

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Budżet gminy na 2014 r. wg I wersji Uchwały Rady Gminy stanowił jak niżej:

▪ po stronie dochodów	-	12 832 809,00 zł
z tego:		
1) dochody bieżące	-	10 471 067,00 zł
2) dochody majątkowe	-	2 361 742,00 zł
▪ po stronie wydatków	-	12 832 809,00 zł
z tego:		
1. wydatki bieżące	-	10 996 769,00 zł
2. wydatki majątkowe	-	1 836 040,00 zł

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

▪ po stronie dochodów	-	12 790 039,85 zł
z tego:		
1) dochody bieżące	-	10 600 937,85 zł
2) dochody majątkowe	-	2 189 102,00 zł
▪ po stronie wydatków	-	13 787 950,23 zł
z tego:		
1. wydatki bieżące	-	12 126 450,23 zł
2. wydatki majątkowe	-	1 661 500,00 zł
▪ deficytem w kwocie	-	997 910,38 zł

Zmiany, o których mowa dotyczyły:

### I. Dochodów bieżących:

1. *Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone stanowiło łącznie:* **43 995,27 zł**,

*w tym:*

**a) zwiększenia - 38 929,50 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - 1 105,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% - 1 354,52 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 2 565,98 zł

WYDZIAŁ OŚWIATY  
3011010120  
WYDZIAŁ OŚWIATY

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku – 23 418,00 zł oraz na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów, w tym wypłata zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r. - 10 486,00 zł

**b) zmniejszenia - 82 924,77 zł**

1. Korekta zmniejszająca plany wynikająca z faktycznie otrzymanych dotacji łącznie stanowiła 82 284,77 zł w tym:

- dotacja celowa dotycząca wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - 640,00 zł

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 15 274,77 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne - 59 983,00 zł

- dotacja na usługi opiekuńcze - 7 000,00 zł

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 27,00 zł

2. Zwiększenia dotacji celowej na zadania własne stanowiły łącznie 4 150,23 zł w tym:

a) zwiększenia – 38 854,23 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” - 12 400,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 9 000,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku - 17 454,23 zł

b) zmniejszenia - 34 704,00 zł stanowiły korektę planu wynikającą z faktycznie otrzymanych dotacji, w tym:

- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1 815,00 zł

- dotacja celowa na zasiłki stałe	-	2 548,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1 953,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	-	28 388,00 zł

3. Zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 169 715,89 zł

w tym:

a) zwiększenia - 198 844,05 zł, w tym:

- środki z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- Counterpart Fund na realizację Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum w miejscowości Ostrowice oraz Nowe Worowo - 4 680,00 zł

- środki na operację z zakresu małych projektów ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w tym „Zorganizowanie imprezy pod nazwą Festiwal wyrobów lokalnych Smaki Ostrowic”, której celem jest podniesienie jakości społeczności lokalnej, zwiększenie oferty kulturowej, podniesienie atrakcyjności miejscowości i gminy w oparciu o wyroby lokalne, integracja społeczna oraz rozwijanie aktywności społecznej. Operacja jest zgodna z celami określonymi w lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „Partnerstwo Drawy” - 19 624,05 zł

- środki na realizację projektu pod nazwą „Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach” - 174 540,00 zł

(zwiększenie stanowi korektę pierwotnie zakładanego planu w dochodach majątkowych i wynika z faktycznie przekazanych środków w podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów bieżących)

b) zmniejszenia - 29 128,16 zł, w tym:

- korekta planu środków na realizację projektu „Szansa na przyszłość” poprzez zmniejszenie o kwotę 29 128,16 zł (zgodnie z otrzymanymi środkami w trakcie roku budżetowego) pierwotnie zakładanego planu.

**Zestawienie dokonanych zmian w 2014 r.**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

w zł

<i>Określenie dokonanej zmiany</i>	<i>Plan dochodów</i>
Plan wg I wersji	<b>10 471 067,00</b>
1. Dotacje na zadania zlecone	- 43 995,27
2. Dotacje na zadania własne	4 150,23
3. dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	169 715,89
Plan dochodów bieżących po dokonanych zmianach	<b>10 600 937,85</b>

**Realizacja planu dochodów budżetowych**

<b>Plan po zmianie</b>	-	<b>12 790 039,85 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>11 008 012,26 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>86</b>

*w tym:*

**Dochody bieżące**

<b>Plan po zmianie</b>	-	<b>10 600 937,85 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>9 767 750,27 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>92</b>

*Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie:*

w zł

<b>Określenie źródła dochodów</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1. Dochody własne</b>			
- czynsz dzierżawny z terenów łowieckich	6 000,00	9 136,98	152
- opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków,	787 060,00	463 128,10	59
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,	521 648,00	423 653,62	81
- podatek rolny od osób prawnych,	37 000,00	24 966,00	67
- podatek leśny od osób prawnych,	102 006,00	102 920,00	101

- podatek od środków transportowych od osób prawnych,	2 848,00	953,00	33
- wpływy z opłat za koncesje i licencje od osób prawnych	9 667,00		
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	400 000,00	353 505,33	88
- podatek rolny od osób fizycznych,	900 472,00	601 805,89	67
- podatek leśny od osób fizycznych,	8 000,00	8 042,57	101
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych,	13 000,00	12 600,00	97
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych,	255,00	991,00	389
- wpływy z opłaty targowej	4 107,00	1 355,00	33
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	200,00		
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),	310 254,00	257 424,47	83
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych,	82 092,00	35 996,16	44
- opłata skarbową,	8 105,00	8 946,00	110
-straż gminna, grzywny, mandaty	15 200,00	250,00	2
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	32 549,00	30 985,56	95
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,	504,00	140,22	28
- otrzymane darowizny		7 000,00	
- wpływy z usług		221,40	
- opłata produktowa	100,00	301,01	301
- odsetki,	22 000,00	19 532,57	89
- wpływy z różnych opłat,	19 466,00	21 349,11	110
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	2 312,32	58
- wpływy z różnych dochodów	415 914,00	781 102,83	188
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	
<b>Razem:</b>	<b>3 702 447,00</b>	<b>3 168 625,34</b>	<b>86</b>
<b>2. Wpływy z mienia komunalnego</b>			
- czynsz i dzierżawa,	113 062,00	82 252,61	73
- użytkowanie wieczyste	15 090,00	14 507,83	96
<b>Razem:</b>	<b>128 152,00</b>	<b>96 760,44</b>	<b>76</b>
<b>3. Udziały w dochodach z budżetu państwa</b>			
- podatek dochodowy od osób prawnych,	1 200,00	1 201,40	100

- podatek dochodowy od osób fizycznych	703 297,00	711 104,00	101
<b>Razem:</b>	<b>704 497,00</b>	<b>712 305,40</b>	<b>101</b>
<b>4. Dotacje celowe</b>			
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	289 715,89	264 670,75	91
- dotacje celowe na zadania zlecone,	1 430 909,73	1 394 566,98	97
- dotacje celowe na zadania własne gminy	692 320,23	658 988,33	95
- wpływy ze zwrotów dotacji o płatność	18 666,00	17 108,30	92
<b>Razem:</b>	<b>2 431 611,85</b>	<b>2 335 334,36</b>	<b>96</b>
<b>5. Środki pozyskane z innych źródeł</b>			
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących,	192 000,00	12 494,73	7
<b>Razem:</b>	<b>192 000,00</b>	<b>12 494,73</b>	<b>7</b>
<b>6. Subwencje</b>			
- część oświatowa subwencji ogólnej,	2 163 083,00	2 163 083,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 279 147,00	1 279 147,00	100
<b>Razem:</b>	<b>3 442 230,00</b>	<b>3 442 230,00</b>	<b>100</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>10 600 937,85</b>	<b>9 767 750,27</b>	<b>92</b>

## II. Dochody majątkowe:

1. zwiększenie – 1 900,00 zł, w tym;
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku
2. zmniejszenie – 174 540,00 zł, w tym:
  - korekta pierwotnie zakładanego planu w dochodach majątkowych wynikająca z faktycznie przekazanych środków w podziałkach klasyfikacji dochodów bieżących.

### Zestawienie dokonanych zmian w 2014 r.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

<i>Określenie dokonanej zmiany</i>	<i>Plan dochodów</i>
Plan wg I wersji	<b>2 361 742,00</b>
1. Zwiększenie dotacji	1 900,00
2. Korekta zmniejszająca plan	- 174 540,00
Plan dochodów bieżących po dokonanych zmianach	<b>2 189 102,00</b>

## Dochody majątkowe

Plan po zmianie	-	2 189 102,00 zł
Wykonanie	-	1 240 261,99 zł
Wskaźnik % realizacji	-	57

*Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie:*

Określenie źródła dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 747,00	155 039,00	64
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 797,00	942 036,00	86
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	639 937,00	128 198,21	20
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214 721,00	12 779,68	3
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	309,10	0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 900,00	1 900,00	100
<b>Razem:</b>	<b>2 189 102,00</b>	<b>1 240 261,99</b>	<b>57</b>

Jak widać z powyższego zestawienia nie zostały wykonane w zakładanych wielkościach dochody majątkowe Gminy. A w szczególności zostały zrealizowane zadania inwestycyjne do których przysługujące refundacje poniesionych wydatków, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Gmina otrzyma dopiero w 2015 r. Ponadto nie udało się wykonać dochodów ze sprzedaży mienia z powodu nie dojścia do skutku przetargów jednak majątek do zbycia pozostał i jest możliwość sprzedaży go w terminie późniejszym.

### WYDATKI

Plan po zmianie	-	13 787 950,23 zł
Wykonanie	-	13 344 333,95 zł
Wskaźnik % realizacji	-	97

Zrealizowane wydatki ilustruje poniższe zestawienie:

w zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
					301 000,00	97
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 795 106,23	1 736 174,63	1 435 174,63		
600	Transport i łączność	1 142 193,00	1 141 848,38	90 277,00	1 051 571,38	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	39 938,31	39 938,31		100
710	Działalność usługowa	66 133,00	46 288,09	46 288,09		70
750	Administracja publiczna	1 627 964,00	1 587 202,34	1 587 202,34		97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 938,00	35 052,00	35 052,00		73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 282,00	180 154,04	180 154,04		84
757	Obsługa długu publicznego	2 150 923,38	2 150 702,69	2 150 702,69		100
801	Oświata i wychowanie	3 049 949,08	2 880 895,84	2 880 895,84		94
851	Ochrona zdrowia	32 549,00	24 036,52	24 036,52		74



852	Pomoc społeczna	1 841 958,00	1 809 514,45	1 809 514,45		98
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	100 936,26	100 771,08	100 771,08		100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 654,00	172 393,18	172 393,18		84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 029,00	765 270,54	765 270,54		97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 235,28	551 311,93	304 259,22	247 052,71	98
926	Kultura fizyczna i sport	125 100,00	122 779,93	62 250,99	60 528,94	98
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 787 950,23</b>	<b>13 344 333,95</b>	<b>11 684 180,92</b>	<b>1 660 153,03</b>	<b>97</b>

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Plan</b>	-	<b>1 795 106,23zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>1 736 174,63 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>97</b>

w tym:

**I. Wydatki bieżące łącznie:**

<b>Plan</b>	-	<b>1 494 106,23 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>1 435 174,63 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>96</b>

Wydatki dotyczyły niżej wyszczególnionych zadań:

- Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 10 000,00 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 274 725,23 zł
- melioracji wodnych - 139,50 zł
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym utrzymanie wodociągów i oczyszczalni ścieków - 854 760,01 zł

Do obsługi wodociągów zatrudnionych jest 2 konserwatorów w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 2 z czego 1 na umowę o dzieło i 1 na umowę zlecenie. Na oczyszczalni

zatrudnionych jest 3 pracowników. Ponadto z powyższego działu finansowany jest 1 pracownik biurowy oraz inspektor BHP i elektryk.

Nadmienia się, że na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków oraz 16 wodociągów.

**Poniesione wydatki w omawianym rozdziale ilustruje poniższe zestawienie:**

➤ wynagrodzenia i składniki pochodne	-	316 565,71 zł
➤ energia elektryczna	-	173 866,36 zł
➤ podróże służbowe i ryczałty	-	10 271,24 zł
➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7 658,00 zł
➤ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	13 500,00 zł
➤ nadzór nad poprawnością dozowania preparatu w hydroforniach	-	7 500,00 zł
➤ serwis programu FIRMA/Inkasent/Wodnik	-	2 417,24 zł
➤ odsetki i koszty dotyczące spłaty zobowiązań	-	6 400,00 zł
➤ opłaty za telefony komórkowe	-	5 951,58 zł
➤ przeglądy urządzeń elektrycznych	-	10 200,00 zł
➤ badania próbek wody	-	11 858,90 zł
➤ wydatki rzeczowe, związane z utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni i kanalizacji stanowią łącznie kwotę i dotyczą kosztów, tj.: opłat za badanie ścieków i osadu, remontów pomp głębinowych i innych urządzeń, usuwania awarii, zakupu części i paliwa do ciągnika dowożącego ścieki, ubezpieczenia ciągnika oraz odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocieniu.	-	288 570,98 zł

Ponadto zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 81 396,00 zł i czynsz dzierżawny – 214 153,89 zł.

**Wydatki poniesione na inwestycje łącznie stanowiły:**

<b>Plan</b>	-	<b>301 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>301 000,00 zł</b>
<b>Wskaźnik</b>	-	<b>100</b>

Wydatki dotyczyły realizacji niżej wymienionych zadań:

**I. Budowa podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w Gminie Ostrowice w miejscowości: Bolegorzyn, Chlebowo, Nowe Worowo, Siccino.**

**Łączna planowana kwota wydatków: 551 883 zł**

**Okres realizacji zadania: 2012 – 2014**

zł

Źródła finansowania	Okres realizacji			Łącznie
	2012r	2013 r	2014 r.	
Środki z NFOŚiGW i środki własne gminy	192 883	158 000	201 000	551 883

Zadanie zostało realizowane przy udziale środków w kwocie 240 747,00 zł tj. 45 % kosztów kwalifikowalnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Spłata zobowiązań z 2013 r. w kwocie 100 000,00 zł dotyczących wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ostrowice- Etap III”.

**Dział 600 - Transport i łączność**

<b>Plan</b>	-	<b>1 142 193,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>1 141 848,38 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>100</b>

w tym:

***I. Wydatki bieżące:***

Plan	-	90 377,00 zł
Wykonanie	-	90 277,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

1. Drogi publiczne powiatowe - **36 900,00 zł**

Wydatki dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Drogi publiczne Gminne

Łączna kwota wydatków - **53 377,00 zł**

- Poniesione wydatki w 2014 r. dotyczyły drobnych remontów i napraw dróg gminnych.

Nadmienia się, że bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych dokonywali naprawy dróg, polegających między innymi na uzupełnianiu ubytków nawierzchni, porządkowaniu poboczy (wykaszenie trawy, wycinanie zakrzaczeń).

## **II. Wydatki inwestycyjne**

Plan	-	1 051 816,00 zł
Wykonanie	-	1 051 571,38 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

### **w tym:**

➤ *Modernizacja ścieżki rowerowej Połczyn Zdrój - Złocieniec w granicach administracyjnych gm. Ostrowice na długości 4216 mb.*

• Wartość kosztorysowa zadania - **1 144 318,00 zł**

• Okres realizacji: 2013-2014

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Dofinansowanie stanowi kwotę **916 736,00 zł.**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo.

Otrzymana refundacja przyznanej pomocy finansowej - **916 736,00 zł**

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan</b>	-	<b>40 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>39 938,31 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>100</b>

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**

<b>Plan</b>	-	<b>66 133,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>46 288,09 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>70</b>

Zrealizowane wydatki dotyczą aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice i prac przygotowawczych umożliwiających rozwój gminy

przez stworzenie warunków inwestorom m. in. w zakresie lokalizacji siłowni wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych. Przeprowadzono również badania screeningowe dotyczące wstępnej oceny wpływu na ornitofaunę i chiropterofaunę planowanej inwestycji polegającej na budowie parku elektrowni wiatrowych w gminie Ostrowice. W wyniku badań stwierdzono konieczność wykonania monitoringu przedinwestycyjnego 23 powierzchni w gminie Ostrowice wskazanych do oceny pod kątem możliwości realizacji farmy elektrowni wiatrowych. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na przeprowadzenie monitoringu przedinwestycyjnego. Monitoring o którym mowa jest prowadzony równoległe do prac nad studium co znacznie przyspieszy zarówno znalezienie inwestora jak i sam proces inwestycyjny w tym decyzje środowiskowe, które już po uchwaleniu przez Radę Gminy Ostrowice studium mogą zacząć być procedowane.

Zakończenie prac nad monitoringiem rocznym i uchwaleniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrowice planowane jest w miesiącu maju 2015 r.

Dodatkowo informuje się, że projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierający obszary przeznaczone pod odnawialne źródła energii w tym siłownie wiatrowe jest już wykonany i będzie uzgadniany z właściwymi organami.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

<b>Plan</b>	-	<b>1 627 964,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>1 587 202,34 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>97</b>

**w tym:**

#### **I. Zadania zlecone:**

Plan	-	39 000,00 zł
Wykonanie	-	39 000,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

Wydatki dotyczyły Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej. Ponadto poza przyznana dotacją celową Gmina wydatkowała w 2014 r. dodatkowo środki własne w kwocie 21 623,49 zł na realizację powyższych zadań zleconych, w tym:

- wynagrodzenia i składniki pochodne – 15 630,26 zł,
- wydatki rzeczowe – 5 993,23 zł

## II. Zadania własne gminy:

Plan	-	1 564 632,97 zł
Wykonanie	-	1 526 578,85 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

### w tym:

#### 1) Koszty obsługi Rady Gminy (diety)

Plan	-	67 860,00 zł
Wykonanie	-	67 779,29 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

#### 2) Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy

Plan	-	1 454 812,97 zł
Wykonanie	-	1 417 451,38 zł
Wskaźnik % realizacji	-	97

### w tym:

➤ wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników Urzędu Gminy-		1 063 022,95 zł
➤ delegacje i ryczałty pracowników	-	9 728,24 zł
➤ wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	-	26 394,00 zł
➤ zakup energii	-	14 982,95 zł
➤ szkolenia pracowników	-	1 552,70 zł
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	16 489,42 zł
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	782,97 zł
➤ ubezpieczenia w tym samochodów, budynków i sprzętu komputerowego	-	16 159,06 zł
➤ pozostałe odsetki i koszty	-	10 089,18 zł
➤ zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3 015,48 zł
➤ podatek od nieruchomości	-	23 258,75 zł
➤ wydatki rzeczowe	-	231 975,68 zł

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

3) Pozostała działalność

Plan	-	41 960,00 zł
Wykonanie	-	41 348,18 zł
Wskaźnik % realizacji	-	99

w tym:

- diety wypłacane sołtysom – 10 660,00 zł,
- wynagrodzenia (prowizje) - 27 277,73 zł
- pozostałe wydatki - 3 410,45 zł

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

<b>Plan</b>	-	<b>47 938,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>35 052,00 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>73</b>

Planowane wydatki stanowią zadania zlecone i dotyczą realizacji niżej wyszczególnionych zadań:

1. Prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Plan	-	437,00 zł
Wykonanie	-	437,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Plan	-	13 597,00 zł
Wykonanie	-	13 597,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

3. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plan	-	33 904,00 zł
Wykonanie	-	21 018,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	62

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ rozstrzygnięcie wyniku nastąpiło w I turze wyborów.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b>	-	<b>215 282,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>180 154,04 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>84</b>

w tym:

**I. Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan	-	<b>141 350,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>135 651,82 zł</b>
Wskaźnik % realizacji	-	<b>96</b>

Jednostki z terenu Gminy Ostrowice uczestniczyły w 98 zdarzeniach:

- OSP Ostrowice 48 wyjazdów, w tym 11 poza teren gminy,
- OSP Nowe Worowo 42 wyjazdów, w tym 9 poza teren gminy,
- OSP Chlebowo 8 wyjazdów,
- OSP Cieminko i OSP Siecino nie wyjeżdżały do zdarzeń.

Zorganizowano Zawody Gminne.

W zawodach uczestniczyły 4 drużyny OSP, 1 KDP oraz 4 MDP.

Cztery drużyny brały udział w Zawodach Wojewódzkich w Kaliszu Pomorskim odnosząc kolejne sukcesy:

KDP – I miejsce

MDP dziewcząt – I miejsce

MDP chłopców - I miejsce

Ponadto MDP dziewcząt z Ostrowic i MDP chłopcy z Nowego Worowa reprezentowali województwo na Ogólnopolskich Zawodach w Olsztynie zajmując: MDP chłopców- 6 miejsce, MDP dziewcząt- 12 miejsce, wygrywając chłopcy 4 000,00 zł, dziewczęta 3 000,00 zł.

W 2014 roku w remizie OSP Ostrowice wykonano remont kapitalny kotłowni na kwotę 11 000,00 zł- środki z Urzędu Gminy 5 400,00 zł. w remizie OSP Chlebowo wykonano remont garażu, założono nową posadzkę. Koszt remontu 10 000,00 zł- środki z Urzędu



Gminy 4 500,00 zł. W jednostce OSP Nowe Worowo wyremontowano samochód gaśniczy 3 500,00 zł – środki z Urzędu Gminy 1 500,00 zł.

Zakupiono w ramach środków z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ZWOSP RP dla OSP Ostrowice zestaw ratownictwa drogowego za kwotę 71 000,00 zł oraz 2 aparaty powietrzne za 8 600,00 zł, a także doposażono strażaków w odzież ochronną z OSP Chlebowo.

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

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	-	15 627,74 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	-	8 341,00 zł
- wynagrodzenie i składniki pochodne kierowców i palaczy centralnego ogrzewania	-	43 646,27 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	-	7 310,86 zł
- zakup opału do remiz OSP Ostrowice i Nowe Worowo	-	12 399,15 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	718,57 zł
- przeglądy gwarancyjne samochodów (badania techniczne)	-	740,00 zł
- zakup odzieży (mundurów) dla młodzieżowej drużyny OSP Nowe Worowo	-	7 000,00 zł
- zakup paliwa	-	15 381,79 zł
- zakup kotła wodnego do C.O. (remiza OSP Ostrowice)	-	5 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	83,60 zł
- koszty udziału MDP OSP z Nowego Worowa i Ostrowic w zawodach Ogólnopolskich w Olszynie	-	2 750,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem samochodów oraz funkcjonowaniem jednostek OSP stanowiły		16 252,84 zł
<b>Łączna kwota wydatków poniesiona w 2014 r.</b>		<b>135 651,82 zł</b>

## II. Koszty utrzymania Strażnika Gminnego

Plan	-	<b>47 018,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>44 502,22 zł</b>
Wskaźnik % realizacji	-	<b>95</b>

### w tym:

- wynagrodzenia i składniki pochodne	-	42 282,52 zł
- wydatki rzeczowe	-	2 219,70 zł

### III. Zarządzanie kryzysowe

Plan - 26 914,00 zł

Wykonanie - -

Wskaźnik % realizacji - -

Środki stanowią rezerwę, wydatki w 2014 r. nie wystąpiły.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

**Plan - 2 150 923,38 zł**

**Wykonanie - 2 150 702,69 zł**

**Wskaźnik % realizacji - 100**

Poniesione wydatki stanowią spłatę odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach oraz instytucjach finansowych.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Plan - 3 049 949,08 zł**

**Wykonanie - 2 880 895,84 zł**

**Wskaźnik % realizacji - 94**

w tym wydatki zrealizowane przez:

#### **Zespół Szkół w Ostrowicach**

Plan - 1 342 052,75 zł

Wykonanie - 1 268 327,09 zł

Wskaźnik % realizacji - 95

Zespół Szkół składa się z 6 oddziałów Szkoły Podstawowej, 3 oddziałów Gimnazjum w Ostrowicach oraz oddziału przedszkolnego. Łączna liczba uczniów wynosi 139,

**w tym:**

Oddział przedszkolny - 27 dzieci

Szkoła Podstawowa - 67 uczniów

Gimnazjum Ostrowice - 45 uczniów

Ponadto do przedszkola uczęszcza 18 dzieci.

Zatrudnionych jest 18-stu nauczycieli w tym: 2 nauczycieli na zastępstwo i 5 nauczycieli na niepełnych etatach.

Do obsługi administracyjno – księgowej zatrudnione są dwie osoby łącznie na 1,5 etatu. W obsłudze zatrudnione są trzy osoby w tym jedna sprzątaczką, jeden palacz konserwator i jedna kucharka. W sezonie grzewczym zatrudnienie wzrasta o 1 palacza sezonowego zatrudnionego na umowę – zlecenie.

Poniesione wydatki w 2014 roku ilustruje poniższe zestawienie.

Wydatki ogółem	-	1 268 327,09 zł
✓ wynagrodzenia i składniki pochodne	-	1 051 861,71 zł,
✓ wydatki rzeczowe	-	216 465,38 zł,
w tym:		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	59 944,00 zł,
w tym dla emerytów	-	9 955,00 zł,
➤ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	56 335,80 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	-	9 866,29 zł,
➤ zakup opału	-	8 236,78 zł,
➤ podróże służbowe	-	2 075,94 zł,
➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 983,55 zł,
➤ pozostałe wydatki rzeczowe: energia, woda, materiały kancelaryjne, remonty bieżące, telefony, wywóz nieczyst. pozost. usług i itp.	-	68 204,50 zł,
➤ kary/odsetki dla ZUS/	-	8 818,52 zł,

Z dożywiania korzystało 115 uczniów. Ze środków budżetowych GOPS dożywianych było 73 uczniów, a z wpłat indywidualnych 42 uczniów.

Wydatki zrealizowane przez:

#### **Zespół Szkół w Nowym Worowie**

Plan	-	1 358 550,00 zł
Wykonanie	-	1 274 978,08 zł
Wskaźnik % realizacji	-	94

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 144 uczniów,

**w tym:**

- Szkoła Podstawowa	-	82 uczniów
- Gimnazjum	-	47 uczniów

- Oddział przedszkolny - 15 dzieci

Ponadto do przedszkola uczęszcza 17 dzieci.

Zespół Szkół zatrudnia 17 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli na niepełnych etatach, 2 pracowników administracji - 1,5 etatu, 4 pracowników obsługi (2 sprzątaczkę, 1 kucharkę i 1 konserwator - palacz) oraz palacz sezonowy (umowa zlecenie).

Wydatki poniesione w 2014 roku ilustruje poniższe zestawienie:

Wydatki ogółem	-	1 274 978,08 zł
✓ wynagrodzenia i składniki pochodne	-	1 035 882,50 zł
✓ wydatki rzeczowe stanowią kwotę	-	239 095,58 zł
w tym:		
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	60 854,00 zł,
w tym dla emerytów	-	10 515,00 zł,
➤ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	53 793,22 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	-	8 319,65 zł
➤ opał	-	19 140,07 zł,
➤ pomoce naukowe i dydaktyczne	-	6 465,10 zł,
➤ podróże służbowe	-	2 805,64 zł,
➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 907,54 zł,
➤ pozostałe wydatki rzeczowe: energia, woda, materiały kancelaryjne, remonty bieżące, telefony, wywóz nieczyst. pozost. usługi itp.	-	79 419,02 zł,
➤ kary/odsetki dla ZUS/	-	5 391,34 zł.

Ze środków budżetowych GOPS dożywianych jest 64 uczniów, 97 uczniów przez sponsora oraz 16 uczniów opłaca indywidualnie. Razem dożywia się 161 uczniów.

#### **Wydatki realizowane przez Urząd gminy w dziale 801:**

Plan	-	<b>349 346,33 zł</b>
Wykonanie	-	<b>337 590,67 zł</b>
Wskaźnik % realizacji	-	<b>97</b>

w tym:

➤ wydatki związane z dowozem uczniów do Zespołu Szkół w Ostrowicach i Nowym Worowie łącznie	-	149 228,98 zł
➤ pozostałe wydatki	-	17 002,50 zł
➤ wydatki związane z realizacją projektu o nazwie „Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach”	-	169 300,19 zł.

➤ wydatki związane z realizacją programu YOUNGSTER - 2 059,00 zł  
Projekt YOUNGSTER realizowany jest na podstawie Umowy podpisanej między Gminą Ostrowice a Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie.  
Celem programu jest przeprowadzenie ogółem 180 godzin zajęć z języka angielskiego.  
Programem zostali objęci chętni uczniowie klasy trzeciej szkoły gimnazjalnej w Ostrowicach i Nowym Worowie – ogółem 22 uczniów. Zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i bezpłatnie dostarczone przez Wydawnictwo Macmillan. Wraz z podręcznikami Szkoła otrzymała nieodpłatnie wyposażenie biblioteki szkolnej, obejmujące m.in. słowniki, pomoce dydaktyczne w formie audio i video, readersy, zgodnie z indywidualnym zamówieniem złożonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

W roku 2014 zrealizowano 72 godziny zajęć języka angielskiego.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach” – realizacja w 2014 r.

Projekt „Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Projekt miał na celu podniesienie jakości pracy dwóch oddziałów przedszkolnych (w Ostrowicach i Nowym Worowie) w Gminie Ostrowice poprzez ich doposażenie oraz organizację placu zabaw w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Wartość projektu: 169 300,19 zł (kwota rozliczona wnioskiem o płatność).

Okres realizacji projektu: 02.01.2014 r. – 30.11.2014 r.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

– Dostosowano i doposażono Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie: zmodernizowano i dostosowano toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla personelu, zakupiono wyposażenie do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach, zakupiono: meble i wyposażenie wypoczynkowe do Sali przedszkolnej, meble do szatni, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, osłony grzejnikowe, sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywna wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarkę.

– Wybudowano plac zabaw wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną przy Zespole Szkół w Ostrowicach,

– Dostosowano i doposażono Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ostrowicach: zamontowano rolety okienne, zakupiono meble i wyposażenie

wypoczynkowe do Sali przedszkolnej, meble do szatni, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, sprzęt ICT, tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarkę.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	-	<b>32 549,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>24 036,52 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>73,84 %</b>

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	-	5 200,00 zł
Wykonanie	-	3 044,05 zł
Wskaźnik % realizacji	-	58,540 %

W okresie 2014 roku wydatki z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice dotyczyły działań promujących zdrowy styl życia bez używek. W trakcie festynu sportowo-rekreacyjnego na ścieżce rowerowej przeprowadzono szereg konkursów dla dzieci, dla dorosłych i dla rodzin. Rozdawano elementy odblaskowe w postaci opasek, kamizelek i breloczków. Podczas festynu dostępny był symulator kontrolowanego dachowania, w którym można było sprawdzić, co dzieje się wewnątrz kabiny pojazdu i docenić jak ważne jest prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa. Uczestnikiem próby mogła być każda zdrowa osoba, która miała powyżej 150 cm wzrostu. Uczestnicy dachowania po opuszczeniu symulatora stali się świadomi jak ważne jest prawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie przedmiotów, które przewozimy, ponieważ mogą przyczynić się one do ciężkich obrażeń ciała.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	-	27 349,00 zł
Wykonanie	-	20 992,47 zł

Wskaźnik % realizacji - 76,76 %

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

- dofinansowanie ferii zimowych w bibliotekach i świetlicach wiejskich w łącznej kwocie - 2 039,14 zł,
- dofinansowanie rodzinnego festynu sportowo rekreacyjnego jako imprezy promującej alternatywne formy spędzania czasu wolnego - 299,68 zł,
- zakup wykładu dla dorosłych mieszkańców sołectwa Ostrowice z zakresu zdrowego żywienia „Wpływ alkoholu i diety na zdrowie człowieka” - 400,00 zł,
- zakup dwóch spektakli profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Zespołu w Nowym Worowie (oddział przedszkolny i klasy I-IV oraz klasy I i II gimnazjum) w kwocie - 400,00 zł,
- dofinansowanie festynu szkolnego w Zespole Szkół w Nowym Worowie – 299,97 zł,
- dofinansowanie Dnia Dziecka w sołectwie Jelenino – 329,03 zł,
- dofinansowanie imprez sportowych promujących zdrowy styl życia w kwocie - 2 251,33 zł,
- dofinansowanie pikniku rowerowego w kwocie – 838,20 zł,
- zakup spektakli profilaktyczno-edukacyjnych po jednym na szkołę dla uczniów Zespołu Szkół Zespołu w Ostrowicach i Zespołu Szkół w Nowym Worowie w kwocie - 700,00 zł,
- dofinansowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w formie zakupu stołu do tenisa dla sołectwa Chlebowo - 1 425,00
- sfinansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzanych przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa - 1 992,00 zł
- opłaty sądowe – 240,00 zł,
- terapia dla absolwentów leczenia 160,00,

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 2014 roku komisja odbyła 17 rozmów motywujących, wydała 9 postanowień pozytywnych, w tym trzy postanowienia na zezwolenia jednorazowe. W tym też okresie było prowadzone postępowanie wobec 14 osób nadużywających alkoholu. Zlecono przeprowadzenie 6 wywiadów środowiskowych, 5 osób skierowano na płatne badania przez

biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowano cztery wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w trybie nieprocesowym wobec czterech osób nadużywających alkoholu o wydanie postanowienia o obowiązku leczenia z uzależnienia od alkoholu i wyznaczenia dozoru kuratora. W omawianym okresie sprawozdawczym komisja skierowała jeden wniosek do sądu rejonowego o wgląd w sytuację nieletnich z uwagi na podejrzenie nieprawidłowego stosowania opieki rodzicielskiej. Wystosowała również jedno zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny.

Wnioski zgłaszane przez mieszkańców, rodziny osób uzależnionych, policję i opiekę społeczną o przypadkach nadużywania alkoholu są sprawdzane i przeprowadzane są właściwe czynności mające na celu zmianę zachowań osób pod adresem, których wpłynęły wnioski.

Z działań profilaktycznych, to istotnym punktem w omawianym okresie sprawozdawczym były spektakle profilaktyczno-teatralne dla Zespołu Szkół w Nowym Worowie pt. „ON-LINE” (ukierunkowany na weryfikację potencjalnych zagrożeń płynących z Internetu) i „Smoczy festyn” (propagujący zdrowe żywienie i ruch fizyczny) oraz wykład dla dorosłych mieszkańców sołectwa Ostrowice z zakresu zdrowego żywienia „Wpływ alkoholu i diety na zdrowie człowieka”.

Nasza gmina jest uczestnikiem Kampanii „**Postaw na rodzinę**”. „Postaw na rodzinę!” stawia sobie za cel uczenie rodziców, dzieci i młodzieży czterech ważnych umiejętności życiowych. Ich opanowanie to według specjalistów klucz do ochrony młodego pokolenia przed sięganiem po alkohol i narkotyki. Gimnazjalistom pokazuje, jak podejmować mądre decyzje. Rodzicom – jak uczyć dzieci mówienia „nie”. W materiałach adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ich rodziców ukazane jest, jak radzić sobie z różnymi nastrojami i emocjami. Kampania „Postaw na rodzinę” promuje przyjaźń, trzeźwość, wartości rodzinne; pokazuje jak ważne jest wychowanie, szacunek do innego człowieka, pomaganie słabszym i samotnym. Przesłanie kampanii jest jasne - w pozytywny i otwarty sposób opowiada o wartościach rodzinnych.

Prawdziwa więź z rodzicami jest najsilniejszym czynnikiem chroniącym dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych – sięganiem po alkohol, narkotyki, dopalacze czy chodzeniem na wagary. W kampanii „Postaw na rodzinę” proponujemy: bądź blisko swojego dziecka i wspieraj je w podejmowaniu mądrych wyborów, jasno określając swoje oczekiwania i wyznaczając granice.

W ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano szereg imprez promujących zdrowy styl życia



i alternatywne formy spędzania czasu wolnego takie jak: ferie dla dzieci, Dzień Dziecka, festyny szkolne, piknik rowerowy, imprezy sportowe i festyny rodzinne.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom, rodzinom przezwyciężanie 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 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 115 poz. 728 z późn. zm./,
- przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm./,
- przyznaje i wypłaca świadczenia alimentacyjne na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. Nr 1 poz. 7 z późn. zm./
- przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. / Dz. U . Nr 71 poz. 734 z późn. zm./,
- przyznaje i wypłaca dodatki energetyczne / Dz.U. z 2012r. poz.1059 , z 2013r. poz.984/,
- 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/,
- prowadzi obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który Zarządzeniem Wójta Gminy

Ostrowice został powołany dnia 30 maja 2011 r. w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. / Dz. U Nr 180 poz. 1493 z późn. zm./,

- realizuje wsparcie rodzin biologicznych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 149, poz.887).
- realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizuje Kartę Dużej Rodziny,
- współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie świadczenia pomocy,
- przyjmuje dary w postaci rzeczowej i przekazuje je osobom potrzebującym,

**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 narkomanii,
- 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 542zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”

2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wielkości 250 zł.

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,
- dożywianie 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 424 wnioski 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 niecierpiących 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. W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. Nie wolno podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.

Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Wydano 603 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, dożywianie dla uczniów w szkołach, zasiłki na zakup posiłków, specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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, rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Z 13 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, oraz 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. Ośrodek wśród kombatantów z terenu Gminy Ostrowice rozprowadza paczki żywnościowe z Banku Żywności.

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydał 8 decyzji do korzystania ze świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoby nie posiadające ubezpieczenia to osoby, nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie posiadające zatrudnienia, nie otrzymują świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pomoc przyznaje się na podstawie wywiadu środowiskowego.

W celu zapobiegania patologiom społecznym 1 osoba została skierowana do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wezwania na rozmowę w związku z nadużywaniem alkoholu.

Zorganizowano kolonie letnie w Przesiece k/ Karpacza dla 10 dzieci. Koszty pobytu dzieci na kolonii zostały poniesione przez zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

**Wykonanie finansowe realizowanych zadań za rok 2014 przedstawia się następująco:**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków	-	1.841.958,00 zł
Wykonanie	-	1.809.514,45 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **995.000,00 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 **- 5.105,00 zł**
3. Rozdział 85215 – dodatki energetyczne **- 1.354,52 zł**
4. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **- 43.000,00 zł**
5. Rozdział 85295 – Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne **22.221,00 zł**

-----  
**OGÓLEM DOTACJA :** **- 1.066.680,52 zł**

1. **Wykonanie środków w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	-	995.000,00 zł
Wykonanie	-	978.355,59 zł
Wskaźnik % wykonania	-	98

Otrzymana dotacja została wykonana w następujący sposób:

a. Świadczenia rodzinne	- 794.839,80 zł
b. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	- 23.845,19 zł
c. Świadczenia alimentacyjne	- 155. 020,00 zł
d. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych	- 4.650,60 zł

---

**OGÓLEM WYKONANIE :** - 978.355,59zł

**Świadczenia rodzinne to:**

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	- 533.032,87 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	- 128.520,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	- 78.026,70 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 12.000,00 zł
- pomoc dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego I-XII	- 21.200,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	- 2.756,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 19.304,23 zł

---

**Razem:** 794.839,80 zł.

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

Zasiłek rodzinny przysługiwał osobom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 539.00 zł na osobę a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 623.00 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:

- 77 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
- 106 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 115 zł w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

**Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami** wypłacono dla 171 osób - **533.032,87 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/ rozpoczęcie roku szkolnego – 100 zł,
- 7/ podjęcie 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** – 1 000,00 zł- ogółem- **12.000,00 zł**

(wypłacono dla 12osób)

**Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę – 128.520,00 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 78 osób w tym dla 1 osoby z tytułu ukończenia 75 roku życia a dla 77 osób z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 153zł miesięcznie.

**Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę** - **78.026,70 zł.**

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

- a/ matce albo ojcu,



b/opiekunowi faktycznemu dziecka,

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 późn. zm./ ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 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.

Świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 10 osób, z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 520,00 zł miesięcznie.

1 osoba otrzymała wyrównanie zasiłku dla opiekunów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r., który ustalił wypłatę zasiłku utraconego z dniem 1 lipca 2013 r.w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

#### **Pomoc dla osób mających ustalone prawo do świadczenia**

##### **pielęgnacyjnego I-XII 2014**

- **21.200,00 zł**

W ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego , dla 10 osób sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przyznany był dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200.00 zł miesięcznie.

##### **Specjalny zasiłek opiekuńczy**

- **2.756,00 zł.**

Przysługuje od 1 lipca 2013r. osobom , jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 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. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 623.00 zł. Zasiłek przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Zasiłek specjalny opiekuńczy otrzymywało 2 osoby.

### **Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19.304,23 zł.**

Składki opłacono za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

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.

Składka odprowadzana jest do ZUS na podstawie imiennych raportów miesięcznych.

### **Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 23.845,19 zł.**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3 % wydatków na świadczenia rodzinne z tego 73 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne- 17.406,99 zł a pozostała kwota to wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, obsługą bankową, opłatą licencji za program komputerowy i szkoleniami dotyczącymi świadczeń rodzinnych – 6.438,20 zł.

### **Świadczenia alimentacyjne – 159.670,60 zł**

**w tym:**

- 1. Świadczenia alimentacyjne dla 22 osób – 155.020,00 zł**
- 2. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych- 4.650,60 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 rodziny.

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 do ukończenia przez nią 25 roku życia, 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 i dłużnik alimentacyjny podjął zatrudnienie. Występuje się do Prokuratury w Drawsku Pom. o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego od uporczywego uchylania się od wykonywania ciężącego obowiązku alimentacyjnego. Przekazuje się do Centralnej Ewidencji Dłużników INFO MONITOR dłużników o zobowiązaniach alimentacyjnych gdzie wystąpiła zaległość za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

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 % kwoty uzyskanej oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły **-2.820,87 zł**, z tego przekazano na:

- **dochody budżetu państwa- kwotę wraz z odsetkami 1.628,87 zł**
- **dochód własny gminy to kwota 1.192,00 zł**

Uzyskane dochody w wysokości **1.192,00 zł** przeznaczone zostały na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia alimentacyjne.

**Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych** wynoszą 3% z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika i obsługę świadczeń alimentacyjnych. Kwota w wysokości **3.394,94 zł** została przeznaczona na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia alimentacyjne a kwotę w wysokości **1.255,66 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Ośrodek ściga również dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną z tego tytułu uzyskano kwotę **2.681,10 zł**. Na dochód budżetu państwa

przekazano kwotę **1.340,55 zł** , kwota w wysokości **1.340,55 zł** przeznaczona została na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia alimentacyjne.

**2. Wykonanie 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	- 5.105,00 zł
Wykonanie	- 5.104,80 zł
Wskaźnik % realizacji	- 100

Składka zdrowotna była odprowadzona od 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i od 1 osoby posiadającej specjalny zasiłek opiekuńczy.

Składka zdrowotna wynosi 9% od pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego. Składka jest przekazywana do ZUS na podstawie imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.

**3. Wykonanie środków w rozdziale 85215 – dodatki energetyczne .**

Plan	- 1.354,52
Wykonanie	- 997,60
Wskaźnik % wykonania	74

Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013r., poz. 984) wprowadziła od 2014r. realizację przez gminy zadanie dotyczące wypłaty dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny wypłaca się na wniosek dla odbiorców wrażliwych energii, tj. otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku energetycznego ogłasza w drodze obwieszczenia Minister Gospodarki w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Miesięczna wysokość dodatku energetycznego na gospodarstwo

1 osobowe wynosi -11,36 zł,  
od 2 – 4 osób - 15,77 zł,  
od 5 osób - 18,93 zł

Dodatek energetyczny wypłacono dla 6 gospodarstw domowych na kwotę 978,04 zł.

Za prowadzenie i wypłatę dodatku energetycznego gmina otrzymuje 2% łącznej kwoty dotacji była to kwota 19,56 zł.

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

Plan	-	<b>43.000,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>36.747,77 zł</b>
Wskaźnik % realizacji	-	<b>85</b>

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.

**5. Wykonanie środków w rozdziale 85295 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne .**

**- Karta Dużej Rodziny.**

Plan	-	<b>22.221,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>22.059,25 zł</b>
Wskaźnik % wykonania	-	<b>99</b>

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego pomoc przyznana była w wysokości 200.00 zł miesięcznie dla 10 osób.

**Karta Dużej Rodziny**

W ramach polityki rodzinnej szczególna uwaga rządu kierowana jest na rzecz wspierania wielodzietności i zachęcania polskich rodzin do rozwijania tego modelu rodzicielstwa. W dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „mającą zasięg ogólnopolski Kartę Dużej Rodziny. Karta

umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu np. zniżki biletów do kina, teatru, muzeum w sklepach spożywczych i przemysłowych. Karta rodziny przysługuje dla rodzin z minimum trójką dzieci do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Koszt realizacji programu wynosi 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną.

Wydano dla 25 członków rodzin wielodzietnych Kartę Dużej Rodziny, otrzymano dotację w kwocie 223,25 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

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

**Plan dotacji:**

1) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	- 27.039,00 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	- 8.185,00 zł
3) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 137.000,00 zł
4) Rozdział 85216- Zasiłki stałe	- 101.452,00 zł
5) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	- 77.047,00 zł
6) Rozdział 85295 – Pozostała działalność	-100.000,00 zł
-----	
<b>OGÓŁEM DOTACJA:</b>	<b>- 450.723,00 zł</b>

**1. Wykonanie środków w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan	- 27.039,00 zł
Wykonanie	-27.039,00 zł
Wskaźnik % wykonania	- 100

Zgodnie z ustawą gmina zatrudnia asystenta rodziny, który dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych zapewnia wsparcie. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych doprowadza do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i stara się nie dopuścić do umieszczania dzieci poza

rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Asystent rodziny jest nowym stanowiskiem w strukturze samorządu.

Środki finansowe na utrzymanie asystenta rodziny zostały pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2014 r. Uzyskane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny:

- Wynagrodzenia osobowe	- 22.435,72 zł
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne	- 4.055,39 zł
- Składki na Fundusz Pracy	- 547,89 zł

Asystent rodziny pracuje z 10 rodzinami problemy rodziny to bezradność, ubóstwo bezrobocie, alkoholizm. Miejszem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce zamieszkania rodziny. Rozpoczęcie pracy z rodziną następuje po opracowaniu planu pomocy a następnie prowadzona jest dokumentacja dotycząca sytuacji rodziny. Asystent rodziny motywuje rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.

## **2. 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	-	8.185,00 zł
Wykonanie	-	8.006,30 zł
Wskaźnik % wykonania	-	98

Składka zdrowotna była odprowadzona od 17 osób pobierających zasiłek stały. Osoby te 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.

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

Plan	-	137.000,00 zł
Wykonanie	-	137.000,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

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 – 542,00 zł,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – 456,00 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 542,00 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 1.100,00 zł miesięcznie.

Zasiłki okresowe otrzymało 93 osoby w następujących miejscowościach:

- |               |           |
|---------------|-----------|
| - Borne       | - 4 osoby |
| - Bolegorzyn  | - 12 osób |
| - Cieminko    | - 2 osoby |
| - Chlebowo    | - 4 osoby |
| - Dołgie      | - 6 osoby |
| - Donatowo    | - 2 osoby |
| - Dobrosław   | - 3 osoby |
| - Gronowo     | - 2 osoby |
| - Grzybno     | - 1 osoba |
| - Jelenino    | - 10 osób |
| - Jutrosin    | - 3 osoby |
| - Nowe Worowo | - 12 osób |
| - Ostrowice   | - 14 osób |



- Przytoń - 11 osób
- Płocie - 3 osoby
- Smołdżęcino - 2 osoby
- Szczytniki - 0
- Siecino - 2 osoby

Łącznie przyznano 368 świadczeń.

Opłacono pobyt matki z dzieckiem w Domu Schronienia dla Matek z Dziećmi „Stowarzyszenie „Oaza Matki Bożej Bolesnej” w Poczerninie. Koszt pobytu wynosi 500,00 zł miesięcznie.

#### 4. Wykonanie wydatków w rozdziale 85216 – Zasilki stałe

Plan	-	101.452,00 zł
Wykonanie		99.983,32zł
Wskaźnik % realizacji	-	99

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 529,00 zł miesięcznie.

- 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 22 osób, w tym dla 17 osób samotnie gospodarujących i dla 5 osób pozostających w rodzinie. Kwoty zasiłków stałych wynosiły od kwoty 100,97 zł do kwoty 529.00 zł miesięcznie.

#### 5. Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	-	77.047,00 zł
Wykonanie	-	77.047 00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

#### **Ogółem wydatki:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.754,22 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6. 000,00 zł
➤ Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	17.194,36 zł
➤ Składki na Fundusz Pracy	-	938,00 zł
Zakup usług pozostałych	-	66,42 zł
➤ Podróże służbowe krajowe	-	-
➤ Odpis na ZFSS	-	1.094,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , opłata za prowadzenie rachunku bankowego .

W Ośrodku zatrudniony jest kierownik i 4 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,
- asystenta rodziny.

#### 6. Wykorzystanie środków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

#### **Realizacja Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących”**

Plan	-	100.000,00 zł
Wykonanie	-	100.000,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

Dożywianiem objętych było 159 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ogólny koszt posiłków wyniósł 99.833,00 zł. Kwota 167,00 zł została przeznaczona na zasiłek celowy dla osoby samotnej.

W szkole podstawowej i gimnazjum w Ostrowicach dożywianiem objętych było 68 uczniów. Średni koszt 1 posiłku wynosił 4,00 zł, przeciętnie 20 posiłków w miesiącu. Posiłki to gorąca zupa i drugie danie.

W szkole podstawowej i gimnazjum w Nowym Worowie dożywianiem objętych było 59 uczniów. Średni koszt 1 posiłku wynosił 4,00 zł, przeciętnie 20 posiłków w miesiącu. Posiłki to gorąca zupa oraz dodatki owoce i słodkie bułki..

Do szkoły podstawowej w Nętynie uczęszczają dzieci z miejscowości Przytoń. Opłacono posiłki dla 11 uczniów. Średni koszt jednego posiłku wynosił 5,00 zł, przeciętnie 20 posiłków miesięcznie. Posiłki to gorąca zupa i drugie danie.

Dzieci z Przytonia dojeżdżają również do gimnazjum w Drawsku Pomorskim. Dla 4 uczniów opłacano dożywianie. Średni koszt jednego posiłku wynosił 5,00 zł, przeciętnie 20 posiłków miesięcznie. Posiłek to pełny obiad.

W specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bobrowie opłacono posiłki dla 4 dzieci. Koszt 1 posiłku wynosił 5,50 zł, w Ośrodku w Warninie dla 1 dziecka.

W Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych w Laskach k/ Warszawy opłacono posiłki dla 1 dziecka , koszt 1 posiłku wyniósł 10,00 zł.

W Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Szczecinie opłacono posiłki dla 1 dziecka , koszt 1 posiłku wyniósł 9,00 zł.

Dla 11 uczniów opłacono posiłki w internacie Szkół Ponadgimnazjalnych. Koszt posiłku wynosił 12.00 zł dziennie. 1 posiłek opłacono dla ucznia uczęszczającego do gimnazjum w Połczynie Zdroju, koszt posiłku wynosi 8,00 zł.

Środki na dożywianie uczniów przekazywane były bezpośrednio na konto szkoły. Pomoc w formie posiłku udzielona była na podstawie wywiadu środowiskowego. Dochód w rodzinie nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.684,00 zł.

Dla 5 dzieci opłacono posiłki na wniosek dyrektora szkoły , rodzice nie złożyli wniosku , bądź nieznacznie przekroczone były formalne kryteria przyznające posiłki.

## **II. Realizacja zadań w ramach środków własnych z budżetu gminy**

w tym:

1) Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze	-	<b>27.600,00 zł</b>
2) Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	-	<b>1.000,00 zł</b>

3) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny		<b>4.054,00 zł</b>
4) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	<b>75,00 zł</b>
5) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	-	<b>7.000,00 zł</b>
6) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	-	<b>17.100,48 zł</b>
7) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	-	<b>162. 700,00 zł</b>
8) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-		<b>100,00 zł</b>
9) Rozdział 85295 – Pozostała działalność	-	<b>104.925,00zł</b>
w tym:		
➤ Dożywianie	-	<b>35. 000,00 zł</b>
➤ Prace społeczno-użyteczne	-	<b>69.925,00 zł</b>
➤ <b>OGÓLEM:</b>	-	<b>324. 554,48 zł</b>

#### 1. Wykorzystanie środków w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	<b>-27.600,00 zł</b>
Wykonanie	<b>-27.207,82 zł</b>
Wskaźnik % wykonania	<b>99</b>

Jest to zadanie z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina ponosi koszty w wysokości:

- 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Dlatego w tym przypadku ważna jest rola asystenta rodziny aby nie dopuścić do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej a jeżeli nastąpi taka konieczność to pracować z rodziną w celu jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny.

Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych następuje na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego.

Dla 5 rodzin powierzono funkcję rodziny zastępczej są to rodziny spokrewnione – dziadkowi i siostra sprawuje opiekę nad bratem który jest sierotą zupełnym. W rodzinach zastępczych jest 8 dzieci.

Ośrodek ponosi 50 % wydatków na opiekę i wychowanie za 2 dzieci jest to kwota – 450,00 zł miesięcznie i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie 3 dzieci – 350,00 zł miesięcznie i 10 % wydatków za 3 dzieci - 198,00 zł miesięcznie.

Dwoje dzieci posiada orzeczony stopień niepełnosprawności w związku z tym przysługuje dodatek

W Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pom przebywa 1 dziecko ośrodek ponosi 30% średnich miesięcznych wydatków kosztów przeznaczonych na utrzymanie jest to kwota 1.144.27 zł.

## **2.Wykonanie środków w rozdziale 85205- Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie**

Plan	-	<b>1.000,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>910,20 zł</b>
Wskaźnik % wykonania	-	<b>91</b>

Ośrodek Pomocy odpowiedzialny jest za obsługę techniczno-organizacyjną zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 2011r. Członkowie Zespołu wykonują swoją pracę w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Podstawowym zadaniem zespołu jest podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu zapobieganie zjawisku. Obowiązkiem Zespołu jest zakładanie formularzy „Niebieskich Kart”. Niebieskie Karty to 4 formularze, są narzędziem pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą. Wszczęcie procedury rozpoczyna się od wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A”, wypełnienie formularza odbywa się w obecności osoby, co do której istnieje, podejrzenie, że jest dotknięta przemocą. (wszczęcie procedury przez przedstawiciela: ośrodka pomocy, gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia)

Wypełnienie formularza „Niebieska Karta –C” odbywa się na posiedzeniu Zespołu w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą rodzinie.

Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D” – odbywa się na posiedzeniu zespołu w obecności osoby co do której istnieje podejrzenie ,że stosuje przemoc w rodzinie.

Założono w 2014r. dla 5 osób stosujących przemoc w rodzinie formularze „Niebieska Karta”. Nie wszczęto procedury „ Niebieskiej Karty” dla 1 rodziny w związku z brakiem zasadności podejmowanych działań. Procedury „Niebieskich Kart ‘’ założone są przez Policję i GOPS. Obecnie prowadzi się 7 „Niebieskich Kart”. Odbyło się 3 spotkania Zespołu i 8 spotkań grupy roboczej. W ramach procedury „ Niebieskiej Karty” były podejmowane działania interwencyjne, polegające między innymi na wizytach w miejscu zamieszkania osób doznających przemocy, zobowiązano osoby stosujące przemoc do zachowania zgodnego z prawem i normami współżycia społecznego.

Pracownicy socjalni i asystent rodziny podczas wywiadów środowiskowych przekazuje rodzinom ulotkę opracowaną przez GOPS o ważnych adresach i telefonach dotyczących przemocy w rodzinie. Prowadzona jest również akcja informacyjno –edukacyjna poprzez upowszechnianie ulotek i plakatów o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie na tablicach informacyjnych GOPS , Urzędu Gminy w internecie i poszczególnych wsiach.

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pom prowadzi Program Oddziaływań Korekcyjno- Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, program ma na celu : rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy, uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy ,zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie , zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy oraz uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych. Na zajęcia skierowano 3 mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach punktu interwencji kryzysowej 3 rodziny odbyły zajęcia z psychologiem.

### **3. Wykorzystanie środków w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan	- 4.054,00 zł
Wykonanie	- 4.053,84 zł
Wskaźnik % realizacji	- 100

Jest to zadanie z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki finansowe przeznaczono :

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1009,12 zł
Składki na Ubezpieczenia Społeczne	- 100,56 zł
Składki na Fundusz Pracy	- 24,72 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.179,32 zł
Podróże służbowe krajowe	- 646,12 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.094,00 zł

**4. Wykorzystanie środków w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	-75,00 zł
Wykonanie	- 75,00 zł
Wskaźnik % realizacji	100

Wydatki w kwocie 75,00 zł stanowiły odsetki od zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2013 roku.

**5. Wykorzystanie środków w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.**

Plan	- 7.000,00 zł
Wykonanie	- 6.905,60 zł
Wskaźnik % realizacji	- 99

Wyplacono zasiłki celowe dla 21 osób, zasiłki przyznano na zakup artykułów żywnościowych 1 osoba otrzymała specjalny zasiłek celowy na zakup leków. Wysokość zasiłków wynosiła od 50,00 zł do 300,00 zł.

**6. Wykorzystanie środków w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe.**

Plan	- 17.100,48 zł
Wykonanie	- 15.104,04 zł
Wskaźnik % realizacji	- 88

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

mieszkaniowych. Dodatek jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę dla osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy to świadczenie na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych w wysokości będącej różnicą pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a faktycznymi wydatkami ponoszonymi przez osobę uprawnioną do dodatku.

Normatywna powierzchnia użytkowa:

- 1) 35 m<sup>2</sup> – dla 1 osoby
- 2) 40 m<sup>2</sup> – dla 2 osób
- 3) 45 m<sup>2</sup> – dla 3 osób
- 4) 55 m<sup>2</sup> – dla 4 osób
- 5) 65 m<sup>2</sup> – dla 5 osób
- 6) 70 m<sup>2</sup> – dla 6 osób

Przyjęto 16 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, wydano 13 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

Z dodatku mieszkaniowego korzysta 8 rodzin, dodatki przyznaje się na okres 6 miesięcy.

Wypłacono 84 świadczenia, średnia wartość dodatku wyniosła 179,81 zł.

Dodatki przyznano użytkownikom mieszkań:

- gminnych, spółdzielni mieszkaniowej i domów jednorodzinnych.

#### **7. Wykorzystanie środków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Plan	-	<b>162.700,00zł</b>
Wykonanie	-	<b>161.546,95 zł</b>
Wskaźnik % realizacji	-	<b>99</b>

Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia na pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym wynika to z art. 17 ust. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 w/w ustawy ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

#### **Ogółem wydatki:**

- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	<b>387,50 zł</b>
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	<b>116.942,38 zł</b>



- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.156,63 zł
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	17.344,61 zł
- Składki na Fundusz Pracy	-	958,67 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
- Zakup usług pozostałych	-	12.607,52 zł
- Podróże służbowe krajowe	-	867,64 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.282,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników. Zakupiono materiały biurowe, poniesiono opłatę za prowadzenie rachunku bankowego - 3.000, 00 zł, , opłatę licencji i serwisu za programy komputerowe - 6.200, 00 zł. oraz szkolenia dotyczące pomocy społecznej

Wyplata umowy zlecenie dla specjalisty ds. BHP, stanowiła kwota brutto w wysokości 123,00 zł miesięcznie.

Pracownicy socjalni otrzymywali zwrot kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsc wykonywania czynności zawodowych m.in. praca socjalna, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ocena skuteczności świadczonej pomocy oraz ekwiwalent za odzież ochronną.

#### **8. Wykonanie środków w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	-	100,00 zł
Wykonanie	-	0
Wskaźnik % wykonania	-	0

Koszty związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

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

#### **9. Wykorzystanie środków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność**

Plan	-	104.925,00 zł
Wykonanie	-	101.370,37 zł
Wskaźnik % wykonania		97

w tym:

➤ **Dożywianie**

Plan	-	<b>35.000,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>35.000,00 zł.</b>
Wskaźnik % realizacji	-	<b>100</b>

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 zmniejszenie udziału procentowego środków własnych. Zgodnie z Ustawą udział środków własnych wynosi 40 % od otrzymanej dotacji. Opłacono posiłki w szkołach na kwotę 13.464,00 zł na wniosek dyrektora szkoły opłacono posiłki dla 3 dzieci w przedszkolu.

Wyplacono zasiłki celowe na zakup posiłku, dla 44 rodzin na kwotę 21.536,00 zł. przeciętna kwota zasiłków wyniosła 328,83 zł.

➤ **Prace społeczno-użyteczne.**

Plan	-	<b>69.925,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>66.370,37 zł</b>
Wskaźnik % realizacji	-	<b>95</b>

Do prac społecznie-użytecznych było zatrudnianych miesięcznie 20 bezrobotnych.

Bezrobotni głównie zatrudniani byli do prac porządkowych przy utrzymaniu zieleni na terenie gminy oraz jako pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych otrzymywali świadczenie miesięczne w wysokości 308,00 zł plus ekwiwalent za odzież ochronną w kwocie 5,10 zł. do miesiąca maja , od czerwca kwota 324,00 zł plus ekwiwalent za odzież ochronną. Miesięcznie przepracowywali 40 godzin. Do świadczenia Urząd Gminy dopłacał 40 %, natomiast 60 % refundował Powiatowy Urząd Pracy po przedłożeniu stosownych dokumentów.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	- 100.936,26 zł
<b>Wykonanie</b>	- 100.771,08 zł
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	- 100 %

Gmina otrzymała dotację w kwocie **90.871,74 zł**. Wkład własny stanowi **10.064,52 zł**.

Warunkiem udziału w projekcie systemowym „Szansa na przyszłość” było zabezpieczenie przez Gminę udziału własnego w wysokości 10 % otrzymanej dotacji. Dotacja była przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu. Projekt był realizowany do końca 2014 roku. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika socjalnego wypłacane były z dotacji projektu.

Poniesione wydatki dotyczące projektu:

1. Zadanie Praca Socjalna	- 44.380,02 zł
2. Zadanie Aktywna integracja	- 30.650,00 zł
3. Zadanie Zasiłki i pomoc w naturze	- 10.064,52 zł
4. Zadanie Zarządzanie projektem	- 11.227,34 zł
5. Koszty pośrednie	- 4.449,20 zł

**RAZEM:**

**100.771,08 zł**

Od 01.01.2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowicach realizował 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 był realizowany w partnerstwie z PCPR Drawsko Pom., MGOPS Złocieniec, MGOPS Drawsko Pom., MGOPS Kalisz Pom., MGOPS Czaplunek, GOPS Wierzchowo. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej z terenu Powiatu Drawskiego. Projekt obejmował swym działaniem osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, korzystające z pomocy społecznej zarówno Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Do projektu przyjęto 7 osób z terenu Gminy Ostrowice, jedna osoba zrezygnowała w jej miejsce zrekrutowano nowego uczestnika.

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 teczki beneficjentów, sporządzanie umów oraz dokumentacja dotycząca realizowanych kursów, warsztatów i szkoleń)

- rozliczał projekt systemowy (wnioski o płatność, formularz PEFS)

2. W ramach zadania **Aktywna integracja** zawarto 8 kontraktów socjalnych z beneficjentami projektu, w których został ustalony plan działania dla beneficjentów projektu i pracownika socjalnego.

Zorganizowano i sfinansowano:

- „Warsztaty psychologiczne” dla 8 osób
- „Warsztaty z doradcą zawodowym” dla 8 osób
- Kurs „Obsługa kasy fiskalnej” dla 1 osoby
- Kurs „Wizaż, makijaż, stylizacja paznokci” dla 1 osoby
- „Fryzjer – kurs podstawowy” dla 1 osoby
- Szkolenie „ABC przedsiębiorczości – pierwsze kroki w small businessie” dla 1 osoby
- Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” dla 1 osoby
- „Warsztaty umiejętności wychowawczych – Być rodzicem. Radość i wyzwanie” dla 5 osób
- Turnus usprawniająco – rekreacyjny dla 2 osób

3. W ramach zadania **Zasilki i pomoc w naturze** wypłacono dla uczestników projektu zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału i odzieży.

4. W ramach zadania **Zarządzanie projektem** poniesiono wydatki na prowizje bankowe. Wypłacono dodatek specjalny dla Kierownika za nadzór nad realizacją projektu.

5. **Koszty pośrednie** to wydatki związane z prowadzeniem księgowości projektu.

Wszystkie wydatki w ramach realizacji projektu zostały poniesione zgodnie z wytycznymi i szczegółowym budżetem projektu na 2014 r. zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b>	-	<b>205 654,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>172 393,18 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>84</b>

*W tym:*

***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

Plan	-	14 325,00 zł
Wykonanie	-	13 309,58 zł
Wskaźnik % realizacji	-	93

**w tym:**

**1. Zespół Szkół w Ostrowicach**

Plan	-	7 177,00 zł
Wykonanie	-	6 552,66 zł
Wskaźnik % realizacji	-	91

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli dyżurujących w świetlicy szkolnej. Opieką świetlicową objęto 100 dojeżdżających uczniów.

Zajęcia świetlicowe odbywają się codziennie od godz. 7<sup>00</sup> do 8<sup>00</sup> oraz od 12<sup>25</sup> do 14.<sup>05</sup>. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z pomocy nauczyciela dyżurującego przy odrabianiu lekcji, czytają lektury i czasopisma, mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej, 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	-	7 148,00 zł
Wykonanie	-	6 756,92 zł
Wskaźnik % realizacji	-	95

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

Do szkoły dojeżdża 100 uczniów, którzy są objęci opieką świetlicową.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	-	191 329,00 zł
Wykonanie	-	159 083,60 zł
Wskaźnik % realizacji	-	83

W tym:

Środki w kwocie 146 555,60 zł (dotacja celowa – 117 244,48 zł, wkład własny – 29 311,12 zł) wykorzystano na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków losowych za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

Pomocą stypendialną w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. objęto 198 uczniów oraz w okresie od września do grudnia 2014 r. – 165 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 Złocieńcu, Drawsku Pom., Świdwinie, Kaliszu Pom., Połczynie – Zdroju, Bobrowie) zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice.

Pomoc została wykorzystana na cele edukacyjne, przede wszystkim na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, całkowite lub częściowe pokrycie związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (szczególnie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). Stosowano rozliczenie na podstawie faktur VAT, rachunków uproszczonych, paragonów także realizowano wypłatę świadczeń finansowych (w przypadku rodzin wielodzietnych oraz w uzasadnionych przypadkach).

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. przyznano 41 zasiłków szkolnych (losowych).

Ponadto kwotę 128,00 zł wydatkowano na odsetki od zwróconej dotacji za 2013 r.

Rządowy program „Wyprawka szkolna” – realizacja w 2014 r.

Środki w kwocie 12 400,00 zł wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Ostrowice.

Z pomocy skorzystało ogółem 46 uczniów, w tym 12 uczniów klas II szkół podstawowych, 15 uczniów klas III szkół podstawowych, 11 uczniów klas VI szkół podstawowych oraz 8 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych i gimnazjum.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan</b>	-	<b>785 029,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>765 270,54 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>97</b>

**1. Gospodarka odpadami**

Plan	-	325 096,00 zł
Wykonanie	-	316 362,99 zł
Wskaźnik % realizacji	-	97

W I półroczu ogłoszono przetarg na „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ostrowice”. Wpłynęły dwie oferty, wybrano korzystniejszą i podpisano umowę z konsorcjum firm: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o i Lidera konsorcjum PHU Eko – Fiuk s.c. Połczyn Zdrój.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i składników pochodnych zatrudnionego pracownika - 57 595,19 zł
- pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem (delegacje, odpis na ZFŚS, zakup komputera, szkolenia) - 6 088,84 zł
- kosztów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych - 252 247,45 zł
- zapłaconych odsetek - 431,51 zł

**2. Schroniska dla zwierząt**

Plan	-	14 000,00 zł
Wykonanie	-	14 000,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

Zrealizowane wydatki dotyczyły bezdomnych psów na terenie gminy, w tym:

- roczna opłata schroniskowa - 10 000,00 zł
- koszty wyłapywania psów i przekazania ich do schroniska w Białogardzie - 4 000,00 zł

**3. Oświetlenie ulic**

Plan	-	123 100,00 zł
Wykonanie	-	122 902,64 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

#### 4. Pozostała działalność

Plan	-	322 833,00 zł
Wykonanie	-	312 004,91 zł
Wskaźnik % realizacji	-	97

Zrealizowane wydatki dotyczyły prac interwencyjnych i robót publicznych.

W 2014 roku gmina zatrudniała w ramach pracach interwencyjnych i robót publicznych 45 osób bezrobotnych z tego 4 osoby były zatrudnione z zobowiązania 2013 roku do 15 stycznia 2014 r. Zatrudniono:

- 3 palaczy
- 5 osób pracowało w Szkole w Nowym Worowie jako pomoc kuchenna, pomoc do sekretariatu, opiekunki do przedszkola i do dowożenia dzieci do szkoły,
- 6 osób pracowało w Zespole Szkół w Ostrowicach w tym: jako opiekunki do przedszkola i nadzoru nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły oraz jako sprzątaczk.

Były to umowy krótkoterminowe na trzy i sześć miesięcy z zobowiązaniami. Bezrobotni pracowali przy utrzymaniu dróg gminnych. Prowadzono prace takie jak: uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg, wykaszanie poboczy, wycinanie drzew i zakrzaczeń w pasie drogowym, pracowali przy utrzymaniu zieleni, obiektów sportowych, uporządkowaniu placu przy byłej PKP w Chlebowie na otwarcie ścieżki rowerowej, wykaszaniu poboczy przy ścieżce rowerowej, również pracowali przy usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, przy utrzymaniu porządku i czystości na cmentarzach gminnych.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	561 235,28 zł
Wykonanie	-	551 311,93 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

#### I. Świetlice wiejskie

Plan	-	325 960,00 zł
Wykonanie	-	320 545,70 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

w tym:



### 1. Wydatki bieżące:

Plan	-	78 276,00 zł
Wykonanie	-	73 492,99 zł
Wskaźnik % realizacji	-	94

Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich.

### 2. Wydatki majątkowe:

Plan	-	247 684,00 zł
Wykonanie	-	247 052,71 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

w tym:

– **Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo**

**Łączna planowana kwota nakładów finansowych; 179 571,00 zł**

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pomocowych w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Środki pomocowe stanowią kwotę 149 761,00 zł. Udział własny gminy stanowi 29 810,00 zł,

Zadanie zostało zakończone, natomiast końcowe rozliczenie finansowe i refundacja środków z PROW nastąpi w 2015 r.

– **Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej Bolegorzyn, gm. Ostrowice**

**Łączna planowana kwota wydatków: 68 113,00 zł,**

Przyznana pomoc stanowi 25 300,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach PROW 2007- 2013 działanie „Odnowa i Rozwój”

Udział własny gminy 42 813,00 zł,

## II. Biblioteka

Plan	-	186 297,00 zł
Wykonanie	-	182 100,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

Wydatkowane środki w kwocie 182 100,00 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	-	<b>48 978,28 zł</b>
Wykonanie	-	<b>48 666,23 zł</b>
Wskaźnik % realizacji	-	<b>99</b>

w tym:

#### **Realizacja projektu „Zorganizowanie imprezy pn. Festiwal Wyrobów Lokalnych SMAKI OSTROWIC”.**

Projekt „Zorganizowanie imprezy pn. Festiwal Wyrobów Lokalnych SMAKI OSTROWIC” zrealizowany został w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2014 (małe projekty). Projekt miał na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, zwiększenie oferty kulturalnej, podniesienie atrakcyjności miejscowości Gminy w oparciu o wyroby lokalne, integrację społeczną oraz rozwijanie aktywności społecznej poprzez zorganizowanie imprezy promocyjnej pn. Festiwal Wyrobów Lokalnych SMAKI OSTROWIC.

Wartość projektu: 26 724,05 zł

W ramach projektu zorganizowano w dniu 06.09.2014 r. imprezę plenerową pn. Festiwal Wyrobów Lokalnych SMAKI OSTROWIC.

Przeprowadzono następujące działania:

- Przeprowadzono konkursy dla publiczności (dla dorosłych i dla dzieci);
- Przeprowadzono konkurs na Najlepszy Wyrób Lokalny;
- Imprezę prowadziło dwóch konferansjerów;
- Odbył się pokaz klauna i baniek mydlanych;
- Odbył się pokaz kulinarny (gotowano zupę myśliwską i wędzono rybę);
- Odbył się występ gwiazdy wieczoru zespołu BASTA.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

<b>Plan</b>	-	<b>125 100,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	-	<b>122 779,93 zł</b>
<b>Wskaźnik % realizacji</b>	-	<b>98</b>

w tym:

#### **I. Obiekty sportowe**

Plan	-	<b>61 000,00 zł</b>
Wykonanie	-	<b>60 528,94 zł</b>
Wskaźnik % realizacji	-	<b>99</b>

w tym:

I. Wydatki inwestycyjne - 60 528,94 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły stadionu w Ostrowicach (w tym spłaty zobowiązań z 2013 r.)

## **II. Pozostała działalność**

Plan - 64 100,00 zł

Wykonanie - 62 250,99 zł

Wskaźnik % realizacji - 97

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły głównie utrzymania i funkcjonowania obiektów sportowych.

Gmina zatrudnia animatora, którego wynagrodzenie składa się z części wypłacanej przez Szkolny Związek Sportowy w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie brutto 1 000,00 zł miesięcznie oraz z części wypłacanej przez Gminę w kwocie brutto 1 800,00 zł miesięcznie na osobę.

Do podstawowych zadań animatora należy:

- Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych w tym dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin.
- Współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
- Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
- Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

## **Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane**

**Zespół Szkół w Nowym Worowie**

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

**DOCHODY (w zł)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80148	0830	Oświata i wychowanie	7 310,00	14 500,90	198
			Stołówki szkolne	7 310,00	14 500,90	198
			Wpływy z usług	7 310,00	14 500,90	198
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 310,00</b>	<b>14 500,90</b>	<b>198</b>

Dochody stanowiły indywidualne wpłaty uczniów na dożywianie.

**WYDATKI (w zł)**

1	2	3	4	5	6	7
801	80148	4220	Oświata i wychowanie	7 310,00	14 500,90	198
			Stołówki szkolne	7 310,00	14 500,90	198
			Zakup środków żywności	7 310,00	14 500,90	198
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 310,00</b>	<b>14 500,90</b>	<b>198</b>

Środki w całości przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych.

**Zespół Szkół w Ostrowicach**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

**DOCHODY (w zł)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	0830	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 016,00	16 860,50	77
			Świetlice szkolne	22 016,00	16 860,50	77
			Wpływy z usług	22 016,00	16 860,50	77
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 016,00</b>	<b>16 860,50</b>	<b>77</b>

Dochody stanowiły indywidualne wpłaty uczniów na dożywianie.

**WYDATKI (w zł)**

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 016,00	16 860,50	77
	85401		Świetlice szkolne	22 016,00	16 860,50	77
		4220	Zakup środków żywności	22 016,00	16 860,50	77
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>22 016,00</b>	<b>16 860,50</b>	<b>77</b>

Środki w całości przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.

**Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.**

**Kwota długu stanowiła – 33 484,676,47 zł,**

w tym:

zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, wykupu wierzytelności, wykupu środków trwałych - 33 199 623,47 zł

Lp.	Bank (instytucja finansująca)	Data zawarcia umowy	Rodzaj zobowiązania	Data ostatniej raty kapitałowej	Kwota udzielonego finansowania	Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	Zabezpieczenie finansowania
1	BRE Bank Hip. S.A.	29.06.2006	Kredyt	25.05.2016	1 000 000,00	200 000,00	weksel in blanco
2	Bank Pocztowy S.A.	28.03.2007	Kredyt	30.03.2015	800 000,00	100 000,00	weksel in blanco
3	BRE Bank Hip. S.A.	08.05.2008	Kredyt	15.05.2023	1 100 000,00	707 145,00	weksel in blanco
4	BPS S.A.	15.12.2008	Kredyt	31.10.2018	1 200 000,00	480 000,00	weksel in blanco
5	BPS S.A.	21.05.2009	Kredyt	15.05.2019	1 400 000,00	700 000,00	weksel in blanco
6	BZ WBK S.A.	24.11.2010	Kredyt	15.11.2020	1 300 000,00	780 000,00	weksel in blanco
7	BRE Bank Hip. S.A.	02.08.2012	Kredyt	15.09.2022	600 000,00	480 000,00	weksel in blanco
8	Cotango 2 FIZ	10.10.2011	Obligacje	02.11.2018	3 000 000,00	1 280 000,00	
9	BOŚ S.A.	10.04.2008	Wykup wierzytelności	15.04.2017	1 802 827,00	560 940,00	weksel in blanco
10	M.W.Trade S.A.	24.08.2012	Wierzytelność z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek	28.07.2027	3 200 000,00	3 200 000,00	weksel in blanco
11	M.W.Trade S.A.	28.09.2012	Wierzytelność z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki	30.09.2024	2 813 067,00	2 813 066,65	weksel in blanco
12	M.W.Trade S.A.	31.12.2014	Porozumienie MWT/300/2014	30.09.2015*	299 140,59	299 140,59	weksel in blanco

13	M.W.Trade S.A.	31.12.2014	Porozumienie Nr MWT/301/2014	30.09.2015	7 228 478,79	7 228 478,79	weksel in blanco
14	M.W.Trade S.A.	31.12.2014	Ugoda MWT/304/2014	30.09.2015*	414 099,52	414 099,52	weksel in blanco
15	M.W.Trade S.A.	31.12.2014	Ugoda MWT/305/2014	30.09.2015*	507 600,00	507 600,00	weksel in blanco
16	M.W.Trade S.A.	31.12.2014	Ugoda MWT/306/2014	30.09.2015*	591 256,98	591 256,98	weksel in blanco
17	M.W.Trade S.A.	31.12.2014	Ugoda MWT/307/2014	30.09.2015	4 988 826,80	4 988 826,80	weksel in blanco
18	M.W.Trade S.A.	31.12.2014	Ugoda MWT/308/2014	30.09.2015	7 049 069,18	7 049 069,18	weksel in blanco
19	Magellan S.A.	28.06.2013	Umowa Finansowania wierzytelności przyszłych	28.02.2017*	1 000 000,00	499 999,96	weksel in blanco
20	Magellan S.A.	28.10.2014	Porozumienie nr 4159/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań	30.09.2015*	320 000,00	320 000,00	weksel in blanco
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 614 365,86</b>	<b>33 199 623,47</b>	<b>x</b>

### Zobowiązania wymagalne Gminy

- 285 053,00 zł.

W tym zobowiązania podległych jednostek organizacyjnych:

- Zespół Szkół w Ostrowicach – 73 191,82 zł
- Zespół Szkół w Nowym Worowie – 82 315,47 zł
- Urzędu Gminy Ostrowice – 129 545,71 zł

### Zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. stanowiły łącznie 2 375 211,05 zł, w tym składki ZUS naliczone za miesiąc grudzień z terminem odprowadzenia do 5 stycznia 2015 r. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony za miesiąc grudzień z terminem płatności do 20 stycznia 2015 r. oraz naliczone za 2014 rok dodatkowe wynagrodzenie roczne z terminem wypłaty do 31 marca 2015 r. stanowiły 453 019,59 zł, w tym:

- Zespół Szkół w Ostrowicach- 123 992,89 zł,
- Zespół Szkół w Nowym Worowie – 134 774,50 zł,
- Urząd Gminy – 176 161,20 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 18 091,00 zł

Ponadto w zobowiązaniach niewymagalnych została ujęta kwota 1 711 655,90 zł dotycząca sporu Gminy Ostrowice z Urzędem Marszałkowskim w sprawie korekty dotacji na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowice na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego- Etap I”.

Aktualnie sprawa jest złożona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Nadmienia się, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 2 grudnia 2014 sygn. akt IIGSK2696/14 wstrzymał wykonanie decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr WWRPO/29/W/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r dotyczącej korekty dotacji w kwocie 2 315 475,00 zł, tak więc nie ma ryzyka wszczęcia egzekucji i utraty płynności finansowej gminy do czasu rozstrzygnięcia sporu. Jednak z ostrożności procesowej gmina przygotowuje wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o udzielenie pomocy publicznej poprzez umorzenie należności z tytułu korekty wynikającej z wyżej wymienionej decyzji.

### **Należności gminy**

Należności gminy ogółem na dzień 31.12.2014 r. zamknęły się kwotą – **1 965 571,43 zł**

#### **w tym:**

- należności wymagalne – 742 988,14 zł dotyczące podatków i opłat, w tym:
  - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i odprowadzenie ścieków – 111 534,57 zł,
  - należności wymagalne z tytułu czynszu- 59 111,61 zł,
  - podatek rolny – 271 180,48 zł,
  - podatek od nieruchomości – 185 356,99 zł,
  - podatek leśny – 3 338,89 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 32 566,63 zł,
  - odsetki- 43 151,49 zł,
  - pozostałe należności wymagalne- 36 747,48 zł
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 71 190,00 zł,
- pozostałe należności – 447 537,85 zł dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Windykację należności w ciągu 2014 r. prowadzono poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych (wystawiono 1241 upomnień, 92 tytuły wykonawcze). 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.

Gmina w 2014 r. realizowała program postępowania naprawczego zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy. W miesiącu czerwcu wysłano do Ministerstwa Finansów wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów odnośnie zaciągnięcia pożyczki restrukturyzacyjnej z budżetu państwa.

Pismem Nr DG1/487/566/OLN/14/RD-115672 z dnia 16 grudnia 2014 r. Minister Finansów poinformował, że brak jest obecnie możliwości udzielenia wnioskowanej przez Gminę pożyczki z budżetu państwa ze względu na ryzyka dotyczące możliwości spłaty w/w pożyczki. Dodatkowo pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. Nr DG1/487/567/OLN/14/RD-117576 Departament Gwarancji i Poręczeń poinformował, że *„ze względu na fakt, iż budowa siłowni wiatrowych na terenie Gminy Ostrowice to najistotniejsze działanie programu naprawczego, należy uznać, że istotnym krokiem do zmniejszenia tego ryzyka będzie uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz poznanie rezultatów monitoringu przedinwestycyjnego, co zgodnie z przekazanymi informacjami przez Gminę, ma nastąpić w maju 2015 r.”*

