

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Budżet gminy na 2011 r. wg I wersji Uchwały Rady Gminy stanowił jak niżej:

▪ po stronie dochodów	-	21 069 270,00 zł
z tego:		
1) dochody bieżące	-	8 011 622,00 zł
2) dochody majątkowe	-	13 057 648,00 zł
▪ po stronie wydatków	-	19 472 031,00 zł
z tego:		
1. wydatki bieżące	-	8 011 622,00 zł
2. wydatki majątkowe	-	11 460 409,00 zł
▪ planowana nadwyżka	-	1 597 239,00 zł

W ciągu I półrocza wprowadzono zmiany, po których budżet zamknął się następującymi kwotami:

▪ po stronie dochodów	-	21 495 210,59 zł
z tego:		
1) dochody bieżące	-	8 506 294,03 zł
2) dochody majątkowe	-	12 988 916,56 zł
▪ po stronie wydatków	-	22 635 530,03 zł
z tego:		
1. wydatki bieżące	-	8 506 294,03 zł
2. wydatki majątkowe	-	14 129 236,00 zł
▪ planowany niedobór	-	1 140 319,44 zł

Zmiany, o których mowa dotyczyły:

I. Dochodów bieżących:

1. *Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone stanowiły łącznie: **106 313,31 zł***

w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

- 97 161,31 zł

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

- 9 152,00 zł

2. Zwiększenia dotacji celowej na zadania własne stanowiły łącznie: 75 707,00 zł

w tym:

- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 11 140,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- 51 735,00 zł
- na zakup podręczników dla uczniów
- 12 832,00zł

3. Część oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 40 691,00 zł

4. Dochody własne łącznie uległy zwiększeniu o kwotę 130 000,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości
- 30 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- 30 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat
- 35 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów
- 15 000,00 zł
- pozostałe odsetki
- 20 000,00 zł

5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

- 182 591,00 zł

w tym:

- dotacja na realizację projektu systemowego „ Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 139 221,00 zł
- dotacja na realizację projektu pod nazwą „Akademia przedszkolaka” - 43 370,00 zł

6. Zwiększenie środków ze źródeł pozabudżetowych - 40 751,72 zł

w tym:

- bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości 28 449,00 zł udzielona gminie przez Agencje Nieruchomości Polnych OT w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie remontu zbiorników bezodpływowych znajdujących się na działce nr 88/4 w miejscowości Dołgie (przyjętej nieodpłatnie od Agencji)
- pomoc finansowa w kwocie 12 302,72 zł na realizację operacji pt. „Partnerskie Dożynki 2010”, kultywujące tradycje oraz promujące region, gospodarstwa agroturystyczne i ich

produkty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013.

Zestawienie dokonanych zmian w I półroczu 2011 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

<i>Określenie dokonanej zmiany</i>	<i>Plan dochodów</i>
Plan wg I wersji	8 011 622,00
1. Dotacje na zadania zlecone	106 313,31
2. Dotacje na zadania własne	75 707,00
3. Subwencja	- 40 691,00
4. Środki pozyskane z innych źródeł	223 342,72
5. Zwiększenia planu dochodów własnych	130 000,00
Plan dochodów po dokonanych zmianach	8 506 294,03

II. Dochodów majątkowych:

1) zwiększenia - **2 758 921,70 zł,**

- | | | |
|---|---|------------------|
| a) z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) stanowiące korektę do planowego wykonania | - | 1 775 921, 70 zł |
| b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | - | 333 000, 00 zł |
| c) dotacja ze Starostwa Powiatowego | - | 150 000, 00 zł |
| d) dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki | - | 500 000, 00 zł |
| e) środki z PROW | - | 243 000,00 zł |

2) zmniejszenia - **2 827 653,14 zł,**

- | | | |
|---|---|-----------------|
| a) ze sprzedaży składników majątku gminy | - | 437 561,14 zł |
| b) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | - | 2 390 092,00 zł |

Zestawienie dokonanych zmian w I półroczu 2011 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

<i>Określenie dokonanej zmiany</i>	<i>Plan dochodów</i>
Plan wg I wersji	13 057 648,00
1. Środki pozyskane z innych źródeł	368 829,70
2. Zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	- 437 561,14
Plan dochodów po dokonanych zmianach	12 988 916,56

Realizacja planu dochodów budżetowych

Plan po zmianie	-	21 495 210,59 zł
Wykonanie	-	4 143 292,85 zł
Wskaźnik % realizacji	-	19,28

w tym:

Dochody bieżące

Plan po zmianie	-	8 506 294,03 zł
Wykonanie	-	4 134 872,35 zł
Wskaźnik % realizacji	-	48,61

Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie:

w zł

Określenie źródła dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<i>1. Dochody własne</i>			
- czynsz dzierżawny z terenów łowieckich	5 000,00	989,54	20
- opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków,	350 000,00	108 295,18	31
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,	370 000,00	148 278,00	40
- podatek rolny od osób prawnych,	45 000,00	9 820,00	22

- podatek leśny od osób prawnych,	90 500,00	45 250,00	50
- podatek od środków transportowych od osób prawnych,	3 000,00	1 300,00	43
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych,	11 000,00	-	-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	450 000,00	172 033,12	38
- podatek rolny od osób fizycznych,	470 000,00	191 422,88	41
- podatek leśny od osób fizycznych,	10 500,00	4 169,82	40
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych,	23 000,00	16 551,00	72
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	1 859,37	12
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych,	4 000,00	2 056,00	51
- wpływy z opłaty targowej	25 000,00	4 615,00	18
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	-	200,00	-
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych,	100 000,00	24 187,00	24
- opłata skarbową,	20 000,00	4 348,00	22
-straż gminna, grzywny, mandaty	500,00	0	-
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	33 400,00	22 095,93	66
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,	6 000,00	24,87	-
- różne opłaty administracyjne (dowody osobiste),	100,00	4,56	-
- opłata produktowa	-	544,22	-
- odsetki,	170 000,00	9 297,78	5
- wpływy z różnych opłat,	148 088,00	19 190,39	13
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	2 170,23	22
- wpływy z różnych dochodów,	17 500,00	4 734,31	27
Razem:	2 377 588,00	793 437,20	33
2. <u>Wpływy z mienia komunalnego</u>			
- czynsz i dzierżawa,	107 000,00	37 755,56	35
- użytkowanie wieczyste,	14 500,00	11 716,12	81
Razem:	121 500,00	49 471,68	41
3. <u>Udziały w dochodach z budżetu państwa</u>			

- podatek dochodowy od osób prawnych,	2 000,00	164,55	8
- podatek dochodowy od osób fizycznych	545 054,00	233 506,00	43
<i>Razem:</i>	547 054,00	233 670,55	43
<u>4. Dotacje celowe</u>			
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	232 426,00	173 056,00	74
- dotacje celowe na zadania zlecone,	1 416 540,31	763 672,31	54
- dotacje celowe na zadania własne gminy	376 707,00	221 157,00	59
<i>Razem:</i>	2 025 673,31	1 157 885,31	57
<u>5. Środki pozyskane z innych źródeł</u>			
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących,	258 251,72	70 363,61	27
<i>Razem:</i>	258 251,72	70 363,61	27
<u>6. Subwencje</u>			
- część oświatowa subwencji ogólnej,	2 096 736,00	1 290 296,00	62
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 079 491,00	539 748,00	50
<i>Razem:</i>	3 176 227,00	1 830 044,00	58
<i>OGÓŁEM DOCHODY</i>	8 506 294,03	4 134 872,35	49

Dochody majątkowe

Plan po zmianie	-	12 988 916,56 zł
Wykonanie	-	8 420,50 zł

Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie:

w zł

Określenie źródła dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO WZ)	7 061 213,70	-	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW)	2 382 264,00	-	-
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 000,00	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	-	-
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	2 562 438,86	8 420,50	-
Razem:	12 988 916,56	8 420,50	-

Jak widać z powyższego zestawienia w niewielkim stopniu zostały zrealizowane dochody majątkowe. Powyższe wynika między innymi z wydłużających się procedur w programach unijnych. Wniosek o płatność do RPO WZ został złożony 8.12.2010 r. weryfikacja projektu i uruchomienie kolejnej zaliczki w kwocie 3 300 000,00 zł nastąpiło dopiero 4.07.2011 r. Natomiast złożone dokumenty do PROW są nadal sprawdzane. Zakończenie procedury sprawdzającej spodziewane jest do końca września 2011 r.

W świetle powyższego brak wykonania finansowego w I półroczu z tych programów. Podkreślić należy, że prace inwestycyjne przebiegają bez zakłóceń zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie prac I etapu należy ocenić na ok. 70 %, a II etapu na 50 %.

Również nie udało się wykonać planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Powodem powyższego były trudności w zaciągnięciu kredytów przez oferentów deklarujących zakup wcześniej przygotowanych przez Gminę do sprzedaży obiektów.

Jednocześnie nadmienia się, że dochody bieżące osiągnęły wskaźnik zadawalający tj. 49 %.

W Y D A T K I

Plan po zmianie	-	22 635 530,03 zł
Wykonanie	-	5 759 300,56 zł
Wskaźnik % realizacji	-	25

Zrealizowane wydatki ilustruje poniższe zestawienie:

w zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% realizacji
1	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 326 690,31	331 158,95	98 121,82	233 037,13	3
600	Transport i łączność	522 000,00	191 657,96	121 657,96	70 000,00	37
630	Turystyka	5 000,00	0,00	0,00		0
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	34 649,15	34 649,15		58
710	Działalność usługowa	8 000,00	5 834,50	5 834,50		73
750	Administracja publiczna	1 340 352,00	816 767,61	789 284,31	27 483,30	61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	427,00	0,00	0,00		0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 559,00	82 436,94	82 436,94	0,00	42
757	Obsługa długu publicznego	345 671,00	338 854,01	338 854,01		98
801	Oświata i wychowanie	2 790 029,00	1 435 681,44	1 435 681,44		51
851	Ochrona zdrowia	33 400,00	16 029,61	16 029,61		48
852	Pomoc społeczna	1 801 640,00	855 388,70	855 388,70		47
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	154 690,00	42 701,53	42 701,53		27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 121,00	92 876,60	92 876,60		70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 717,00	1 336 566,59	726 633,02	609 933,57	60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 494,72	163 216,51	163 216,51		53
926	Kultura fizyczna i sport	1 406 739,00	15 480,46	15 480,46		1
OGÓŁEM		22 635 530,03	5 759 300,56	4 818 846,56	940 454,00	25

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	-	11 326 690,31 zł
Wykonanie	-	331 158,95 zł
Wskaźnik % realizacji	-	3

w tym:

I. Wydatki bieżące łącznie - 98 121,82 zł:

Wydatki dotyczyły niżej wyszczególnionych zadań:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 97 161,31 zł
- melioracji wodnych - 111,60 zł
- przekazania bezdomnych psów do schroniska w Białogardzie - 848,91 zł

II. Wydatki na inwestycje łącznie - 233 037,13 zł

Wydatki dotyczyły realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego – ETAP I

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Nowe Worowo.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Chlebowo.
- Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Nowe Worowo – Stare Worowo.
- Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Chlebowo - Nowe Worowo.
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Chlebowo i Nowe Worowo.

Zadania planowane są do realizacji w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Całkowite wydatki projektu wynoszą **14 179 678,52 zł.**

w tym:

- całkowite wydatki kwalifikowane **11 622 687,30 zł.**

Dofinansowanie stanowi 84,63 % całkowitych wydatków kwalifikowanych tj.: **9 836 374,72 zł.** Okres realizacji 2010-2011

Umowa o dofinansowanie powyższego projektu została podpisana 30 czerwca 2010 r. W 2010 roku na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie kwotę 3 294 655,35 zł, w tym środki z RPOWZ stanowiły kwotę 2 775 161,02 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 29 %. W I półroczu 2011 r, zostały poniesione nakłady o łącznej wartości 3 020 269,95 zł. Natomiast wykonanie finansowe nastąpi w II półroczu.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Ostrowice – ETAP II

w tym:

- *Modernizacja stacji wodociągowych Dołgie, Ostrowice, Bolegorzyn, Borne, Siecino.*
- *Budowa sieci wodociągowych w m. Przytoń, Bolegorzyn.*
- *Budowa kanalizacji w m. Bolegorzyn z przesyłem do Nowego Worowa.*

Zadanie planowane do realizacji w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z Działania Osi - 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej. Priorytet: „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Całkowite koszty projektu **6 307 820,33 zł** w tym całkowite koszty kwalifikowane 4 991 237,35 zł. Dofinansowanie projektu stanowi 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych tj.: 3 743 427,00 zł

Okres realizacji 2010 – 2011

W I półroczu wykonano prace dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bolegorzyn oraz prace dotyczące budowy rurociągu tłoczego z Bolegorzyna do Nowego Worowa. Wykonanie finansowe nastąpi w II półroczu. Realizacja rzeczowa całego zadania planowana jest do końca 2011 r., jak również zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność w ramach przyznanej pomocy z PROW. Refundacja środków wpłynie do budżetu gminy w 2012 roku.

3. Urządzenie czterech placów zabaw oraz remont czterech świetlic wiejskich w miejscowościach na terenie Gminy Ostrowice

W I półroczu 2011 r. nastąpiło rozliczenie finansowe II etapu zadania tj.: „ Urządzenia czterech placów zabaw”. Jak również złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność w ramach przyznanej pomocy, dotyczący całego zadania. Refundacja środków powinna nastąpić do końca 2011 r.

Powyższe zadania realizowane są przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

4. Budowa sieci wodociągowej na trasie Nowe Worowo- Smołdżęcino wraz z węzłami P-1/W-12 i P-2/W -88 oraz wewnętrznymi liniami zasilającymi na terenie działek nr 55/17, 33 obręb Nowe Worowo i 49/1, 17/2, 19/5, 19/7 obręb Smołdżęcino.

16 lutego 2011 podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W I półroczu ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty. Przewidywany termin zakończenia zadania przypada na koniec sierpnia 2011 r. Wartość zadania po przetargu **568 514,61 zł** w tym wartość netto 462 207,00 zł.

5. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytoń w Gminie Ostrowice .

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W I półroczu 2011 r. w/w zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. Łączna wartość zadania to 157 564,93 zł, ponadto wykonano roboty dodatkowe na kwotę 24 000,00 zł.

Zgodnie z postanowieniem decyzji (pozwolenia na budowę) świetlica musi być zgłoszona do użytkowania tj. uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Powyższe wymaga uzgodnień z następującymi instytucjami:

- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom.
- Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Drawsku Pom.
- Państwową Inspekcją Pracy w Koszalinie,

Na dzień dzisiejszy uzyskano uzgodnienia z niniejszymi instytucjami, a dokumentacja została złożona w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i oczekuje na rozpatrzenie oraz kontrole świetlicy.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	-	522 000,00 zł
Wykonanie	-	191 657,96 zł
Wskaźnik % realizacji	-	37

w tym:

1. Drogi publiczne powiatowe

Udział Gminy w przebudowie drogi powiatowej nr 1962 z Ostrowice – Złocieniec i drogi powiatowej nr 1985 z Złocieniec- Kalisz Pomorski **70 000,00 zł**

2. Drogi publiczne Gminne

Łączna kwota wydatków - **121 657,96 zł**

w tym:

- spłata zobowiązań dotyczących remontów dróg wykonanych w 2010 r. 37 473,60 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 44 359,00 zł
- zakup płyt drogowych Jombo do m. Bolegorzyn 11 285,00 zł
- remonty bieżące dróg i utrzymanie przystanków na terenie całej gminy 28 540,36 zł

Ponadto bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych dokonywali naprawy dróg, polegających między innymi na uzupełnianiu ubytków nawierzchni, porządkowaniu poboczy.

Dział 630 - Turystyka

Plan	-	5 000,00 zł
Wykonanie	-	-
Wskaźnik % realizacji	-	-

Wydatki nie wystąpiły. Nadmienia się, że planowana kwota dotyczy udziału gminy w projekcie „ Stowarzyszenie Drawskiego Powiatowego Systemu informacji Turystycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	60 000,00 zł
Wykonanie	-	34 649,15 zł
Wskaźnik % realizacji	-	58

Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego tj. drobne naprawy i remonty oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (ogłoszenia

o przetargach w prasie, wyceny biegłych, podziały geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, koszty opłat notarialnych za przyjęte na stan mienie).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	-	8 000,00 zł
Wykonanie	-	5 834,50 zł
Wskaźnik % realizacji	-	73

Poniesione wydatki dotyczyły opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	-	1 340 352,00 zł
Wykonanie	-	816 767,61 zł
Wskaźnik % realizacji	-	61

w tym:

I. Zadania zlecone:

Plan	-	58 952,00 zł
Wykonanie	-	33 114,08 zł
Wskaźnik % realizacji	-	56

Na które składały się :

3. Wydatki dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej (wynagrodzenie i składniki pochodne oraz prowadzenie regionalnej bazy PESEL)

Plan	-	49 800,00 zł
Wykonanie	-	27 160,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	55

4. Wydatki dotyczące Spisu Powszechnego

Plan	-	9 152,00 zł
Wykonanie	-	5 954,08 zł
Wskaźnik % realizacji	-	65

II. Zadania własne gminy:

Plan	-	1 281 400,00 zł
Wykonanie	-	783 653,53 zł
Wskaźnik % realizacji	-	61

w tym:

- 1) Koszty obsługi Rady Gminy (diety) - 22 488,49 zł
- 2) Wynagrodzenia sołtysów - 11 796,07 zł
- 3) Koszty związane z promocją gminy - 2 361,20 zł
- 4) Składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego, Krajowego Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA oraz Celowego Związku Gmin R - XXI
- 13 667,70 zł
- 5) Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy

Plan	-	1 185 700,00 zł
Wykonanie	-	733 340,07 zł
Wskaźnik % realizacji	-	62

w tym:

- wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników Urzędu Gminy- 490 064,11 zł
- delegacje i ryczałty pracowników - 5 452,00 zł
- wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 10 452,00 zł
- zakup energii - 5 763,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 8 887,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 308,98 zł

➤ ubezpieczenia samochodów	-	719,00 zł
➤ pozostałe odsetki	-	44 153,93 zł
➤ zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 471,04 zł
➤ wydatki inwestycyjne (zakup pieca CO i komputerów)	-	27 483,30 zł
➤ wydatki rzeczowe	-	138 582,31 zł

w skład, których wchodzi: zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, zakup opału, środków utrzymania czystości, szkolenie pracowników, koszty eksploatacji samochodu służbowego, opłaty serwisów dot. programów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	-	427,00 zł
Wykonanie	-	-
Wskaźnik % realizacji	-	-

Planowane wydatki stanowią zadania zlecone i dotyczące kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	-	195 559,00 zł
Wykonanie	-	82 436,94 zł
Wskaźnik % realizacji	-	42

w tym:

I. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	-	135 500,00 zł
Wykonanie	-	60 595,94 zł
Wskaźnik % realizacji	-	45

W 2011 r. jednostki OSP z terenu Gminy brały udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 76 razy, w tym:

- OSP Ostrowice - 37,
- OSP Nowe Worowo - 27,
- OSP Chlebowo - 12.

W I półroczu odbył się Turniej Wiedzy Pożarnej oraz zorganizowano Gminne Zawody Sportowo-pożarnicze.

Poniesione wydatki z budżetu gminy w rozbiciu na poszczególne zadania stanowiły jak niżej:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	-	4 543,59 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	-	6 116,00 zł
- wynagrodzenie kierowców i palaczy centralnego ogrzewania	-	20 225,96 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	-	2 860,51 zł
- zakup opału do remiz OSP Ostrowice i Nowe Worowo	-	5 131,97 zł
- za usługi telekomunikacyjne	-	147,60 zł
- przegląd gwarancyjny samochodu (badania techniczne)	-	264,70 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem samochodów oraz funkcjonowaniem jednostek OSP (w tym: zakup paliwa i części zamiennych)		21 305,61 zł
Łączna kwota wydatków poniesiona w I półroczu 2011 r.	-	60 595,94 zł

II. Koszty utrzymania Strażnika Gminnego

Plan	-	40 059,00 zł
Wykonanie	-	21 841,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	55

w tym:

- wynagrodzenia i składniki pochodne	-	19 653,74 zł
- wydatki rzeczowe	-	2 187,26 zł

III. Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	20 000,00 zł
Wykonanie	-	-
Wskaźnik % realizacji	-	-

Środki stanowią rezerwę, wydatki w I półroczu 2011 r. nie wystąpiły.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	-	345 671,00 zł
Wykonanie	-	338 854,01 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

Poniesione wydatki stanowią spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	2 790 029,00 zł
Wykonanie	-	1 435 681,44 zł
Wskaźnik % realizacji	-	51

w tym wydatki zrealizowane przez:

Zespół Szkół w Ostrowicach

Plan	-	1 136 567,00 zł
Wykonanie	-	514 107,33 zł
Wskaźnik % realizacji	-	45

Zespół Szkół składa się z 6 oddziałów Szkoły Podstawowej, 3 oddziałów Gimnazjum w Ostrowicach oraz oddziału przedszkolnego. Łączna liczba uczniów wynosi 121,

w tym:

Szkoła Podstawowa	-	62 uczniów
Oddział przedszkolny	-	16, w tym 6 pięcioletków, 4 czterolatków
Gimnazjum Ostrowice	-	43 uczniów

Zatrudnionych jest 16-stu nauczycieli w tym czterech niepełnozatrudnionych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. W oddziale przedszkolnym zatrudnione są 2 osoby w tym 1 niepełnozatrudniona.

Do obsługi administracyjno – księgowej zatrudnione są dwie osoby. W obsłudze zatrudnione są dwie sprzątaczkki, jeden palacz konserwator i 1 kucharka. W sezonie grzewczym zatrudnienie wzrasta o 1 palacza sezonowego.

Poniesione wydatki w I półroczu 2011 roku ilustruje poniższe zestawienie:

✓ wynagrodzenia i składniki pochodne	-	410 314,79 zł,
✓ wydatki rzeczowe	-	103 792,54 zł

w tym:

➤ dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	-	19 838,35 zł,
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	37 623,00 zł,
➤ pomoce naukowe	-	330,00 zł,
➤ podróże służbowe	-	333,95 zł,
➤ zakup opału	-	13 000,00 zł,
➤ odsetki od nieterminowych wpłat	-	9 428,53 zł,
➤ zakup energii	-	4 964,66 zł,
➤ pozostałe wydatki rzeczowe, w tym zakup środków czystości, prasy, komputera, artykułów biurowych, sprzętu sportowego	-	2 566,31 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, prowizji bankowych, kosztów egzekucyjnych, usług zdrowotnych, usług transportowych, usług BHP, oraz elektroniczną ochronę sali komputerowej wydatkowano łącznie kwotę – **15 707,74 zł.**

Wydatki zrealizowane przez:

Zespół Szkół w Nowym Worowie

Plan	-	1 099 330,00 zł
Wykonanie	-	542 608,31 zł
Wskaźnik % realizacji	-	49

W skład Zespołu Szkół w Nowym Worowie wchodzi 6 oddziałów Szkoły Podstawowej i 3 oddziały Gimnazjum oraz oddział przedszkolny.

W Zespole Szkół w Nowym Worowie łącznie jest 182 uczniów,

w tym:

- Szkoła Podstawowa	-	97 uczniów
- Gimnazjum	-	63 uczniów
- Oddział przedszkolny	-	22 dzieci

Zespół Szkół zatrudnia 19 nauczycieli, w tym 6 nauczycieli na niepełnych etatach, 2 pracowników administracji, 3 pracowników obsługi (2 sprzątaczkę i 1 palacza-konserwatora) oraz 1 palacza sezonowego.

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku ilustruje poniższe zestawienie:

✓ płać i pochodne	-	416 424,84 zł
✓ wydatki rzeczowe	-	120 524,63 zł

w tym:

➤ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	23 654,00 zł,
➤ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	21 999,80 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	-	6 820,84 zł,
➤ zakup opału	-	15 464,93 zł,
➤ podróże służbowe	-	2 123,15 zł,
➤ pozostałe wydatki rzeczowe: energia, telefony, materiały kancelaryjne, remonty bieżące, itp.	-	30 098,57 zł,
➤ odsetki dla ZUS	-	19 505,44 zł,
➤ pomoce naukowe i dydaktyczne	-	857,90 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w dziale 801:

Plan	-	554 132,00 zł
Wykonanie	-	378 965,80 zł
Wskaźnik % realizacji	-	68

w tym:

➤ wydatki związane z dowozem uczniów do Zespołu Szkół w Ostrowicach i Nowym Worowie łącznie	-	91 525,67 zł
➤ opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	-	2 116,72 zł
➤ spłata zaległych zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz obsługa zadłużenia	-	285 323,41 zł

Ponadto w I półroczu gmina realizowała projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Akademia Przedszkolaka”. Projekt skierowany do dzieci w wieku od 4 do 6 lat uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych na terenie Gminy Ostrowice (Oddział Przedszkolny w Ostrowicach, Oddział Przedszkolny w Nowym Worowie). Wsparciem objęto 36 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 22 chłopców. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i wyrównanie

szans w dostępie do edukacji przedszkolnej 36 dzieci z terenu Gminy Ostrowice, poprzez udział w dodatkowych zajęciach:

- plastycznych,
- rytmiczno-tanecznych,
- logopedycznych,
- nauki języka angielskiego,
- z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Przedszkolak w ruchu drogowym”.

Zrealizowano ogółem 176 godzin dodatkowych zajęć w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do obu Oddziałów Przedszkolnych w postaci pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, mebli (szafy).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	-	33 400,00 zł
Wykonanie	-	16 029,61 zł
Wskaźnik % realizacji	-	48

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoją działalnością obejmuje realizację dwóch programów, tj.:

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	-	5 300,00 zł
Wykonanie	-	700,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	13

W okresie I półrocza 2011 roku Komisja zrealizowała budżet przeznaczony na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice w 13,21% zgodnie z preliminarem wydatków na 2011 rok.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- zakupiono dwa spektakle profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów Zespołu Szkół w Ostrowicach - gimnazjum pt. „Gniew” oraz w Nowym Worowie – gimnazjum pt. „Droga bez Powrotu” poruszające temat uzależnień (narkomanii i agresji) w szkole.

W spektaklach uczestniczyło 118 uczniów z dwóch szkół klas gimnazjum I-III.

W spektaklu „Gniew” trzy postacie sceniczne spotykają się w najtrudniejszym dla siebie momencie. Niezaspokojone potrzeby, gniew, agresja strach. Ich wybory, język jakim się posługują, środowiska w jakich żyją nie pozostawia widzów obojętnie. Spektakl „Droga bez Powrotu” to spektakl poruszający temat alkoholu i dopalaczy w środowisku młodych ludzi. Przedstawienie ostrzega widzów przed problemami zdrowotnymi powstałymi w wyniku spożywania alkoholu. W dzisiejszych czasach upijają się nie tylko chłopcy ale coraz częściej dziewczyny. Ma to swoje odzwierciedlenie w życiu rodzinnym, powodując konflikty na linii rodzic - dziecko oraz w życiu szkolnym objawiając się zaniedbywaniem nauki i wagarowaniem. Spektakl zwraca również uwagę społeczności szkolnej na marginalizowany w ostatnich latach problem "dopalaczy".

Ponadto w szkołach były prowadzone zajęcia w oparciu o wcześniej zakupione materiały informacyjno-edukacyjne o tematyce antynarkotykowej tj. filmy edukacyjne z serii *Uwaga życie* adresowane przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych. Pokazujące problemy współczesnego świata, z którymi spotykamy się na co dzień. Filmy są doskonałą pomocą dydaktyczną dla wychowawców w szkole, ale stanowią również interesujący materiał dla indywidualnych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia. Kolejna seria pięciu filmów *Lekcje przestrogi* o współczesnych zagrożeniach młodzieży, zalecana jest do wykorzystania w szkole. Każdy z filmów to - w większości oparta na faktach – fabularna opowieść o losach młodych ludzi, których dotyka problem narkotyków, alkoholizmu, przemocy, sekt lub uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	28 100,00 zł
Wykonanie	-	15 329,61 zł
Wskaźnik % realizacji	-	55

Wydatkowanie środków finansowych i realizacja główniejszych zadań w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- dofinansowanie ferii zimowych w miejscowościach Nowe Worowo, Chlebowo, Ostrowice, Siecino i Bolegorzyn w łącznej kwocie - 2 100,00 zł,
- dofinansowanie profilaktycznych warsztatów wielkanocnych dla dzieci w kwocie - 200,00 zł,
- dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w miejscowości Jelenino w kwocie - 300,00 zł
- zakup czasopisma profilaktycznego „Zagrozenie” - 160,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego w postaci stołów do gry w piłkarzyki z przeznaczeniem dla dzieci na imprezy promujące zdrowy styl życia dla miejscowości Nowe Worowo w kwocie - 1 008,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego w postaci trzech stołów do tenisa z przeznaczeniem dla dzieci na imprezy promujące zdrowy styl życia dla miejscowości Chlebowo, Nowe Worowo i Bolegorzyn w kwocie - 4 952,98 zł,
- dofinansowanie profilaktycznego festynu dla dzieci pt. „Stop używkom” w miejscowości Płocie w kwocie - 300,00 zł,

Komisja przeznacza środki finansowe na dofinansowanie imprez, które dostarczają dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy o uzależnieniach od alkoholu i psychoaktywnych substancji chemicznych oraz promują zdrowy styl życia.

W okresie I półrocza 2011 roku Komisja odbyła 1 posiedzenie ogólne, 8 posiedzeń zespołu do rozmów motywacyjnych, na które zaprosiła 26 osób, skontrolowała 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych i wydała 4 postanowienia pozytywne. W tym też okresie było prowadzone postępowanie wobec 14 osób nadużywających alkoholu. Zlecono przeprowadzenie 3 wywiadów środowiskowych, 2 osoby skierowano na płatne badania przez biegłych sądowych. Ponadto 1 osobę skierowano do Sądu Rodzinnego w celu wszczęcia postępowania o wydanie postanowienia obowiązku leczenia się z uzależnienia od alkoholu.

Sygnaly zgłaszane przez mieszkańców, rodziny osób uzależnionych, policję i opiekę społeczną o przypadkach nadużywania alkoholu są sprawdzane i przeprowadzane są właściwe czynności służbowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom , rodzinom przewyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie gminy Ostrowice.

Ośrodek wykonuje zadania:

- z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz.U. Nr 115 poz. 728 z późn. zm./,
- przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm./,
- przyznaje dodatki mieszkaniowe na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. / Dz. U . Nr 71 poz. 734 z późn. zmianami/,
- występuje o zwrot zaliczki alimentacyjnej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. 192, poz. 1378 z późn. zm./,
- wykonuje zadania związane z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027/,
- współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie świadczenia pomocy,
- przyjmuje dary w postaci rzeczowej i przekazuje je osobom potrzebującym
- realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- 1/ ubóstwa,
- 2/ sieroctwa,
- 3/ bezdomności,
- 4/ bezrobocia,
- 5/ niepełnosprawności,
- 6/ długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- 7/ przemocy w rodzinie,
- 8/ potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- 9/ bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w rodzinach wielodzietnych i niepełnych,
- 10/ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- 11/ trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- 12/ alkoholizmu lub narkomani,
- 13/zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- 14/ klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- 1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł. , zwanej dalej „ kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
- 2/ osobie w rodzinie , w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. zwanej dalej „ kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wielkości 207zł. Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów od 1 do 14 wskazanego wyżej.

Ośrodek z pomocy społecznej wykonuje zadania:

1/ Własne gminy o charakterze obowiązkowym do których należy:

- opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- sporządzanie bilansu potrzeb,
- udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
- opłacanie składek emerytalno – rentowych,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych ,w miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

- z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywanie dzieci,
- sprawianie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości,
- utrzymanie ośrodka pomocy, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

2/ Zadania własne gminy do których należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

3/ Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę do których należy:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową i ekologiczną,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Pomoc społeczna udzielana była na wniosek osoby zainteresowanej. Przyjęto 255 wniosków o udzielenie pomocy. W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin przeprowadzono rodzinne wywiady środowiskowe.

Rodzinne wywiady przeprowadzono również na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany był w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad był przeprowadzany w ciągu 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Wywiad

przeprowadza pracownik socjalny legitymujący się dyplomem pracownika socjalnego. W wyniku przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny wspólnie z osobą zainteresowaną ustala wstępny plan działań i pomocy w zakresie:

1. Niezbędnych działań , do których zobowiązuje się osoba lub rodzina mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji w której się znalazły.
2. Proponowanie przez pracownika socjalnego świadczeń na rzecz osoby zainteresowanej lub rodziny.

Dane z wywiadu objęte są tajemnicą.

Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Wydano 234 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia.

Świadczenia w postaci pracy socjalnej nie wymagają wydania decyzji. Są to wyjazdy w teren pracownika socjalnego i kierownika w celu kontroli skuteczności świadczonej pomocy społecznej.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Z czterema rodzinami praca socjalna prowadzona jest w oparciu o kontrakt socjalny.

Kontrakt zawiera się w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

W Ośrodku codziennie przyjmowani są petenci, którzy oczekują poradnictwa lub załatwienia sprawy osobistej w innej instytucji lub często wystarczy rozmowa na tematy rodzinne.

Ośrodek współpracuje z Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym, Rejonowym Urzędem Pracy, ZUS, KRUS, Domami Dziecka, Domami Pomocy Społecznej lub innymi instytucjami, które zwracają się o udzielenie informacji o sytuacji materialnej osób lub rodzin mieszkających na terenie gminy.

Każda współpraca odnotowana jest na piśmie.

Ośrodek prowadzi ścisłą współpracę z Kołem Kombatantów w Ostrowicach, analizuje sytuację życiową środowiska kombatanckiego z terenu gminy. Występuje do Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie z wnioskami o udzielenie pomocy finansowej. Pomoc pieniężną ze środków budżetowych otrzymało 5 osób. Związek Kombatantów w Drawsku Pom przywozi paczki żywnościowe z Banku Żywności , które następnie rozprawdza Ośrodek wśród kombatantów z terenu Gminy Ostrowice.

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydał 4 decyzje do korzystania ze świadczeń zdrowotnych dla osoby nie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dnia 30 maja 2011r. przez Wójta Gminy Ostrowice został powołany Zespół Interdyscyplinarny. Za obsługę techniczno- organizacyjną odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy. Odbyły się dwa spotkania wybrano przewodniczącą, zastępcę i sekretarza Zespołu. W związku z tym ,że zespół realizuje działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wystąpiono do Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pom o podjęcie działań w stosunku do sprawcy przemocy w rodzinie.

Wykonanie finansowe realizowanych zadań za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco:

Plan wydatków	-	1 801 640,00 zł
Wykonanie	-	855 388,70 zł
Wskaźnik % realizacji	-	47

w tym:

I. Wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan dotacji na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1.199.000,00 zł**
2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **5.000,00 zł**
3. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **56.000,00 zł**

OGÓŁEM DOTACJA : - **1.260.000,00zł**

1. Wykonanie środków w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	-	1.199.000,00 zł
Wykonanie	-	561.563,25 zł
Wskaźnik % wykonania	-	47

Otrzymana dotacja została wykonana w następujący sposób:

a. Świadczenia rodzinne	-	478.588,50 zł
b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	7.612,55 zł
c. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	-	14.585,95 zł
d. Świadczenia alimentacyjne	-	59.040,00 zł
e. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych	-	1.736,25 zł

OGÓŁEM WYKONANIE : - **561.563,25zł**

Świadczenia rodzinne to:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	-	344.499,50 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	-	69.768,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	44.321,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	-	20.000,00 zł

Razem: **478.588,50 zł.**

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługiwał osobom , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał

504.00 zł na osobę a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 583.00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko;

- 18 roku życia lub
- nauki w szkole , nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
- 91zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 98 zł w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 218 osób - **344.499,50 zł**

Zasiłki rodzinne wypłacono wraz z dodatkami z tytułu:

- 1/ urodzenia dziecka – w kwocie 1000 zł. jednorazowo,
- 2/ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł. miesięcznie,
- 3/ samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 400 zł.
- 4/ samotnego wychowania dziecka:
 - w kwocie 170 zł.,
 - w kwocie 220 zł.
- 5/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 - do 5 roku życia – 60 zł.,
 - powyżej 5 roku życia – 80 zł.,
- 6/ rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł. ,
- 7/ podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;
 - zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły – 90 zł. ,
 - dojazd z miejsca zamieszkania – 50 zł.,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł.- ogółem- **20.000,00 zł.**

(wypłacono dla 20 osób)

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę – 69.768,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne przyznano dla:

- niepełnosprawnego dziecka,
- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie powyżej 75 roku życia.

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 77 osób w tym dla 1 osoby z tytułu ukończenia 75 roku życia a dla 76 osób z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 153zł. miesięcznie.

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę - 44.321,00 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne przysługują z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

a/ matce albo ojcu,

b/innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy/ Dz.U. Nr 9, poz.59, z póź. zm./ ciąży obowiązek alimentacyjny,

c/ opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne otrzymywało 19 osób, w tym 15 osób z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i 4 osoby z tytułu opieki nad rodzicami, którzy mieli ustalony znaczny stopniem niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.612,55 zł.

Składki opłacono za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym za 10 osób z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i za 4 osoby opiekujące się chorymi rodzicami.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

- Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosiła 19,52 % od świadczenia pielęgnacyjnego.
- Składka na ubezpieczenie rentowe- wynosi 9 % świadczenia pielęgnacyjnego miesięcznie.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 14.585,95 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3 % wydatków na świadczenia rodzinne z tego 73 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi była to kwota 21.354,59 zł a 27 % na pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych ,obsługą bankową, opłatą licencji za program komputerowy i szkoleniami dotyczącymi świadczeń rodzinnych była to kwota 8335,32 zł.

Świadczenia alimentacyjne – 60.776,25 zł

w tym:

- 1. Świadczenia alimentacyjne dla 23 osób – 59.040,00 zł**
- 2. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych- 1.736,25 zł**

Ośrodek wypłaca świadczenia alimentacyjne dla osób uprawnionych do alimentów. Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodzin.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł i przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych następuje na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie o dochodzie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

Po otrzymaniu wniosku Ośrodek Pomocy Społecznej u dłużnika alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej

i zawodowej, a także jego stan zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, Ośrodek zobowiązuje do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy i prowadzi aktywizację zawodową dłużnika z tego tytułu 3 dłużników alimentacyjnych podjęło zatrudnienie. W stosunku do 2 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Prokuratury w Drawsku Pom o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego od uporczywego uchylania się od wykonywania ciążącego obowiązku alimentacyjnego

Wydano 30 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego, należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Obowiązkiem Ośrodka jest ściąganie należności od dłużników alimentacyjnych, ponieważ 20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela. 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych wyniosły- **5.835,32 zł**, z tego przekazano na:

- dochód gminy dłużnika- kwotę **987,32 zł**,

- dochód budżetu państwa- kwotę wraz z odsetkami **3.740,41 zł**.

Dochód własny gminy z tego tytułu to kwota **1.647,00 zł** i kwota przekazana przez inne gminy w wysokości **523,00 zł** łącznie – **2.170,00 zł**.

Uzyskane dochody w wysokości **2.170,00 zł** przeznaczone zostało na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego.

Ośrodek ściga również dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną z tego tytułu przekazano na dochód gminy kwotę **509.70 zł**, a na dochód budżetu państwa kwotę **509.71 zł**. Kwota w wysokości **509,70 zł** została przeznaczona na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego.

1. Wykorzystanie środków w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan	- 5. 000,00 zł
Wykonanie	- 1. 868,88 zł
Wskaźnik % realizacji	- 37

Składka zdrowotna była odprowadzona od 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w tym od 6 osób z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i od 1 osoby z tytułu nad opieka nad chorą matką. Składka zdrowotna wynosi 9% od pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego.

4. Wykorzystanie środków w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan	-	56 000,00 zł
Wykonanie	-	24.222,26 zł
Wskaźnik % realizacji	-	43

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniają dzieciom z zaburzeniami psychicznymi dostęp do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Pięcioro dzieci objętych było usługami specjalistycznymi.

Rodzaje i ilość godzin wykonywanych specjalistycznych usług dostosowana jest do potrzeb osób wymagających pomocy, wynika to z rodzaju ich schorzenia i niepełnosprawności. Specjalistyczne usługi opiekuńcze kształtują umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, zapewniają rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

Usługi świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze Ośrodek zawiera umowę – zlecenie.

II. Wykonanie planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan dotacji:

- 1) Rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **9. 000,00 zł**
- 2) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **103.000,00 zł**
- 3) Rozdział 85216- Zasiłki stałe - **44 000,00 zł**
- 4) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - **73.000,00 zł**

5) Rozdział 85295 – Pozostała działalność	- <u>83.140,00 zł</u>
OGÓŁEM DOTACJA:	- 312 140,00 zł

1. Wykonanie środków w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan	-	9.000,00 zł
Wykonanie	-	1.693,69 zł
Wskaźnik % wykonania	-	19

Składka zdrowotna była odprowadzona od 9 osób pobierających zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu z innego tytułu. Składka zdrowotna wynosi 9 % od pobieranego zasiłku stałego. Składka zdrowotna odprowadzana jest do ZUS na podstawie imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.

2. Wykonanie środków w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	-	103. 000,00 zł
Wykonanie	-	50.302,76 zł
Wskaźnik % realizacji	-	49

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 477,00 zł,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – 351,00 zł.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie,

- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Tak ustalona kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W tak ustalonej wysokości Gmina otrzymała dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe.

Okres przyznania zasiłku był ustalony na podstawie okoliczności sprawy i trwał od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Kwoty zasiłków wynosiły od 50,00 zł do 750.00 zł miesięcznie.

Zasiłki okresowe otrzymało 68 osób, w następujących miejscowościach:

- Borne	- 4 osób
- Bolegorzyn	- 12 osób
- Cieminko	- 1 osoby
- Chlebowo	- 3 osób
- Dołgie	- 5 osób
- Donatowo	- 3 osoby
- Dobrosław	- 1 osoby
- Gronowo	- 3 osoby
- Jelenino	- 5 osób
- Jutrosin	- 2 osoby
- Nowe Worowo	- 14 osób
- Ostrowice	- 2 osób
- Przytoń	- 10 osób
- Płocie	- 2 osoby
- Smóldzęcino	- 1 osoby
- <u>Szczytniki</u>	- 0 osoba

R A Z E M: 68 osób

Łącznie przyznano 169 świadczeń.

3. Wykonanie wydatków w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

Plan	-	44.000,00 zł
Wykonanie	-	24.141,15 zł
Wskaźnik % realizacji	-	55

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł,

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie,

- kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przyznany był dla 14 osób, dla 10 osób samotnie gospodarujących i dla 4 osób pozostających w rodzinie. Kwoty zasiłków stałych wynoszą od 30,00 zł. do 444,00 zł.

4. Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	-	73 000,00 zł
Wykonanie	-	36 498,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	50

Ogółem wydatki:	-	36 498,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 864,23 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 510,00 zł
➤ Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	733,77 zł
➤ Składki na Fundusz Pracy	-	0,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych	-	290,00 zł
➤ Odpis na ZFSS	-	100,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny wyniosły ogółem 36.208,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 290,00 zł związane były z konserwacją kserokopiarki.

W Ośrodku zatrudniony jest kierownik i 3 pracowników.

Pracownicy Ośrodka wykonują następujące funkcje:

- głównego księgowego,
- kasjera,
- pracownika d/s. świadczeń alimentacyjnych,
- pracownika d/s. świadczeń z pomocy społecznej,
- pracownika d/s. świadczeń rodzinnych,
- pracownika d/s. dodatków mieszkaniowych,
- pracownika socjalnego.

5. Wykorzystanie środków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

Plan	-	83 140,00 zł
Wykonanie	-	46 714,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	58

Dożywianiem objętych było 160 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ogólny koszt posiłków wyniósł 46.714,00 zł.

W szkole podstawowej i gimnazjum w Ostrowicach dożywianiem objętych było 56 uczniów. Średni koszt 1 posiłku wynosił 3,00 zł, przeciętnie 20 posiłków w miesiącu. Posiłki to gorąca zupa.

W szkole podstawowej i gimnazjum w Nowym Worowie dożywianiem objętych było 67 uczniów. Średni koszt 1 posiłku wynosił 3,00 zł, przeciętnie 20 posiłków w miesiącu. Posiłki to gorąca zupa.

Do szkoły podstawowej w Nętynie uczęszczają dzieci z miejscowości Przytoń. Opłacono posiłki dla 19 uczniów. Średni koszt jednego posiłku wynosił 3,00 zł, przeciętnie 20 posiłków miesięcznie. Posiłki to gorąca zupa.

Dzieci z Przytonia dojeżdżają również do gimnazjum w Drawsku Pomorskim. Dla 6 uczniów opłacano dożywianie. Koszt jednego posiłku wynosił 4,50 zł, przeciętnie 20 posiłków miesięcznie. Posiłek to pełny obiad.

W specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bobrowie opłacono posiłki dla 5 dzieci. Koszt posiłku wynosił 4,50.

Dla 4 osób opłacono posiłki w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie. Koszt posiłku wynosił 8,50 zł dziennie.

Dla 3 dzieci opłacono posiłki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych w Laskach i w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie.

Środki na dożywianie uczniów przekazywane były bezpośrednio na konto szkoły. Pomoc w formie posiłku udzielona była na podstawie wywiadu środowiskowego i dochód w rodzinie nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego na osobę określonego w ustawie o pomocy społecznej.

III. Wykorzystanie dotacji przyznanych z zadań własnych gminy

1) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	-	20 000,00 zł
2) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	-	20 000,00 zł
3) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	-	129 000, 00 zł
4) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	-	500,00 zł.
5) Rozdział 85295 – Pozostała działalność	-	60 000,00 zł

w tym:

➤ Dożywianie	-	30 000,00 zł
➤ <u>Prace społeczno-użyteczne</u>	-	<u>30 000,00 zł</u>
➤ OGÓŁEM:	-	229 500,00 zł

1. Wykorzystanie środków w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan	-	20 000,00 zł
Wykonanie	-	550,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	3

Dla 2 osób wypłacono zasiłek celowy specjalny na zakup leków .

2. Wykorzystanie środków w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan	-	20 000,00 zł
Wykonanie	-	14 866,54 zł
Wskaźnik % realizacji	-	74

Dodatki mieszkaniowe przyznaje się na podstawie wniosku i deklaracji o wysokości dochodu. Rozporządzenie Rady Ministrów określa zasady naliczania dodatków mieszkaniowych.

Przyjęto 16 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, 2 wnioski załatwiono odmownie.

Kwota przyznanych dodatków w I półroczu stanowiła 14 866,54 zł.

3. Wykorzystanie środków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan	-	129 000, 00 zł
Wykonanie	-	65 921, 52 zł
Wskaźnik % realizacji	-	51

Ogółem wydatki:

- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	52,50 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 142,99 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 495,06 zł
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	12 322,44 zł
- Składki na Fundusz Pracy	-	942,42 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 341,37 zł
- Zakup usług pozostałych	-	4 369,66 zł
- Podróże służbowe krajowe	-	755,08 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 500,00 zł

Wydatki związane były z wynagrodzeniem pracowników , zakupem materiałów biurowych, zakupem licencji na program księgowy, opłatą za prowadzenie rachunku bankowego, szkoleniami dotyczącymi pomocy społecznej, opłatą licencji za programy komputerowe.

Pracownicy socjalni otrzymywali zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych m.in. praca socjalna, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ocena skuteczności świadczonej pomocy.

Uzyskane dochody ze zwrotu świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej zostały przeznaczone dla pracownika socjalnego w związku z prowadzeniem świadczeń alimentacyjnych była to kwota 1982,58 zł.

4. Wykorzystanie środków w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze.

Plan	-	500,00 zł
Wykonanie	-	0
Wskaźnik % realizacji	-	0

Osoby chore, niepełnosprawne i samotne mają zapewnioną opiekę i pomoc sąsiedzka. Opiekę zapewniają osoby zatrudnione w pracach społecznie użytecznych.

5. Wykorzystanie środków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

w tym:

➤ Dożywianie

Plan	-	30 000,00 zł
Wykonanie	-	13 928,74 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	46

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 367), pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Wójtem Gminy Ostrowice zawarte jest porozumienie w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację programu. Wojewoda wyraził zgodę na 20% udział środków własnych gminy, nie mniej niż 30 000,00 zł.

Dla 41 osób wypłacono zasiłek celowy na zakup posiłku, wysokość zasiłków przeciętni wyniosła 268, 00 zł.

➤ **Prace społeczno-użyteczne.**

Plan	-	30 000,00 zł
Wykonanie	-	13 117,91 zł
Wskaźnik % realizacji	-	44

Do prac społeczno-użytecznych przeciętnie było zatrudnianych miesięcznie 15 bezrobotnych.

Bezrobotni głównie zatrudniani byli do prac porządkowych oraz jako pomoc osobom starszym.

Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych otrzymywali świadczenie miesięczne w wysokości 292,00 plus ekwiwalent za odzież ochronną w kwocie 5.10 zł. Miesięcznie przepracowywali 40 godzin. Do świadczenia Urząd Gminy dopłacał 40 %, natomiast 60 % refundował Powiatowy Urząd Pracy po przedłożeniu stosownych dokumentów.

Od 1 czerwca 2011r. świadczenie z tytułu prac społecznie użytecznych zostało zwaloryzowane o 2,6%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	-	154 690,00 zł
Wykonanie	-	42 701,53 zł
Wskaźnik % realizacji	-	28

Gmina otrzymała dotację w kwocie **139 221,00 zł**. Wkład własny stanowi **15 469,00 zł**.

Warunkiem udziału w projekcie systemowym „Szansa na przyszłość” jest zabezpieczenie przez Gminę udziału własnego w wysokości 10 % otrzymanej dotacji. Dotacja jest przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu.

Projekt będzie realizowany do końca 2013 roku. W związku z tym zatrudniono na ten okres pracownika socjalnego. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały poniesione z dotacji projektu.

Poniesione wydatki dotyczące projektu:

1. Zadanie Praca Socjalna	-	18 189,38 zł
2. Zadanie Aktywna integracja	-	8 100,00 zł

3. Zadanie Zasiłki i pomoc w naturze	-	0,00 zł
4. Zadanie Zarządzanie projektem	-	2 451,20 zł
5. Koszty pośrednie	-	13 960,95 zł
RAZEM:	-	42 701,53 zł

Od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowicach realizuje projekt systemowy „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PCPR Drawsko Pom., MGOPS Złocieniec, MGOPS Drawsko Pom., MGOPS Kalisz Pom., MGOPS Czaplinek, GOPS Wierzchowo. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 198 klientów pomocy społecznej z terenu Powiatu Drawskiego. Projekt obejmuje swym działaniem osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, korzystające z pomocy społecznej zarówno Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Do projektu przyjęto 14 osób w tym jedna osoba powracająca z terenu Gminy Ostrowice.

Działania związane z realizacją projektu systemowego „Szansa na przyszłość”:

1. W ramach zadania **Praca socjalna** poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika socjalnego, składki ZUS, FP i ZFŚS oraz delegacje służbowe.

Pracownik socjalny w ramach swoich zadań dokonał rekrutacji beneficjentów do projektu poprzez realizację wywiadów środowiskowych, ocenę sytuacji osoby zainteresowanej uczestnictwem w projekcie. Z wybranymi beneficjentami zawarł kontrakty socjalne i realizował ustawowe działania związane z pracą socjalną oraz nadzorował wykonanie przez uczestników projektu realizację działań zawartych w kontrakcie.

Ponadto pracownik socjalny zajmował się organizacją poszczególnych działań projektowych:

- dokonał wyboru organizatorów warsztatów, kursów i szkoleń dla beneficjentów projektu w zakresie instrumentów aktywnej integracji
- przygotowywał i prowadził dokumentację niezbędną do realizacji projektu (zapytania ofertowe, pisma do PCPR i innych instytucji, indywidualne tečky beneficjentów, sporządzanie umów oraz dokumentacja dotycząca realizowanych kursów, warsztatów i szkoleń)
- rozliczał projekt systemowy (wnioski o płatność, formularz PEFS)
- dokonywał zakupów mebli, artykułów biurowych itp.

2. W ramach zadania **Aktywna integracja** zawarto 14 kontraktów socjalnych z beneficjentami projektu, w których został ustalony plan działania dla beneficjentów projektu i pracownika socjalnego.

Zorganizowano i sfinansowano dla 13 beneficjentów projektu:

- „Warsztaty psychologiczne”
- „Warsztaty z doradcą zawodowym”

Beneficjentka która powróciła do projektu kontynuując naukę w celu uzupełnienia wykształcenia.

W miesiącu czerwcu 1 beneficjent projektu rozpoczął kurs pn. „Spawanie metodą MIG/MAG”, planowane zakończenie kursu przypada na dzień 15.07.2011 r.

W dalszych działaniach planowane jest zorganizowanie i przeprowadzenie kurs pn. „Nowoczesny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej” – dla 9 beneficjentów, i kurs prawo jazdy kategorii B – dla 6 beneficjentów. Ponadto 9 beneficjentów projektu przystąpi do szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

3. W ramach zadania **Zasiłki i pomoc w naturze** nie poniesiono wydatków.
4. W ramach zadania **Zarządzanie projektem** poniesiono wydatki na zakup tonerów do ksero i drukarki oraz prowadzenie konta projektu i delegacji dla pracownika socjalnego realizującego projekt. Zorganizowano spotkanie z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie. W gazecie zamieszczono ogłoszenia prasowe dotyczące realizacji projektu. Opłacono prowizje bankowe.
5. **Koszty pośrednie** to wydatki związane z prowadzeniem księgowości projektu oraz zakupem kart telefonicznych oraz wydatkami na zakup części materiałów biurowych.

Wszystkie wydatki w ramach realizacji projektu zostały poniesione zgodnie z wytycznymi i szczegółowym budżetem projektu na 2011 r. zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	133 121,00zł
Wykonanie	-	92 876,60 zł
Wskaźnik % realizacji	-	70

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	-	35 554,00 zł
Wykonanie	-	8 080,61 zł
Wskaźnik % realizacji	-	23

w tym:

1. Zespół Szkół w Ostrowicach

Plan	-	9 500,00 zł
Wykonanie	-	2 421,77 zł
Wskaźnik % realizacji	-	25

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli dyżurujących w świetlicy szkolnej. Opieką świetlicową objęto 78 dojeżdżających uczniów.

Zajęcia świetlicowe odbywają się codziennie od godz. 7⁰⁰ do 8⁰⁰ oraz od 12²⁵ do 14⁰⁵. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z pomocy nauczyciela dyżurującego przy odrabianiu lekcji, czytają lektury i czasopisma, przygotowują się do konkursów przedmiotowych i sprawnościowych, oglądają programy telewizyjne. Również przygotowują scenariusze do przedstawień oraz wykonują gazetki.

2. Zespół Szkół w Nowym Worowie

Plan	-	13 226,00 zł
Wykonanie	-	5 658,84 zł
Wskaźnik % realizacji	-	43

Wydatkowane środki dotyczyły również wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe dla dojeżdżających uczniów.

Do szkoły dojeżdża 100 uczniów, którzy są objęci opieką świetlicową. Zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli w wymiarze 10/26 etatu.

Ponadto w powyższym dziale zabezpieczono kwotę **12 828,00 zł** z tytułu spłaty zobowiązań dotyczących składek ZUS. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	97 567,00 zł
Wykonanie	-	84 795,99 zł
Wskaźnik % realizacji	-	87

Powyższe środki wykorzystano na wypłatę stypendium szkolnego o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca 2011 r.

Pomocą stypendialną w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. objęto 188 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Ostrowicach, Zespołu Szkół w Nowym Worowie, Szkoły Podstawowej w Nętnie oraz do szkół ponadgimnazjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych (m.in. w Złocięncu, Drawsku Pomorskim, Świdwinie, Kaliszu Pomorskim, Połczynie – Zdroju, Bobrowie, Mielenku Drawskim) zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice.

Pomoc została wykorzystana na cele edukacyjne, przede wszystkim na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz na pokrycie kosztów dojazdu do miejsca nauki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stosowano rozliczenie na podstawie faktur VAT, rachunków uproszczonych, paragonów, także realizowano wypłatę świadczeń finansowych (w przypadku rodzin wielodzietnych).

Od stycznia do czerwca 2011 r. przyznano 14 jednorazowych zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 2 730,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	2 206 717,00 zł
Wykonanie	-	1 336 566,59 zł
Wskaźnik % realizacji	-	61

w tym:

I. Wydatki na inwestycje:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	-	1 212 726,00 zł
Wykonanie	-	666 263,78 zł
Wskaźnik % realizacji	-	55

Zrealizowane wydatki w 2011 roku stanowiły spłatę zobowiązań powstałych z wcześniej realizowanych inwestycji.

2. Utrzymanie zieleni w gminie

Plan	-	5 117,00 zł
Wykonanie	-	1 485,86 zł
Wskaźnik % realizacji	-	29

3. Oświetlenie ulic

Plan	-	118 426,00 zł
Wykonanie	-	32 122,74 zł
Wskaźnik % realizacji	-	27

Wydatkowane środki dotyczą oświetlenia ulic, w tym konserwacji punktów świetlnych i zużycia energii elektrycznej.

4. Pozostała działalność

Plan	-	870 448,00 zł
Wykonanie	-	636 694,21 zł
Wskaźnik % realizacji	-	73

4.1. *Utrzymanie wodociągów i oczyszczalni ścieków*

Do obsługi wodociągów zatrudnionych jest 2 konserwatorów w pełnym wymiarze czasu pracy, a 3 na umowę-zlecenie. Na oczyszczalni zatrudnionych jest 4 pracowników. Ponadto z powyższego działu finansowany jest 1 pracownik biurowy oraz inspektor BHP (zatrudniony w ramach umowy-zlecenia).

Nadmienia się, że na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków oraz 15 wodociągów.

Poniesione wydatki w omawianym rozdziale ilustruje poniższe zestawienie:

➤ wynagrodzenia i składniki pochodne	-	204 477,70 zł
➤ energia elektryczna	-	108 706,33 zł
➤ podróże służbowe i ryczałty	-	3 344,28 zł
➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 986,00 zł
➤ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	20 000,00 zł
➤ odsetki dotyczące spłaty zobowiązań	-	50 000,00 zł
➤ opłaty za telefony komórkowe	-	1 105,49 zł

- dozór techniczny - 5 000,00 zł
 - wydatki rzeczowe, dotyczące utrzymania wodociągów, oczyszczalni i kanalizacji stanowią łącznie kwotę - 95 971,03 zł
- i dotyczą kosztów, tj.: badanie próbek wody, konserwacji i przeglądu urządzeń elektrycznych, opłat za badanie ścieków, remontów pomp głębinowych, usuwania awarii, zakupu żwiru filtracyjnego, zakupu części i paliwa do ciągnika dowożącego ścieki, zakupu materiałów do montowania wodomierzy.

4.2. Prace interwencyjne 116 853,68 zł

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2011 r. zatrudnionych było 14 bezrobotnych, *w tym:*

- 2 osoby jako opiekunowie do dzieci dojeżdżających do szkół,
- 4 palaczy,
- 8 osób pracowało w okresie zimowym przy odśnieżaniu chodników i ulic głównie w miejscowościach: Borne, Ostrowice, Dołgie, Nowe Worowo. Pracowali również przy awariach wodociągów tj. Ostrowice, Przytoń, Bolegorzyn.

W okresie od 23. 05. do 30.06.2011 zatrudniono poprzez Urząd Pracy 3 osoby do prac porządkowych na terenie Ostrowic, Bornego i Chlebowa. Osoby te głównie pracują przy porządkowaniu cmentarzy, chodników, boisk, koszeniu trawy.

Powiatowy Urząd Pracy zrefundował koszty w kwocie 59 744,04 zł a Urząd Gminy poniósł wydatki w kwocie 57 109,64 zł z tytułu wynagrodzeń i składników pochodnych.

4.3. Wywóz nieczystości stałych 27 249,70 zł

Poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych z obiektów komunalnych przez firmę EKO-FIUK Polczyn Zdrój zgodnie z zawartą umową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	305 494,72 zł
Wykonanie	-	163 216,51 zł
Wskaźnik % realizacji	-	53

I. Świetlice wiejskie

Plan	-	56 862,00 zł
Wykonanie	-	32 625,50 zł
Wskaźnik % realizacji	-	57

Poniesione wydatki w kwocie 32 625,50 zł dotyczyły remontów bieżących i utrzymania obiektów kultury i organizacji imprez okolicznościowych.

II. Biblioteka

Plan	-	160 000,00 zł
Wykonanie	-	77 400,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	48

Wydatkowane środki w kwocie 77 400,00 zł stanowiły dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice.

Omówienie szczegółowych wydatków zostało zawarte w odrębnym sprawozdaniu złożonym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Ostrowice.

III. Pozostała działalność

Plan	-	88 632,72 zł
Wykonanie	-	53 191,01 zł
Wskaźnik % realizacji	-	60

W I półroczu 2011 r. gmina realizowała projekt „Nowoczesna Gospodyni w Bornem cuda uczyni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zostanie zrealizowany do końca lipca 2011 r. Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej oraz udzielenie wielostronnego wsparcia grupie 10 mieszkank Sołectwa Borne polegającego na rozwoju osobistym i zdobyciu nowych umiejętności przez atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. W projekcie uczestniczyło 10 mieszkank Sołectwa Borne. W ramach projektu zorganizowano formy wsparcia m.in. kurs gotowania, warsztaty z zakresu treningu asertywności, warsztaty z zakresu dekorowania i nakrywania stołu, wykłady z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn. Przeprowadzono ogółem 100 godzin zajęć w ramach projektu.

W ramach projektu zakupiono sprzęt, który stanowi wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bornem. Zakupiono m.in.: meble kuchenne, stół + krzesła kuchenne, zlewozmywak, baterię kuchenną, kuchnie z piekarnikiem, okap, lodówkę oraz drobny sprzęt AGD w postaci: urządzenie do pieczenia chleba, kuchni mikrofalowej, roboty kuchenne, parowar, czajnik, a także zestaw pomocy kuchennych, sztućce, zastawy stołowe, garnki, patelnie itp.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	-	1 406 739,00 zł
Wykonanie	-	15 480,46 zł
Wskaźnik % realizacji	-	1

w tym:

I. Obiekty sportowe

Plan	-	1 384 830,00 zł
Wykonanie	-	-
Wskaźnik % realizacji	-	-

W I półroczu 2011 r. do planu budżetu gminy wprowadzono zadanie pt. „ Budowa kompleksu boisk sportowych” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Ostrowice.

Zabezpieczeniem finansowym powyższego zadania będą środki finansowe z :

- ✓ Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333 000,00 zł,
- ✓ Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. w wysokości 150 000,00 zł,
- ✓ Ministerstwa Sportu i Turystyki do kwoty 500 000,00 zł.

Ponadto gmina składa wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy z PROW.

Dotychczas ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Prace zostaną rozpoczęte w miesiącu wrześniu, a zakończenie i rozliczenie finansowe nastąpi do końca roku.

II. Pozostała działalność

Plan	-	21 909,00 zł
Wykonanie	-	15 480,46 zł
Wskaźnik % realizacji	-	

Poniesione wydatki dotyczyły:

- utrzymania boisk i stadionów,
- opieki nad pawilonem sportowym w Ostrowicach,
- turniejów brydża sportowego oraz zawodów strzeleckich organizowanych przez LOK Ostrowice

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Z e s p ó ł S z k ó ł w N o w y m W o r o w i e

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 072,00	1 533,06	50
	80101		Szkoły Podstawowe	3 072,00	1 533,06	50
		0830	Wpływy z usług	3 072,00	1 533,06	50
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
OGÓLEM				3 072,00	1 533,06	50

Dochody stanowiły wpływy z opłat za mieszkanie.

WYDATKI

w zł

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 072,00	1 533,06	50
	80101		Szkoły podstawowe	3 072,00	1 533,06	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	1 533,06	50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-
OGÓLEM				3 072,00	1 533,06	50

Zespół Szkół w Ostrowicach

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	2 875,77	48
	80148		Stołówki szkolne	6 000,00	2 875,77	48
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 875,77	48
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
OGÓLEM				6 000,00	2 875,77	48

Dochody stanowiły indywidualne wpłaty uczniów na dożywianie.

WYDATKI

w zł

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	2 875,77	48
	80148		Stołówki szkolne	6 000,00	2 875,77	48
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 875,77	48
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-
OGÓŁEM				6 000,00	2 875,77	48

Środki w całości przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

1. Zobowiązania wymagalne

Wymagalne zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły łącznie
1 465 870,42zł

w tym:

1) Zobowiązania wymagalne Zespołu Szkół w Ostrowicach - **270 176,26 zł**

w tym:

- zobowiązania wobec ZUS 230 300,29 zł

- pozostałe 39 875,97 zł

2) Zobowiązania wymagalne Zespołu Szkół w Nowym Worowie - **284 637,63 zł.**

w tym:

- zobowiązania wobec ZUS 236 227,51 zł

- pozostałe 48 410,12 zł

3) Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy - **911 056,53 zł.**

Powstałe zobowiązania dotyczyły głównie bieżącej działalności Urzędu.

2. Kredyty i pożyczki

Łączna kwota kredytów na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę **5 222 858,00 zł.**

w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym w Szczecinie – 400 000,00 zł z terminem spłaty do 2015 r.,
- kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie – 500 000,00 zł z terminem spłaty do 2016 r.,
- kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie – 942 858,00 zł z terminem spłaty od 2010 r. do 2023 r.,
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy – 960 000,00 zł z terminem spłaty od 2009 r. do 2018 r.,
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy – 1 120 000,00 zł z terminem spłaty od 2010 r. do 2019 r.
- kredyt zaciągnięty w WBK Bank Zachodni – 1 300 000,00 zł z terminem spłaty 2011 r. do 2020 r.

Raty kapitałowe i odsetki dotyczące zaciągniętych kredytów spłacane są terminowo.

3. Zobowiązania niewymagalne

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę **6 778 023,79 zł**

w tym:

- zobowiązanie wobec Banku Ochrony Środowiska w Koszalinie w kwocie 1 308 860,00 zł. z terminem spłaty od 15.12.2008 r. do 15.04.2017 r. z tytułu wykupionej wierzytelności dotyczącej dokumentacji projektowej na kompleksową kanalizację i zwodociągowanie gminy Ostrowice,
- zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 833 472,08 zł z terminem spłaty do 30.12.2013 r.
- zobowiązanie wobec Magellan S.A. w Łodzi w kwocie – 3 333 132,82 zł z terminem spłaty do 31.12.2012 r.(wynikające z finansowania zobowiązań gminy z lat ubiegłych),

- pozostałe zobowiązania 1 302 558,89 zł, w tym zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa EKO-WARK w kwocie 1 229 594,57 zł, z tytułu realizowanej inwestycji.

Należności gminy

Należności gminy ogółem na dzień 30.06.2011 r. zamknęły się kwotą – **1 214 701,90 zł**

w tym:

- należności wymagalne – 472 884,20 zł dotyczące podatków i opłat,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 68 624,39 zł,
- gotówka i depozyty – 374 232,47 zł,
- pozostałe należności – 298 960,84 zł dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Windykację należności w ciągu I półrocza 2011 r. prowadzono poprzez wystawianie upomnień, wezwań oraz tytułów wykonawczych. Ponadto w stosunku do trzech dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Prokuratury w Drawsku Pomorskim o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 Kodeksu Karnego od uporczywego uchylania się od wykonywania ciężącego obowiązku alimentacyjnego.