (ZGK) kwotą 18.000 zł. Przedmiotowa nota obejmowała oszacowaną na podstawie średniodobowego zużycia należność za energię elektryczną, dostarczoną do funkcjonującej stacji uzdatniania wody w kwocie 8.930,06 zł oraz karę za pobór energii bez układu pomiarowego w kwocie 9.069,94 zł. Pomimo, iż kara została naliczona z powodu nieuprawnionego działania Skanska S.A., w celu zapewnienia bieżących dostaw energii a także w celu uniknięcia naliczania przez dostawcę energii odsetek karnych, podjęto decyzję o zapłacie przez ZGK ww. należności w całości.

Niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej noty księgowej wszczęto postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego w dniu 22 lutego 2017 r. wystosowano do firmy Skanska S.A. pismo, informujące iż w ocenie inwestora - gminy Zakroczym kara w kwocie 9.069,94 zł naliczona została w związku z zaniedbaniem do jakiego doszło ze strony wykonawcy i tym samym obciąża Skanska S.A. Zarówno specyfikacja istotnych warunków zamówienia jak i umowa nakładały na wykonawcę, czyli firmę Skanska S.A., obowiązek pokrywania wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania umowy. W trakcie realizacji inwestycji zostały założone podliczniki na energię elektryczną i wodę. Firma Skanska S.A. podczas prowadzenia przebudowy stacji zdjęła licznik na energię elektryczną nie informując o tym inwestora (gminę Zakroczym), ani PGE. Finalnie z wykonawcą Skanska S.A. i inspektorem nadzoru zostało zawarte porozumienie, w którym oba ww. podmioty zobowiązały się do pokrycia kosztów naliczonej kary.

Biorąc pod uwagę fakt, iż:

- w przedmiotowej sprawie podmiotem zobowiązanym do uregulowania należności wynikającej z opisanej powyżej noty była nie gmina Zakroczym – Urząd Gminy w Zakroczymiu, a Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, który miał podpisaną umowę z PGE Dystrybucja S.A. na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Henrysinie,

- zapłacenie przedmiotowej należności w terminie płatności było niezbędne dla utrzymania ciągłości działania stacji i pozwoliło uniknąć dodatkowych kosztów w postaci odsetek karnych,

- niezwłocznie podjęto działania w celu uregulowania przez wykonawcę nałożonej kary,

brak jest podstaw do stwierdzenia, że w przedmiotowej sprawie Burmistrz Gminy Zakroczym podejmował



działania z naruszeniem prawa lub ze szkodą dla interesu publicznego.

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Zakroczym, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, uznaje skargę za bezzasadną.

Niniejsza uchwała doręczona stronie stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 238 § 1 k.p.a.

**Projekt**

z dnia 23 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zakroczymiu, stanowiącej działkę nr 36/3 w obrębie 0001 01-01 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 36/4 w obrębie 0001 01-01**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260, z 2017 r. poz. 820) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 27/3, 27/4 i 27/14 obręb 0001 01-01, wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej niezabudowanej nieruchomości położonej w Zakroczymiu, stanowiącej własność gminy Zakroczym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 36/3 obręb 0001 01-01 o powierzchni 0,1391 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o nr WA1N/00056895/2.

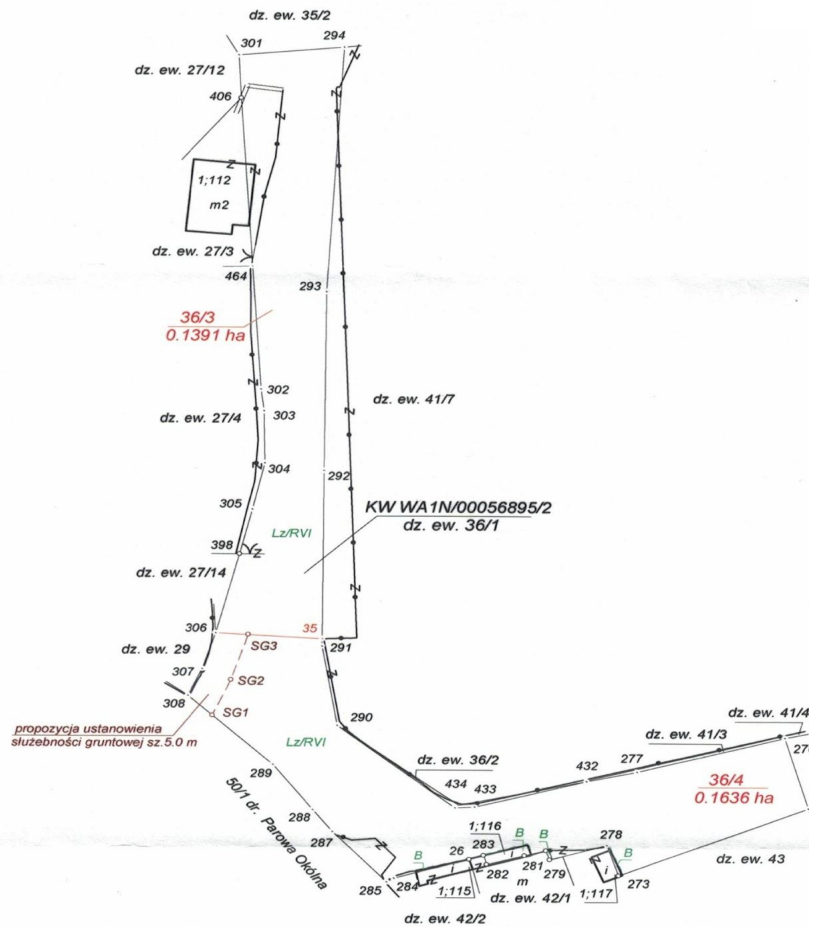
2. W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki nr ew. 36/3 obręb 0001 01-01, wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu o szerokości 5,0 m przez działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 36/4 obręb 0001 01-01.

3. Położenie i oznaczenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oraz przebieg i granice służebności przejazdu i przechodu z zaznaczonym przebiegiem służebności, o której mowa w ust. 2, określa mapa z projektem podziału nieruchomości, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Zakroczym  
 z dnia.....2017 r.

ORIENTACJA  
 SKALA 1:5000



GMINA ZAKROCYM  
 Załącznik do decyzji  
 Nr 49/2017 z dnia 04-04-2017  
 znak KIR.G031.2.2017  
 -1-

Z up. Burmistrza Gminy Zakroczym  
  
 mgr inż. Grażyna Woźnicka  
 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

woj.: mazowieckie pow.: nowodworski jed.ew.: 141406_4 Zakroczym miasto	SKALA 1:1000	<b>MAPA Z PROJEKTEM          PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI          uregulowanej w          KW WA1N/00056895/2 dz. ew. 36/1</b> opracowanym w tybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
obręb: 0001, 01-01		

## Uzasadnienie

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie nr 36/3 obręb 0001 01-01, położonej w Zakroczymiu. Z wnioskiem o sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wystąpił właściciel nieruchomości przyległych, tj. działki nr 27/3, 27/4 i 27/14 obręb 0001 01-01, położonych w Zakroczymiu, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości, a także wskazując na fakt, iż nieruchomość nr 36/3 stanowi skarpe, nieużytkowaną przez gminę. Z uwagi na położenie działki, nie można jej samodzielnie zagospodarować, dlatego proponuje się wyznaczyć ją do sprzedaży jako działkę uzupełniającą na poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiednich. Racjonalnym jest przeniesienie nieużytkowanej przez gminę Zakroczym działki nr 36/3 obręb 0001 01-01 na rzecz wnioskodawcy.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakroczym, zatwierdzonym uchwałą Nr XI/54/2007 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 września 2007 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 45 z dnia 03.04.2008 r., działka nr 36/3 położona jest na terenie oznaczonym symbolem **ZNp i** opisanym w tekście planu jako:

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń parowów i skarp chronionych;
2. Przeznaczenie uzupełniające: teren ciągów pieszych rekreacyjno-turystycznych oraz zwyczajowych dojazdów i dróg.

Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminy regulowany jest przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260, z 2017 r. poz. 820). Przedmiotem obrotu mogą być te nieruchomości, które znajdują się w zasobie gminnym. Stosownie do przepisu art. 37 ust. 2 pkt 6 ww. nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. W odniesieniu do nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 27/3, 27/4 i 27/14 nabycie przyległej działki jest korzystne, spowoduje powiększenie terenu i poprawi warunki jej zagospodarowania. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzonych z nabywcą. Przy zbywaniu w trybie bezprzetargowym nieruchomości podstawę zawarcia umowy stanowi protokół z rokowań. Przy sprzedaży nieruchomości ustala się cenę w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiąc będą przychód gminy i zasilą jej budżet.

Z uwagi na powyższe okoliczności, podjęcie uchwały jest zasadne.