

## Sprawozdanie w wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Budżet gminy na 2015 r. wg Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowił jak niżej:

|                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| ▪ po stronie dochodów              | - | 9 911 026,66 zł  |
| z tego:                            |   |                  |
| 1) dochody bieżące                 | - | 9 514 916,05 zł  |
| 2) dochody majątkowe               | - | 396 110,61 zł    |
| ▪ po stronie wydatków              | - | 10 366 034,25 zł |
| z tego:                            |   |                  |
| 1) wydatki bieżące                 | - | 10 275 842,64 zł |
| 2) wydatki majątkowe               | - | 60 191,61 zł     |
| Planowany deficyt budżetu w kwocie | - | 425 007,59 zł    |

W ciągu 2015 r. wprowadzono zmiany, po których budżet zamknął się następującymi kwotami:

|                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| ▪ po stronie dochodów              | - | 10 407 592,58 zł |
| z tego:                            |   |                  |
| 1) dochody bieżące                 | - | 9 733 481,97 zł  |
| 2) dochody majątkowe               | - | 674 110,61 zł    |
| ▪ po stronie wydatków              | - | 10 832 600,16 zł |
| z tego:                            |   |                  |
| 1. wydatki bieżące                 | - | 10 433 887,05 zł |
| 2. wydatki majątkowe               | - | 398 713,11 zł    |
| Planowany deficyt budżetu w kwocie | - | 425 007,58 zł    |

Zmiany, o których mowa dotyczyły:

### I. Dochodów bieżących:

1. Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone stanowiły łącznie: **81 505,92 zł**,

a) zwiększenia – 91 081,92 zł

w tym:

- dotacja celowa w kwocie 13 020,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy,

- WOLNY  
OSTROWIE  
OSTROWIE
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 19 000,00 zł
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne - 3 705,00 zł,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% - 1 243,32 zł,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na referendum 8 516,00 zł,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. - 17 321,00 zł,
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP - 10 172,00 zł
  - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 17 849,07 zł
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 255,00 zł

**b) zmniejszenia – 9 576,00 zł**

dotyczyły dotacji z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z prowadzeniem USC ewidencji ludności i obrony cywilnej.

2. Zwiększenia dotacji celowej na zadania własne stanowiły łącznie - **44 325,00 zł zł**

**a) zwiększenia – 98 113,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie działalności edukacyjno – wychowawczej, w tym na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 19 110,00 zł
- zakup książek niebędącymi podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń” - 2 600,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 25 898,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe - 3 916,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS - 5 817,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - 18 772,00 zł,

- dotacje celowe na realizację projektu pn.: „Przyjazna energetyka, przyjazne społeczeństwo – OZE na Pojezierzu Drawskim. Program edukacyjny skierowany do lokalnej społeczności”, którego realizatorem jest Gmina Ostrowice - 4 000,00 zł,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Przyjazna energetyka, przyjazne społeczeństwo – OZE na Pojezierzu Drawskim. Program edukacyjny skierowany do lokalnej społeczności” - 18 000,00 zł.

**b) zmniejszenia - 53 788,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny - 9 039,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - 36 799,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną - 7 950,00 zł.

3. Zwiększenia dochodów własnych **177 000,00 zł,**

w tym:

- podatek od nieruchomości - 149 000,00 zł,

- podatek leśny - 10 500,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10 000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7 500,00 zł

4. Zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej - **84 265,00 zł**

**Zestawienie dokonanych zmian w 2015 r.**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

w zł

| <b>Określenie dokonanej zmiany</b>   | <b>Plan dochodów</b> |
|--------------------------------------|----------------------|
| Plan wg I wersji                     | <b>9 514 916,05</b>  |
| 1. Dotacje na zadania zlecone        | 81 505,92            |
| 2. Dotacja na zadania własne         | 44 325,00            |
| - dochody własne                     | 177 000,00           |
| - zmniejszenie subwencji             | - 84 265,00          |
| Plan dochodów po dokonanych zmianach | <b>9 733 481,97</b>  |

### Realizacja planu dochodów budżetowych

|                              |   |                         |
|------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Plan po zmianie</b>       | - | <b>10 407 592,58 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>8 919 110,81 zł</b>  |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>86</b>               |

*w tym:*

#### **Dochody bieżące**

|                              |   |                        |
|------------------------------|---|------------------------|
| <b>Plan po zmianie</b>       | - | <b>9 733 481,97 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>8 642 154,34 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> |   | <b>89</b>              |

*Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie:*

w zł

| Określenie źródła dochodów                               | Plan po zmianie | Wykonanie  | %   |
|--|-----------------|------------|-----|
| <b><i>1. Dochody własne</i></b>                          |                 |            |     |
| - czynsz dzierżawny z terenów łowieckich                 | 6 000,00        | 7 461,68   | 124 |
| - opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków,        | 650 487,00      | 518 196,80 | 80  |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych,             | 535 000,00      | 391 811,49 | 73  |
| - podatek rolny od osób prawnych,                        | 30 000,00       | 32 929,00  | 110 |
| - podatek leśny od osób prawnych,                        | 112 500,00      | 112 717,00 | 100 |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych,    | 1 000,00        | 1 000,00   | 100 |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje od osób prawnych | 10 000,00       | 0,00       | 0   |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,           | 460 993,00      | 414 447,99 | 90  |
| - podatek rolny od osób fizycznych,                      | 854 062,00      | 636 369,72 | 75  |
| - podatek leśny od osób fizycznych,                      | 12 000,00       | 10 287,02  | 86  |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,  | 13 045,00       | 13 423,00  | 103 |
| - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych,      | 768,00          | 940,00     | 122 |

|  |                     |                     |            |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| - wpływy z opłaty targowej,  | 2 817,00            | 325,00              | 12         |
| - wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                | 157,66              | 0          |
| - wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),              | 438 010,00          | 273 585,45          | 62         |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych, prawnych   | 84 944,00           | 74 985,01           | 88         |
| - opłata skarbową,   | 10 000,00           | 11 196,00           | 112        |
| -straż gminna, grzywny, mandaty  | 5 200,00            | 100,00              | 2          |
| - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,   | 32 549,00           | 32 171,44           | 99         |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych,  | 0,00                | 80,53               | 0          |
| - odsetki,   | 42 167,00           | 23 230,44           | 55         |
| - wpływy z różnych opłat,  | 17 800,00           | 24 001,01           | 135        |
| - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 3 000,00            | 3 211,83            | 107        |
| - wpływy z różnych dochodów,   | 58 536,00           | 20 800,30           | 36         |
| - wpływy z usług   | 2 000,00            | 0,00                | 0          |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                | 6,20                | 0          |
| <b>Razem:</b>  | <b>3 382 878,00</b> | <b>2 603 434,57</b> | <b>77</b>  |
| <b>2. <u>Wpływy z mienia komunalnego</u></b>   |                     |                     |            |
| - czynsz i dzierżawa,  | 142 000,00          | 81 838,96           | 58         |
| - użytkowanie wieczyste,   | 17 000,00           | 17 114,33           | 101        |
| <b>Razem:</b>  | <b>159 000,00</b>   | <b>98 953,29</b>    | <b>62</b>  |
| <b>3. <u>Udziały w dochodach z budżetu państwa</u></b>   |                     |                     |            |
| - podatek dochodowy od osób prawnych,  | 1 241,00            | 932,67              | 75         |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 878 226,00          | 885 891,00          | 101        |
| <b>Razem:</b>  | <b>879 467,00</b>   | <b>886 823,67</b>   | <b>101</b> |
| <b>4. <u>Dotacje celowe</u></b>  |                     |                     |            |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 19 624,05           | 21 414,44           | 109        |
| - dotacje celowe na zadania zlecone,   | 1 428 737,92        | 1 397 212,91        | 98         |

|  |                     |                     |            |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| - dotacje celowe na zadania własne gminy | 915 693,00          | 686 233,46          | 74         |
| <b>Razem:</b>                            | <b>2 364 054,97</b> | <b>2 104 860,81</b> | <b>89</b>  |
| <b>6. Subwencje</b>                      |                     |                     |            |
| - część oświatowa subwencji ogólnej,     | 2 125 345,00        | 2 125 345,00        | 100        |
| - część równoważąca subwencji ogólnej    | 822 737,00          | 822 737,00          | 100        |
| <b>Razem:</b>                            | <b>2 948 082,00</b> | <b>2 948 082,00</b> | <b>100</b> |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>                    | <b>9 733 481,97</b> | <b>8 642 154,34</b> | <b>89</b>  |

### Dochody majątkowe

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| Plan po zmianie       | - | 674 110,61 zł |
| Wykonanie             | - | 276 956,47 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 41            |

*Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie:*

w zł

| Określenie źródła dochodów  | Plan po zmianie | Wykonanie  | %  |
|---|-----------------|------------|----|
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 136 165,00      | 129 448,61 | 95 |
| - 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 | 235 469,00      | 110 515,00 | 47 |

|   |                   |                   |           |
|---|-------------------|-------------------|-----------|
| - 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 | 185 000,00        | 0,00              | 0         |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 450,00        | 19 992,86         | 20        |
| -dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 17 026,61         | 17 000,00         | 100       |
| <b>Razem:</b>   | <b>674 110,61</b> | <b>276 956,47</b> | <b>41</b> |

### WYDATKI

|                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| Plan po zmianie       | - | 10 832 600,16 zł |
| Wykonanie             | - | 9 594 287,66 zł  |
| Wskaźnik % realizacji | - | 89               |

*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            |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 130 146,53     | 1 081 887,42 | 988 887,42      | 93 000,00         | 96           |
| 600 | Transport i łączność    | 70 000,00        | 69 280,35    | 69 280,35       | 0,00              | 99           |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 49 649,96        | 43 768,90    | 43 768,90       | 0,00              | 88           |
| 710 | Działalność usługowa    | 28 377,00        | 28 255,00    | 28 255,00       | 0,00              | 100          |
| 750 | Administracja publiczna | 1 607 420,49     | 1 587 055,35 | 1 587 055,35    | 0,00              | 99           |

|               |  |                      |                     |                     |                   |           |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 441,00            | 36 441,00           | 36 441,00           | 0,00              | 100       |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 205 601,00           | 178 927,25          | 178 927,25          | 0,00              | 87        |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 1 267 221,00         | 1 085 273,95        | 1 085 273,95        | 0,00              | 86        |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 3 127 661,07         | 2 716 577,25        | 2 716 577,25        | 0,00              | 87        |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 39 498,04            | 26 210,27           | 26 210,27           | 0,00              | 66        |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1 887 660,32         | 1 835 381,28        | 1 835 381,28        | 0,00              | 97        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 184 765,00           | 179 426,47          | 179 426,47          | 0,00              | 97        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 846 687,50           | 417 741,73          | 417 741,73          | 0,00              | 49        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 319 191,61           | 279 275,57          | 219 095,34          | 60 180,23         | 87        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport   | 32 279,64            | 28 785,87           | 28 785,87           | 0,00              | 24        |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>10 832 600,16</b> | <b>9 594 287,66</b> | <b>9 441 107,43</b> | <b>153 180,23</b> | <b>89</b> |

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

|                              |   |                        |
|------------------------------|---|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>1 130 146,53 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>1 081 887,42 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>96</b>              |

Wydatki dotyczyły niżej wyszczególnionych zadań:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 293 020,53 zł
- melioracji wodnych - 139,50 zł
- utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym utrzymania wodociągów i oczyszczalni ścieków - 695 651,38zł

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 2 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 15 wodociągów.

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

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| ➤ wynagrodzenia i składniki pochodne  | - | 312 850,69 zł |
| ➤ energia elektryczna   | - | 123 467,45 zł |
| ➤ podróże służbowe i ryczałty   | - | 8 395,18 zł   |
| ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | - | 6 564,00 zł   |
| ➤ wydatki rzeczowe, związane z utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni i kanalizacji stanowią łącznie kwotę  | - | 244 374,06 zł |
| i dotyczą kosztów, tj.: opłat za badanie ścieków i osadu, opłat za badania wody, remontów pomp głębinowych, usuwania awarii oraz odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu. |   |               |
| ➤ pozostałe wydatki   | - | 76,01 zł,     |
| ➤ wydatki majątkowe   | - | 93 000,00 zł  |

**Dział 600 - Transport i łączność**

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>70 000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>69 280,35 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>99</b>           |

**w tym:**

1. Drogi publiczne powiatowe - **36 784,41 zł**

Wydatki dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

2. Drogi publiczne Gminne

Łączna kwota wydatków - **32 495,94 zł**

- Poniesione wydatki w 2015 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).

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

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>49 649,96 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>43 768,90 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>88</b>           |

Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego w tym między innymi 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>28 377,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>28 255,00 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>100</b>          |

Zrealizowane wydatki dotyczą sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowice.

Projekt studium jest zakończony

Również opracowana jest zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prognoza oddziaływania na obszary Natura 2000 z której wynika, że na większości z 11 terenów możliwa jest realizacja przedsięwzięć w zakresie OZE, gdyż w ich obrębie, bez względu na zastosowane technologie OZE, wystąpienie znacząco negatywnego wpływu na gatunki kluczowe tej ostoi jest mało prawdopodobne.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie złożony do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po otrzymaniu opinii RDOŚ

zostanie on przekazany do instytucji opiniujących zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym i wyłożony do publicznego wglądu a następnie uchwalony.

Aktualnie obowiązuje Plan Zadań Ochronnych, który zakazuje budowy wiatraków w obszarach Natura 2000. Plan ten jest wadliwy, co stwierdził Minister Środowiska.

Plany będą aktualizowane i zausterkowane przepisy będą zmienione, ale dopóki nie zostaną zmienione obowiązuje stary wadliwy plan, który blokuje dla gmin możliwość uzgodnienia Studium i prowadzenia szerokich działań zwiększających dochody gminy.

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

|                              |   |                        |
|------------------------------|---|------------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>1 607 420,49 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>1 587 055,35 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>99</b>              |

**w tym:**

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

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Plan                  | - | 19 224,00 zł |
| Wykonanie             | - | 19 224,00 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 100          |

Wydatki dotyczyły Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Ponadto poza przyznaną dotacją celową Gmina wydatkowała w 2015 r. dodatkowo środki własne w kwocie 35 681,42 zł na realizację powyższych zadań zleconych.

#### **II. Zadania własne gminy:**

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Plan                  | - | 1 607 420,49 zł |
| Wykonanie             | - | 1 587 055,35 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 99              |

**w tym:**

|                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| 1) Koszty obsługi Rady Gminy (diety) | - | 71 830,16 zł |
|--------------------------------------|---|--------------|

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 2) Wynagrodzenia sołtysów (prowizje i diety)                    | - | 45 460,49 zł |
| 3) Pozostałe wydatki  | - | 4 416,97 zł  |
| 4) Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy |   |              |

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Plan                  | - | 1 428 223,38 zł |
| Wykonanie             | - | 1 410 442,31 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 99              |

**w tym:**

- wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników Urzędu Gminy - 1 117 999,25 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 65 815,66 zł
  - delegacje i ryczałty pracowników - 6 012,54 zł
  - wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 22 229,89 zł
  - zakup energii - 11 702,05 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej oraz zakup dostępu do sieci internet –17 762,43 zł
  - ubezpieczenia w tym samochodów, budynków i sprzętu komputerowego - 13 191,39 zł
  - pozostałe odsetki i koszty - 8 669,43 zł
  - podatek od nieruchomości - 4 630,00 zł
  - wydatki rzeczowe - 142 429,67 zł
- w skład, których wchodzi: zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, zakup opału, środków utrzymania czystości, szkolenie pracowników, koszty eksploatacji samochodu służbowego, opłaty serwisów dot. programów komputerowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe.

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

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>36 441,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>36 441,00 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>100</b>          |

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

1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

|                              |   |                  |            |
|------------------------------|---|------------------|------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>432,00 zł</b> |            |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>432,00 zł</b> |            |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - |                  | <b>100</b> |

2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

|                              |   |                     |            |
|------------------------------|---|---------------------|------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>17 321,00 zł</b> |            |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>17 321,00 zł</b> |            |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - |                     | <b>100</b> |

3. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

|                              |   |                     |            |
|------------------------------|---|---------------------|------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>10 172,00 zł</b> |            |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>10 172,00 zł</b> |            |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - |                     | <b>100</b> |

4. Przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.

|                              |   |                    |            |
|------------------------------|---|--------------------|------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>8 516,00 zł</b> |            |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>8 516,00 zł</b> |            |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - |                    | <b>100</b> |

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

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>205 601,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>178 927,25 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>87</b>            |

w tym:

**I. Ochotnicze Straże Pożarne**

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| Plan                  | - | <b>135 560,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>129 535,18 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>96</b>            |

W 2015 r. jednostki z terenu Gminy Ostrowice uczestniczyły w zdarzeniach, w tym:

- OSP Ostrowice 45 wyjazdów,
- OSP Nowe Worowo 48 wyjazdów,
- OSP Chlebowo 12 wyjazdów,
- OSP Cieminko i OSP Siecino nie wyjeżdżały do zdarzeń.

W 2015 r. zorganizowano Zawody Powiatowe, które odbyły się 18.06.2015 r. w Złocińcu.

W zawodach uczestniczyły 4 drużyny OSP.

W kategorii dziewcząt:

MDP Ostrowice zajęła – I miejsce

MDP Chlebowo zajęła - III miejsce.

W kategorii chłopców:

MDP Ostrowice zajęła – I miejsce

MDP Nowe Worowo zajęła – II miejsce

Również zorganizowano zawody Powiatowe OSP KDP w Wierzchowie, w których drużyna z OSP Ostrowice zajęła II miejsce i otrzymała nagrodę w kwocie 900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz drużyna OSP z Nowego Worowa zajęła również II miejsce otrzymując nagrodę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Ponadto w krajowych zawodach OSP KDP, które odbyły się w Polanicy Zdroju drużyna z Ostrowic zajęła 12 miejsce otrzymując nagrodę w kwocie 3000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

W okresie sprawozdawczym wykonano jak niżej:

- elewację budynku remizy OSP Chlebowo. Łączny koszt stanowił 5 000,00 zł ,w tym środki własne OSP Chlebowo(3 500,00 zł) i z budżetu gminy (1 500,00 zł),
- zamontowano zdalny system alarmowania DSP wraz z syrenami o wartości 12 000,00 zł, środki pochodziły z Obrony Cywilnej ze Szczecina,
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Ostrowice o wartości 15 000,00 zł. – środki pochodziły z KSPG, Związku OSP RP, OSP Ostrowice oraz z budżetu gminy (1 900,00 zł),
- remont łazienki w OSP Ostrowice o wartości 7 000,00 zł – w ramach własnych środków oraz z budżetu gminy 281,00 zł,
- zakupiono dla OSP Nowe Worowo sprzęt ratownictwa technicznego oraz umundurowanie o wartości łącznie 70 000,00 zł w ramach środków z KRSG, Związku OSP RP i własnych jednostki.

Ponadto jednostka OSP Ostrowice pozyskała drewno opałowe o wartości 8 000,00 zł z Dróg Powiatowych i z posesji przy kościele w Donatowie.

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

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych                                    | - | 32 425,46 zł         |
| - ubezpieczenia samochodów i strażaków   | - | 4 930,00 zł          |
| - wynagrodzenie i składniki pochodne kierowców i c.o.  | - | 48 022,68 zł         |
| - opłaty za zużycie energii elektrycznej   | - | 4 318,54 zł          |
| - zakup opału do remiz OSP Ostrowice i Nowe Worowo   | - | 8 800,00 zł          |
| - usługi telekomunikacyjne   | - | 1 230,61 zł          |
| - zakup paliwa   | - | 17 418,57 zł         |
| - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem samochodów oraz funkcjonowaniem jednostek OSP stanowiły |   | <u>12 389,32 zł</u>  |
| <b>Łączna kwota wydatków poniesiona w 2015 r.</b>  |   | <b>129 535,18 zł</b> |

## II. Koszty utrzymania Strażnika Gminnego

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| Plan                  | - | <b>49 721,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>49 392,07 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>99</b>           |

### w tym:

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składniki pochodne                  | - | 46 496,38 zł |
| - wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | - | 1 094,00 zł  |

- wydatki rzeczowe - 1 801,69 zł

### III. Zarządzanie kryzysowe

Plan - 20 320,00 zł

Wykonanie - -

Wskaźnik % realizacji - -

Środki stanowią rezerwę, wydatki w 2015 r. nie wystąpiły.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan - 1 267 221,00 zł

Wykonanie - 1 085 273,95 zł

Wskaźnik % realizacji - 86

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

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 3 127 661,07 zł

Wykonanie - 2 716 577,25 zł

Wskaźnik % realizacji - 87

w tym wydatki zrealizowane przez:

#### **Zespół Szkół w Ostrowicach**

Plan - 1 415 931,00 zł

Wykonanie - 1 276 061,78 zł

Wskaźnik % realizacji - 90

Zespół Szkół składa się z 6 oddziałów Szkoły Podstawowej, 3 oddziałów Gimnazjum w Ostrowicach oraz oddziału przedszkolnego. Łączna liczba uczniów wynosi 161,

**w tym:**

Szkoła Podstawowa - 84 uczniów

Oddział przedszkolny - 14 dzieci



Gimnazjum Ostrowice - 45 uczniów

Ponadto do przedszkola uczęszcza 18 dzieci.

Zatrudnionych jest 19-stu nauczycieli w tym: 2 nauczycieli na zastępstwo i 5 nauczycieli na niepełnych etatach, co łącznie stanowi 15,8 etatu.

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 2015 roku ilustruje poniższe zestawienie.

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Wydatki ogółem   | - | 1 276 061,78 zł  |
| ✓ wynagrodzenia i składniki pochodne   | - | 1 054 621,21 zł, |
| ✓ wydatki rzeczowe   | - | 221 440,57 zł,   |
| w tym:   |   |                  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | - | 63 483,00 zł,    |
| w tym dla emerytów   | - | 17 795,00 zł,    |
| ➤ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli  | - | 54 560,00 zł,    |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)  | - | 8 600,00 zł,     |
| ➤ zakup opału  | - | 14 009,95 zł,    |
| ➤ pomoce naukowe i dydaktyczne   | - | 1 896,68 zł,     |
| ➤ podróże służbowe   | - | 2 095,03 zł,     |
| ➤ doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli   | - | 4 590,61 zł,     |
| ➤ pozostałe wydatki rzeczowe: energia, woda, materiały kancelaryjne, remonty bieżące, telefony, wywóz nieczyst. pozost. usług i itp. | - | 66 368,70 zł,    |
| ➤ kary/odsetki dla ZUS/  | - | 5 836,60 zł,     |

Z dożywiania korzystało 121 uczniów. Ze środków budżetowych GOPS dożywianych było 78 uczniów, a z wpłat indywidualnych 43 uczniów.

Wydatki zrealizowane przez:

**Zespół Szkół w Nowym Worowie**

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| Plan                  | - | 1 450 594,37 zł |
| Wykonanie             | - | 1 238 282,40 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 85              |

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

W Zespole Szkół w Nowym Worowie łącznie jest 155 uczniów,

*w tym:*

- Szkoła Podstawowa - 75 uczniów
- Gimnazjum - 48 uczniów
- Oddział przedszkolny - 14 dzieci

Ponadto do przedszkola uczęszcza 18 dzieci.

Zespół Szkół zatrudnia 18 nauczycieli, w tym: 15 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 2 nauczycieli na zastępstwo) i 3 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 2015 roku ilustruje poniższe zestawienie:

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| Wydatki ogółem  | - | 1 238 282,40 zł |
| ✓ wynagrodzenia i składniki pochodne  | - | 1 003 157,14 zł |
| ✓ wydatki rzeczowe stanowią kwotę   | - | 235 125,26 zł   |
| w tym:  |   |                 |
| ➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - | 58 043,00 zł,   |
| w tym dla emerytów  | - | 10 728,00 zł,   |
| ➤ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli   | - | 47 056,54 zł,   |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie   | - | 8 469,83 zł     |
| ➤ opał  | - | 32 543,78 zł,   |
| ➤ pomoce naukowe i dydaktyczne  | - | 1 625,00 zł     |
| ➤ podróże służbowe  | - | 3 317,35 zł,    |
| ➤ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli  | - | 6 569,13 zł,    |
| ➤ pozostałe wydatki rzeczowe: energia, woda, materiały kancelaryjne, remonty bieżące, telefony, wywóz nieczyst. pozost. usługi itp. | - | 71 626,15 zł,   |
| ➤ kary/odsetki dla ZUS/   | - | 5 874,48 zł.    |

Ze środków budżetowych GOPS dożywianych jest 64 uczniów, a 62 uczniów opłaca indywidualnie. Razem z dożywia korzysta 126 uczniów.

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

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| Plan                  | - | <b>261 135,70 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>202 233,07 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>77</b>            |

w tym:

- wydatki związane z dowozem uczniów do Zespołu Szkół w Ostrowicach i Nowym Worowie łącznie - 148 653,68 zł
- pozostałe wydatki - 53 579,39 zł

w tym:

- realizacja projektów:

1. Projekt YOUNGSTER realizowany jest na podstawie 2 Umów podpisanych między Gminą Ostrowice a Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie celem programu zajęć z języka angielskiego.

W ramach Umowy na okres od 01.09.2015 r. do 10.06.2016 r.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. zrealizowano ogółem 108 godz. Z Umowy na okres od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. W ramach tej Umowy programem zostali objęci uczniowie klasy trzeciej gimnazjum w Ostrowicach i Nowym Worowie – ogółem 22 uczniów W okresie od IX- XII. 2015 r. zrealizowano 36 godzin zajęć języka angielskiego.

Ponadto w I półroczu 2015 r. realizowany był program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

- dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
- monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
- zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Szkoły, klasy i nauczyciele przystępujący do programu otrzymują:

- komplet materiałów dla nauczycieli,
- komplet legitymacji i wlepek dla dzieci,
- możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych dla realizatorów programu,
- możliwość korzystania z platformy internetowej programu,
- komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci

Gmina finansuje zatrudnienie na 1 godzinę tygodniowo nauczyciela wychowania fizycznego, który

w klasie I wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej prowadzi lekcje wychowania fizycznego (koszt 1 godziny - 50 zł brutto)

Ze względu na sytuację finansową województwa – program ten w roku szkolnym 2015/2016 nie będzie kontynuowany.

Ponadto w Zespole Szkół w Nowym Worowie zgodnie z postanowieniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim Gmina została zobowiązana do wykonania w pomieszczeniach przeznaczonych na przedszkole 2 sztuk okien i drzwi wejściowych oraz schodów.

Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 32 691,46 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>39 498,04 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>26 210,27 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>66</b>           |

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach prowadzonej działalności realizuje następujące dwa programy, tj.:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

|                       |   |             |
|-----------------------|---|-------------|
| Plan                  | - | 5 200,00 zł |
| Wykonanie             | - | 2 386,00 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 46          |

W okresie 2015 roku wydatkowano z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice ogółem kwotę 2 386,00 zł, w tym na prenumeratę miesięcznika „Remedium” poświęconego profilaktyce uzależnień, promocji zdrowia, edukacji, oświaty i wychowania 189,00 zł, na promowanie zdrowego stylu życia 197,00 zł oraz na realizację programów profilaktycznych dla szkół 2 000,00 zł. Programy zostały zrealizowane w dwóch Zespołach Szkół na terenie gminy. W Ostrowicach zrealizowano program pt. „Zanim spróbujesz” skierowany do uczniów klas IV, V i VI (łącznie 32 uczniów), który zawierał informacje na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem przeżywanych uczuć. Tematy wiodące to: umiejętność rozpoznawania uczuć, przyczyny używania różnych substancji, „szpanowanie”, narkotyki i alkohol oraz ich działanie, możliwość wyjścia z uzależnienia, zdrowy styl życia. Dla klas II i III Gimnazjum (łącznie 30 uczniów) zrealizowano program pt. „Smak życia - czyli debata o dopalaczach” autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka, który w przejrzysty sposób ukazuje mechanizmy wchodzenia w kontakt z dopalaczami, wyjaśnia oszukańcze mechanizmy działania samych dopalaczy jak i osób namawiających do ich zażywania. Poprzez realizację programu uczniowie zostają „wyposażeni” w podstawowe, prawdziwe pojęcia o dopalaczach i ich działaniu. W Nowym Worowie dla klas V, VI Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum (łącznie 39 uczniów) zrealizowano również program pt. „Zanim spróbujesz”. Z kolei dla klas II i III Gimnazjum (łącznie 34 uczniów) program „Narkotyki? Nie biorę!” Wokół narkotyków narosło wiele mitów, przekonań, podwórkowej wiedzy, która nie ma z rzeczywistością wiele wspólnego. W trakcie realizacji programu doświadczeni terapeuci uzależnień dokonali „odczarowania” atrakcyjności narkotyków, opierając się na najnowszej wiedzy o substancjach psychoaktywnych oraz na doświadczeniach z praktyki terapeutycznej. Po realizacji omawianych programów w obu szkołach zostały przeprowadzone wywiadówki profilaktyczne dla rodziców.

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

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Plan                  | - | 34 298,04 zł |
| Wykonanie             | - | 23 824,27 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 69           |

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

- dofinansowanie ferii zimowych w bibliotekach i świetlicach wiejskich (2 686,26 zł);

- dofinansowanie rodzinnego festynu sportowo-rekreacyjnego organizowanego przez Radę Rodziców z Zespołu Szkół w Nowym Worowie jako imprezy promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego (389,56 zł);
- zakup wykładu pt. „Wpływ alkoholu i diety na zdrowie człowieka” dla dorosłych mieszkańców sołectwa Nowe Worowo z zakresu zdrowego żywienia (400,00 zł);
- zakup dwóch spektakli profilaktyczno-edukacyjnego dla mieszkańców Nowego Worowa i dwóch spektakli dla mieszkańców Ostrowic (1 320,00 zł);
- dofinansowanie festynu szkolnego w Zespole Szkół w Nowym Worowie (299,97 zł);
- dofinansowanie imprezy sportowej z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Jeleninie (385,30 zł);
- dofinansowanie organizacji Dnia Rodzinnego na świetlicy w Przytoniu jako imprezy promującej zdrowy styl życia w kwocie (504,02 zł);
- dofinansowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej na Orliku w Ostrowicach promującej zasady gry fair play (501,24 zł);
- dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w bibliotece (645,69 zł);
- dofinansowanie Dnia Dziecka w Chlebowie w kwocie (339,29 zł);
- zakup materiałów kampanii „Postaw na rodzinę” i broszur PARPA MEDIA (1 858,43 zł);
- dofinansowanie spotkań dla dzieci młodzieży w bibliotece „Młodzi artyści” (465,10 zł);
- dofinansowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci organizowanej przez Radę Sołecką Sołectwa Bolegorzyn (303,41 zł).

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

Ze zrealizowanych działań profilaktycznych istotnym punktem w omawianym roku sprawozdawczym były spektakle profilaktyczno-teatralne dla mieszkańców sołectwa Ostrowice i Nowe Worowo oraz wykład pt. „Wpływ alkoholu i diety na zdrowie człowieka” dla dorosłych mieszkańców sołectwa Nowe Worowo z zakresu zdrowego żywienia.

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 oraz rodzinne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, imprezy sportowe, a także warsztaty artystyczne dla dzieci,

Jednym z zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice jest prowadzenie działań edukacyjnych wspierających między innymi wychowanie bez przemocy oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją. Przemoc w rodzinie jest zaburzeniem często ściśle skorelowanym z alkoholem. Znaczącym działaniem realizacji w/w programu było zakupienie pakietu materiałów „Postaw na rodzinę” (1 230,00 zł) oraz rozdysponowanie go po szkołach, bibliotekach i innych miejscach publicznych na terenie gminy.

W okresie 2015 roku komisja odbyła 2 posiedzenia ogólne, 9 posiedzeń zespołu do rozmów motywacyjnych, na które zaprosiła 36 osób, skontrolowała 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wydała 9 postanowień pozytywnych, w tym trzy postanowienia na zezwolenie jednorazowe. W tym też okresie było prowadzone postępowanie wobec 16 osób nadużywających alkoholu. Zlecono przeprowadzenie pracownikom socjalnym 7 wywiadów środowiskowych, ponadto 3 osoby skierowano na płatne badania przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Wnioski zgłaszane przez mieszkańców, rodziny osób uzależnionych, policję i opiekę społeczną o przypadkach nadużywania alkoholu są na bieżąco sprawdzane oraz przeprowadzane są odpowiednie czynności służbowe.

### **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 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,
- 7a/potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
- 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 cudzoziemców , które uzyskali status uchodźcy,
- 12/ alkoholizmu lub narkomani,
- 13/zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- 14/ klęski żywiołowej lub ekologicznej.

**Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:**

1/ osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, (od 1 października 634,00 zł) zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”

2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł (od 1 października 514,00 zł) zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wielkości 250 zł. (od 1 października 288,00 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,
- wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- 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,
- współpraca z powiatowy urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

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 kłęską żywnościową 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 465 wniosków o udzielenie pomocy. W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin przeprowadzono rodzinne wywiady środowiskowe.

Rodzinne wywiady przeprowadzono również na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany był w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach 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 570 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia: zasiłki okresowe, zasiłki stałe, 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, określa się sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów .

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. Na terenie gminy zamieszkują 2 osoby podopieczne – wdowy po kombatantach, nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej ze względu na posiadany dochód, który przekracza obowiązujące kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydał 3 decyzję 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 2 osoby skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wezwania na rozmowę w związku z nadużywaniem alkoholu wobec 3 osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Drawsku Pom o poddanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

Wśród mieszkańców gminy rozprowadzono 3 tony jabłek , które zostały pozyskane z Banku Żywności.

**Wykonanie finansowe realizowanych zadań za rok 2015 przedstawia się następująco:**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

|                       |   |                        |
|-----------------------|---|------------------------|
| Plan wydatków         | - | <b>1.887.660,32 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>1.835.381,28 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>97</b>              |

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-  | <b>1.013.000,00 zł</b>   |
| 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 | - <b>7.705,00 zł</b>     |
| 3. Rozdział 85215 – dodatki energetyczne  | - <b>1.243,32 zł</b>     |
| 3. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | - <b>40.000,00 zł</b>    |
| 4. Rozdział 85295 – Karta Dużej Rodziny   | - <b>255,00 zł</b>       |
| -----   |                          |
| <b>OGÓŁEM DOTACJA :</b>   | <b>- 1.062.203,32 zł</b> |

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

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Plan                 | - | <b>1.013.000,00 zł</b> |
| Wykonanie            | - | <b>985.971,52 zł</b>   |
| Wskaźnik % wykonania | - | <b>97</b>              |

Otrzymana dotacja została wykonana w następujący sposób:

|   |                        |
|---|------------------------|
| a. Świadczenia rodzinne                     | - 785.963,90 zł        |
| b. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych      | - 23.578,92 zł         |
| c. Świadczenia alimentacyjne                | - 171.290,00 zł        |
| d. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych | - 5.138,70 zł          |
| -----                                       |                        |
| <b>OGÓLEM WYKONANIE :</b>                   | <b>- 985.971,52 zł</b> |

**Świadczenia rodzinne to:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami               | - 487.512,40 zł       |
| - zasiłki pielęgnacyjne                           | - 125.766,00 zł       |
| - świadczenia pielęgnacyjne                       | - 111.960,00 zł       |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | - 17.000,00 zł        |
| specjalny zasiłek opiekuńczy                      | 13.485,20 zł          |
| - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 30.240,30 zł          |
| -----   |                       |
| <b>Razem:</b>                                     | <b>785.963,90 zł.</b> |

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 ( od 1 listopada 674,00 zł ) na osobę a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 623,00 zł. ( od 1 listopada 764,00 zł ). Dochód z gospodarstwa rolnego 208,83 zł z hektara przeliczeniowego.

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 wynosiła miesięcznie:

- 77 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, od 1 listopada 89,00 zł.

- 106 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, od 1 listopada 118,00
- 115 zł w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku w przypadku dziecka niepełnosprawnego, od 1 listopada 129,00 zł.

**Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami** wypłacono dla 253 dzieci - **kwota do wypłaty wyniosła -487.512,40 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:
  - w kwocie 185 ,00 zł
- 4/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  - do 5 roku życia – 80,00 zł,
  - powyżej 5 roku życia –100,00 zł,
- 5/ rozpoczęcie roku szkolnego – 100 ,00 zł,
- 6/ podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania;
  - zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły –105,00 zł,
  - dojazd z miejsca zamieszkania – 63,00 zł,

**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** – 1000,00 zł- wypłacono na kwotę **17.000,00 zł - dla 17 osób uprawnionych.**

**Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę – 125.766,00 zł dla 78 osób uprawnionych.**

**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 1 osoby z tytułu ukończenia 75 roku życia a dla 77 osób z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 153,00 zł miesięcznie.

**Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę - 111.960,00 zł dla 10 osób uprawnionych.**

**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.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1.200,00 zł miesięcznie.

**Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono na kwotę – 13.485,20 zł dla 4 osób uprawnionych .**

Przysługuje od 1 lipca 2013 r. 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 764.00 zł.

Zasiłek przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

**Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono na kwotę – 30.240,00 zł dla 13 osób uprawnionych .**

Składki opłacono za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

- 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 – 23.578,92 zł.**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3 % wydatków na świadczenia rodzinne z tego 73 % na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne- 17.212,61 zł a pozostała kwota to wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, obsługą bankową, opłatą licencji za program komputerowy i szkoleniami dotyczącymi świadczeń rodzinnych – 6.366,31 zł.

### **Świadczenia alimentacyjne – wypłacono na kwotę – 176.428,70 zł**

#### **w tym:**

- 1. Świadczenia alimentacyjne dla 24 osób – 171.290,00 zł**
- 2. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych- 5.138,70 zł**

Ośrodek wypłaca świadczenia alimentacyjne dla 35 osób uprawnionych w stosunku do których zasadzone zostało świadczenie alimentacyjne. 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 złożono 11 wniosków. Przekazuje się do Centralnej Ewidencji Dłużników INFO MONITOR dłużników o zobowiązaniach alimentacyjnych gdzie wystąpiła zaległość za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Podjęto 11 działań.

Obowiązkiem Ośrodka jest ściąganie należności od dłużników alimentacyjnych. Od 1 października 40 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela a 60 % kwoty uzyskanej oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły- **9.006,73 zł**, z tego przekazano na:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - <b>dochody budżetu państwa- kwotę wraz z odsetkami</b> | - <b>5.404,00 zł</b> |
| - <b>dochód własny gminy</b>                             | - <b>3.011,00 zł</b> |
| - <b>przekazano na gminy dłużników</b>                   | - <b>591,73 zł</b>   |

Uzyskane dochody w wysokości **3.011,00 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 **3.851,25 zł** została przeznaczona na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia alimentacyjne a kwotę w wysokości **1.287,45 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Ośrodek ściga również dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną z tego tytułu uzyskano kwotę **5.848,52zł**.

Na dochód budżetu państwa przekazano kwotę **2.924,29 zł**, kwota 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                  | - 7.705,00 zł |
| Wykonanie             | - 7.210,07 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - 94          |

Składka zdrowotna była odprowadzona od 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i od 4 osób posiadających 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                 | - 1.243,32 zł |
| Wykonanie            | - 1.014,00 zł |
| Wskaźnik % wykonania | 82            |

Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013r., poz. 984) wprowadziła od 2011 r. 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 do dnia 30.04.2015r. na gospodarstwo :

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

od 1 maja 2015r . na gospodarstwo :

1 osobowe wynosi – 11,09 zł  
od 2-4 osób - 15,40 zł

co najmniej 5 osób - 18,48 zł

Dodatek energetyczny wypłacono dla 6 gospodarstw domowych na kwotę **994,12 zł**.

Wypłacono 56 dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.

Za prowadzenie i wypłatę dodatku energetycznego gmina otrzymuje 2% łącznej kwoty dotacji była to kwota **19.88 zł**, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

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

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| Plan                  | - | <b>40.000,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>36.542,29 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>91</b>           |

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

Troje dzieci objętych było specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

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 – Karta Dużej Rodziny.**

|                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| Plan                 | - | <b>255,00 zł</b> |
| Wykonanie            | - | <b>48 ,24 zł</b> |
| Wskaźnik % wykonania | - | <b>19</b>        |

#### **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 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną. Wydano 31 Kart Dużej Rodziny dla 6 rodzin w tym dla osób dorosłych 12 kart dla dzieci 19 kart.

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

**Plan dotacji:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny   | - 18.000,00 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 | - 9.000,00 zł          |
| 3) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | - 155.898, 00 zł       |
| 4) Rozdział 85216- Zasiłki stałe   | - 103.916,00 zł        |
| 5) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej  | - 79.817,00 zł         |
| 6) Rozdział 85295 – Pozostała działalność  | - 118.772,00 zł        |
| <hr/>  |                        |
| <b>OGÓŁEM DOTACJA:</b>   | <b>- 485.403,00 zł</b> |

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

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Plan                 | - 18.000,00 zł |
| Wykonanie            | - 18.000,00 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 2015 r. Uzyskane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - Wynagrodzenia osobowe              | - 15.057,41 zł |
| - Składki na Ubezpieczenia Społeczne | - 2.591,91 zł  |
| - Składki na Fundusz Pracy           | - 350,68 zł    |

Asystent rodziny pracuje z 10 rodzinami problemy rodziny to bezradność, ubóstwo bezrobocie , alkoholizm. Miejscem 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                 | - 9.000,00 zł |
| Wykonanie            | - 8.465,36 zł |
| Wskaźnik % wykonania | - 94          |

Składka zdrowotna była odprowadzona od 18 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                  | - | <b>155.898,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>155.898,00 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>100</b>           |

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,( od 1 października 634,00 zł),
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – 456,00 zł. ( od 1 października 514,00 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. Kwota zasiłków wynosiła od 46,59 zł do 1.200.00 zł miesięcznie. Zasiłki okresowe otrzymało 98 osób między innymi z powodu bezrobocia 75 osób z powodu długotrwałej choroby 7 osób z tytułu niepełnosprawności 5 osób.

Przyznano 349 świadczeń.

Liczba osób w miejscowościach:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| - Borne          | - 6 osoby |
| - Bolegorzyn     | - 15 osób |
| - Cieminko       | - 2 osoby |
| - Chlebowo       | - 2 osoby |
| - Dołgie         | - 6 osób  |
| - Donatowo       | - 3 osoby |
| - Dobrosław      | - 2 osoby |
| - Gronowo        | - 3 osoby |
| - Grzybno        | - 1 osoba |
| - Jelenino       | - 7 osób  |
| - Jutrosin       | - 3 osoby |
| - Nowe Worowo    | - 15 osób |
| - Ostrowice      | - 12 osób |
| - Przytoń        | - 12 osób |
| - Płocie         | - 2 osoby |
| - Smółdęcino     | - 2 osoby |
| - Szczytniki     | - 1 osoba |
| - <u>Siecino</u> | - 4 osoby |

98 osób

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

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| Plan                  | - | <b>103.916,00 zł</b> |
| Wykonanie             |   | <b>97.063,45 zł</b>  |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>93</b>            |

Zasilek 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, ( od 1 października 604,00 zł)..

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

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

Zasiłek stały przyznany był dla 22 osób, w tym dla 19 osób samotnie gospodarujących i dla 3 osób pozostających w rodzinie. Kwoty zasiłków stałych wynosiły od 130,57 zł do kwoty 529.00 zł miesięcznie, (od 1 października 604,00 zł)..

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

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| Plan                  | - | <b>79.817,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>79.817 00 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>100</b>          |

#### **Ogółem wydatki:**

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników    | - | <b>55.869,77 zł</b> |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | - | <b>6. 000,00 zł</b> |
| ➤ Składki na Ubezpieczenia Społeczne | - | <b>16.242,05 zł</b> |
| ➤ Składki na Fundusz Pracy           | - | <b>705,18 zł</b>    |
| Zakup usług pozostałych              | - | <b>0</b>            |
| ➤ Podróże służbowe krajowe           | - | <b>0</b>            |
| ➤ Odpis na ZFSS                      | - | <b>1.000,00 zł</b>  |

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Ośrodku zatrudniony jest kierownik i 5 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                  | - | <b>118.772,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>118.772,00 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>100</b>           |

**Oplacono posiłki w szkołach na kwotę - 108.887,10 zł.**

**Wyplacono zasiłki celowe na zakup posiłku na kwotę - 9.884,90 zł.**

Dożywianiem objętych było 161 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych , ponadgimnazjalnych, kl. „, 0” oraz przedszkola. Ogólny koszt posiłków wyniósł **108.887,10 zł**. W Zespole Szkół w Ostrowicach dożywiano ogółem 71 uczniów. Średni koszt 1 posiłku wynosił 4,50 zł, w punkcie przedszkolnym 2,50 zł, przeciętnie 20 posiłków w miesiącu. Posiłki to gorąca zupa i drugie danie.

W Zespole Szkół w Nowym Worowie ogółem objętych dożywianiem było 56 uczniów. Średni koszt 1 posiłku wynosił 4,50 zł w punkcie przedszkolnym 2,50 zł. przeciętnie 20 posiłków w miesiącu.

Posiłki to gorąca zupa oraz drugie danie.

Do szkoły podstawowej w Nętynie uczęszczają dzieci z miejscowości Przytoń. Oplacono posiłki dla 11 uczniów. Średni koszt jednego posiłku wynosił 4,50 zł, przeciętnie 20 posiłków miesięcznie. Posiłki to gorąca zupa lub drugie danie.

Jedno dziecko z Przytonia dojeżdża do gimnazjum w Drawsku Pomorskim. Średni koszt jednego posiłku wynosił 4,60 zł, przeciętnie 20 posiłków miesięcznie. Posiłek to pełny obiad.

W specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bobrowie opłacono posiłki dla 3 dzieci. Koszt 1 posiłku wynosił 5,50 zł, w Ośrodku w Warninie dla 1 dziecka, koszt posiłku 4,00 zł.

Dla 3 dzieci opłacono posiłki w przedszkolu w Czaplunku i Gudowie, przedszkole w Gudowie jest dla dzieci niepełnosprawnych.

W Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Szczecinie opłacono posiłki dla 1 dziecka , koszt 1 posiłku wyniósł 6,00 zł.

Dla 11 uczniów opłacono posiłki w internacie Szkół Ponadgimnazjalnych. Średni koszt posiłku wynosił 7.00 zł dziennie. 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.456,00 zł,( od 1 października 514,00 zł).

Dla 21 dzieci opłacono posiłki na wniosek dyrektora szkoły , rodzice nie złożyli wniosku, bądź nieznacznie przekroczone były formalne kryteria przyznające posiłki.

Od 1 marca 2015r. w związku z opinią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków budżetu państwa nie ma możliwości ponoszenia kosztów za całodienne wyżywienie uczniów, którzy zamieszkują w internatach.

Dla 20 osób chorych , niepełnosprawnych, starszych przyznano zasiłki na zakup posiłku była to kwota 9884,90 zł , przeciętny zasiłek wyniósł 494,25 zł. jednorazowo.

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

w tym:

|  |   |                      |   |
|--|---|----------------------|---|
| 1) Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze                                      | - | 35.690,00 zł         | - |
| 2) Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie                   | - | 1.000,00 zł          |   |
| 3) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny                                     |   | 15.270,00 zł         |   |
| 5) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze                              | - | 10.961,00 zł         |   |
| 6) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                   | - | 16.000, zł           |   |
| 7) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej                              | - | 191. 033,00 zł       |   |
| 8) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- |   | 100,00 zł            |   |
| 9) Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                  | - | 35.000,00 zł         |   |
| w tym:   |   | 35. 000,00 zł        |   |
| ➤ Dożywianie   | - | 35.000,00 zł         |   |
| ➤ Prace społeczno-użyteczne  | - |                      |   |
| <b>Ogółem:</b>   |   | <b>340.054,00 zł</b> |   |

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

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Plan                 | - 35.690,00 zł |
| Wykonanie            | - 35.563,17 zł |
| Wskaźnik % wykonania | 100            |

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.

Jedna rodzina została pozbawiona funkcji rodziny zastępczej, 3 dzieci wróciło do matki.

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 6 dzieci.

Ośrodek ponosi 50 % wydatków na opiekę i wychowanie za 2 dzieci jest to kwota – 660,00 zł miesięcznie, 30 % wydatków na opiekę i wychowanie 3 dzieci – 654,00 zł miesięcznie i 10 % wydatków za 1 dziecko - 66,00 zł miesięcznie, ogółem była to kwota 1.380,00 zł.

Jedno dziecko posiada orzeczony stopień niepełnosprawności w związku z tym przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania .

W Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pom do października przebywało 1 dziecko ośrodek ponosił 50% średnich

miesięcznych wydatków kosztów przeznaczonych na utrzymanie była to kwota 2. 159,07 zł miesięcznie.

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

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| Plan                 | - | <b>1.000,00 zł</b> |
| Wykonanie            | - | <b>614,11 zł</b>   |
| Wskaźnik % wykonania | - | <b>61</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 w 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 2015r. dla 5 osób stosujących przemoc w rodzinie formularze „Niebieska Karta”. Trzy karty założone są przez Policję, jedna przez GOPS i jedna przez Oświatę. Dla 5 rodzin zakończono procedurę „ Niebieskich Kart „ w związku z ustaniem przemocy w rodzinie. Obecnie prowadzi się 2 „Niebieskie Karty”. Odbyły się 4 spotkania Zespołu i 3 spotkania 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. Jeden przypadek został zgłoszony do prokuratora.

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. Zespół nie kierował do punktu interwencji kryzysowej ponieważ 3 rodziny odbyły zajęcia z psychologiem.

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

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Plan                  | - 15.270,00 zł |
| Wykonanie             | - 11.785,06 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - 77           |

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

Środki finansowe przeznaczono :

|   |               |
|---|---------------|
| Wynagrodzenia osobowe                           | - 6.501,71 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | - 1.820,93 zł |
| Składki na Ubezpieczenia Społeczne              | - 1.177,64 zł |
| Składki na Fundusz Pracy                        | - 159,43 zł   |
| Podróże służbowe krajowe                        | - 1.031,35 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 1.094,00 zł |

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

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Plan                  | - 10.961,00 zł |
| Wykonanie             | - 4.426,00 zł  |
| Wskaźnik % realizacji | - 40           |

Opłacono pobyt matki z dzieckiem przez okres 6 miesięcy w Schronisku „Oaza Matki Bożej Bolesnej” w Podczerninie a przez okres 3 miesięcy w Schronisku w Koszalinie. Miesięczny koszt pobytu wynosił 500,00 zł. Wyplacono 1 specjalny zasiłek z tytułu trudnej sytuacji rodzinnej.

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

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Plan                  | - 16.000,00 zł |
| Wykonanie             | - 14.890,89 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - 93           |

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 16 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

Z dodatku mieszkaniowego korzysta 16 rodzin, dodatki przyznaje się na okres 6 miesięcy. Wyplacono 99 świadczeń, średnia wartość dodatku wyniosła 154,00 zł.

Dodatki przyznano użytkownikom mieszkań:

- gminnych, spółdzielni mieszkaniowej i domów jednorodzinnych.

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

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| Plan                  | - | <b>191.033,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>189.737,09 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 zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

### **Ogółem wydatki:**

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | - | <b>135,00 zł</b>     |
| - Wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | <b>144.191,07 zł</b> |
| - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | - | <b>9.238,91 zł</b>   |
| - Składki na Ubezpieczenia Społeczne               | - | <b>15.510,19 zł</b>  |
| - Składki na Fundusz Pracy                         | - | <b>1.083,31 zł</b>   |
| - Zakup materiałów i wyposażenia                   | - | <b>1.400,00 zł</b>   |
| - Zakup usług pozostałych                          | - | <b>11.976,75 zł</b>  |
| - Podróże służbowe krajowe                         | - | <b>1.731,86 zł</b>   |
| - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | <b>4.470,00 zł</b>   |

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 170.023,48 zł. W wynagrodzeniach osobowych ujęta została nagroda jubileuszowa kierownika w związku z 40 leciem pracy zawodowej. Nagroda przysługuje w wysokości 300 % wynagrodzenia miesięcznego. Zakupiono materiały biurowe, poniesiono opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, opłatę licencji i serwisu za programy komputerowe, szkolenia dotyczące pomocy społecznej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – 19.713,61 zł. 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                 | - | <b>100,00 zł</b> |
| Wykonanie            | - | <b>0</b>         |
| Wskaźnik % wykonania | - | <b>0</b>         |

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                 | - | <b>70.000,00 zł</b> |
| Wykonanie            | - | <b>69.563,03 zł</b> |
| Wskaźnik % wykonania | - | <b>99</b>           |

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 **3.351,00 zł** na wniosek dyrektora szkoły opłacono posiłki dla 3 dzieci w przedszkolu.

Wyplacono zasiłki celowe na zakup posiłku, dla 42 rodzin na kwotę **31.649,00 zł**. przeciętna kwota zasiłków wyniosła 753,55 zł.

➤ **Prace społeczno-użyteczne.**

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| Plan                  | - | <b>35.000,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>34.563,03 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>99</b>           |

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

Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac społeczno-użytecznych otrzymywali świadczenie miesięczne w wysokości 324,00 zł plus ekwiwalent za odzież ochronną w kwocie 7,00 zł.. Miesięcznie pracowali 40 godzin.

Do świadczenia Urząd Gminy dopłacał 40 %, natomiast 60 % refundował Powiatowy Urząd Pracy po przedłożeniu stosownych dokumentów.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>184 765,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>179 426,47 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>97</b>            |

***W tym:***

***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Plan                  | - | 26 877,00 zł |
| Wykonanie             | - | 21 610,82 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 80           |

**w tym:**

### **1. Zespół Szkół w Ostrowicach**

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Plan                  | - | 16 389,00 zł |
| Wykonanie             | - | 12 355,22 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 75           |

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli dyżurujących w świetlicy szkolnej. Opieką świetlicową objęto 105 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.

Zajęcia świetlicowe prowadzone były przez nauczycieli zatrudnionych na 5,75/26 etatu oraz w ramach zastępstw i art. 42 KN.

### **2. Zespół Szkół w Nowym Worowie**

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Plan                  | - | 10 488,00 zł |
| Wykonanie             | - | 9 255,60 zł  |
| Wskaźnik % realizacji | - | 88           |

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

Do szkoły dojeżdża 91 uczniów, którzy są objęci opieką świetlicową.

Zajęcia realizowane są przez nauczycieli w ramach 5/26 etatu oraz art. 42 KN i zastępstw.

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

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| Plan                  | - | 184 765,00 zł |
| Wykonanie             | - | 179 426,47 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 97            |

w tym:

#### **I. Realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna”.**

##### **1. Zespół Szkół w Ostrowicach**

|                       |   |             |
|-----------------------|---|-------------|
| Plan                  | - | 1 450,00 zł |
| Wykonanie             | - | 1 450,00 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 97          |

w tym:

**Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.**

Środki w kwocie 1 450,00 zł wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Ostrowice.

Z pomocy w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” skorzystało ogółem uczniów, w tym uczniów klas III szkół podstawowych oraz 1 uczeń posiadający 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 2015/2016 do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ostrowice.

## 2. Zespół Szkół w Nowym Worowie

|                       |   |             |
|-----------------------|---|-------------|
| Plan                  | - | 3 000,00 zł |
| Wykonanie             | - | 2 927,65 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 98          |

Środki w kwocie 2 927,65 zł wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Ostrowice.

Z pomocy w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” skorzystało ogółem 11 uczniów, w tym 6 uczniów klas III szkół podstawowych oraz 5 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 2015/2016 do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ostrowice.

## II. Stypendia i zasiłki szkolne.

Środki w kwocie 153 438,00 zł (dotacja celowa – 112 130,00 zł, wkład własny – 41 308,00 zł) wykorzystano na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków losowych za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Pomocą stypendialną w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. objęto 168 uczniów oraz w okresie od września do grudnia 2015 r. – 161 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Ostrowicach, Zespołu Szkół w Nowym Worowie, Szkoły Podstawowej w Nętynie oraz do szkół ponadgimnazjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych (m.in. w Złocieńcu, Drawsku Pom., Świdwinie, Kaliszu Pom., Połczynie – Zdroju, Bobrowie, Gudowie) 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, paragonów także realizowano wypłatę świadczeń finansowych (w przypadku rodzin wielodzietnych oraz w uzasadnionych przypadkach).

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. przyznano 31 zasiłków szkolnych (losowych).

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

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>846 687,50 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>417 741,73 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>49</b>            |

### **3. Gospodarka odpadami**

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| Plan                  | - | 289 037,00 zł |
| Wykonanie             | - | 187 942,40 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 65            |

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i składników pochodnych zatrudnionego pracownika - 67 696,36 zł
- pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem (delegacje, odpis na ZFŚS), - 2 522,57 zł
- kosztów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych - 18 023,47 zł

## 2. Schroniska dla zwierząt

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Plan                  | - | 10 000,00 zł |
| Wykonanie             | - | 10 000,00 zł |
| Wskaźnik % realizacji | - | 100          |

Zrealizowane wydatki dotyczyły rocznej opłaty schroniskowej – 10 000,00 zł

## 3. Oświetlenie ulic

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| Plan                  | - | 66 441,00 zł |
| Wykonanie             | - | 4 626,57 zł  |
| Wskaźnik % realizacji | - | 7            |

## 4. Pozostała działalność

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| Plan                  | - | 481 209,50 zł |
| Wykonanie             | - | 215 172,76zł  |
| Wskaźnik % realizacji | - | 45            |

w tym:

Wydatki dotyczące bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac i interwencyjnych i robót publicznych stanowiły łącznie 156 962,35 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące gospodarki komunalnej zamknęły się kwotą 51 536,14 zł.

Ponadto kwota 6 674,27 zł wydatkowano w ramach otrzymanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na cele związane z ochroną środowiska.

W 2015 r. gmina zatrudniała 13 osób z zobowiązania wynikającego umów w ramach prac interwencyjnych zawartych w 2014 r.:

- 3 osoby jako pomoc administracyjna,
- 2 osoby palacze c.o.,
- 2 opiekunki do dojeżdżających dzieci do szkoły,
- 3 osoby jako pomoc do szkół, sprzątaczk i opiekunki,
- 3 osoby pracownicy fizyczni- pracowali przy awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, przy wycinie zakrzaczeń przy drogach gminnych.

Od 09.03.2015 r. Gmina zatrudniała w ramach prac interwencyjnych 9 osób, są to umowy do 31.12.2015 r. z zobowiązaniem na 6 miesięcy:

- 2 osoby jako pomoc administracyjna,
- 1 osoba jako opiekun do dojeżdżających dzieci do szkoły.
- 6 osób jako pracownicy fizyczni pracujący przy utrzymaniu czystości i porządku (koszenie trawy na cmentarzach, stadionie gminnym przy usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, przy utrzymaniu dróg gminnych, koszenie poboczy, uzupełnienie ubytków w drogach), oraz 1 osoba z zobowiązaniem umowy stażu na okres 3 miesięcy jako pracownik fizyczny.

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

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>319 191,61 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>279 275,57 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>87</b>            |

**I. Świetlice wiejskie**

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| Plan                  | - | <b>113 781,61 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>106 462,43 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>94</b>            |

**w tym:**

**1. Wydatki bieżące:**

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| Plan                  | - | <b>53 590,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>46 282,20 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>86</b>           |

Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich.

**2. Wydatki majątkowe:**

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| Plan                  | - | <b>60 191,61 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>60 180,23 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>100</b>          |

W ramach wydatków majątkowych wykonano remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Smoładęcino.

Remont, o którym mowa wykonano ze względu na zły stan techniczny dachu i groźbę całkowitej dewastacji budynku.

Sfinansowanie poniesionych kosztów nastąpiło z przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 43 153,61zł, dotacji otrzymanej od Starosty Drawskiego pokrywającej udział własny Gminy w kwocie - 17 000,00 zł oraz środków własnych Gminy w kwocie 26,62 zł

## **II. Biblioteka**

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| Plan                  | - | <b>196 000,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>164 030,00 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>84</b>            |

Wydatkowane środki w kwocie 164 030,00 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>9 410,00 zł</b> |
| Wykonanie             | - | <b>8 783,14 zł</b> |
| Wskaźnik % realizacji | - | <b>93</b>          |

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

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| <b>Plan</b>                  | - | <b>35 279,64 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>             | - | <b>28 785,87 zł</b> |
| <b>Wskaźnik % realizacji</b> | - | <b>82</b>           |

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

Gmina zatrudnia Animatora, którego wynagrodzenie jest finansowane w ramach projektu „Animator -Moje Boisko ORLIK 2012” i składa się z części wypłacanej przez gminę tj. 1000 zł brutto oraz z części wypłacanej przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w ramach dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1000 zł. Minimalna ilość



godzin przepracowanych na obiekcie w ciągu miesiąca wynosi 160. Obowiązuje umowa zlecenie.

Zatrudnienie animatora ma na celu:

- zapewnienie systematycznej działalności sportowej na obiektach „Moje Boisko - ORLIK 2012”,
- promocję aktywności fizycznej, w tym inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych;
- rozszerzenie funkcjonalności ww. obiektu

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

**Zespół Szkół w Nowym Worowie**

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

***DOCHODY*** w zł

| <b>Dz.</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>         | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji</b> |
|---|---------------|----------|----------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>             | <b>5</b>                | <b>6</b>         | <b>7</b>            |
| 801   |               |          | Oświata i wychowanie | 8 600,00                | 8 593,30         | 100                 |
|   | 80148         |          | Stołówki szkolne     | 8 600,00                | 8 593,30         | 100                 |
|   |               | 0830     | Wpływy z usług       | 8 600,00                | 8 593,30         | 100                 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego |               |          |                      | -                       | -                | -                   |
| <b>OGÓŁEM</b>   |               |          |                      | <b>8 600,00</b>         | <b>8 593,30</b>  | <b>100</b>          |

Dochody stanowiły indywidualne wpłaty uczniów na dożywianie.

***WYDATKI*** w zł

| <b>1</b>  | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b>               | <b>5</b>        | <b>6</b>        | <b>7</b>   |
|---|----------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 8 600,00        | 8 593,30        | 100        |
|   | 80148    |          | Stołówki szkolne       | 8 600,00        | 8 593,30        | 100        |
|   |          | 4220     | Zakup środków żywności | 8 600,00        | 8 593,30        | 100        |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |          |          |                        | -               | -               | -          |
| <b>OGÓŁEM</b>   |          |          |                        | <b>8 600,00</b> | <b>8 593,30</b> | <b>100</b> |

Środki w całości przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.

Zespół Szkół w Ostrowicach

**DOCHODY** w zł

| Dz.   | Rozdz. | §    | Treść                         | Plan po zmianach | Wykonanie        | % realizacji |
|---|--------|------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                             | 5                | 6                | 7            |
| 801   | 80148  | 0830 | Oświata i wychowanie          | 16 493,00        | 16 357,50        | 99           |
|   |        |      | Stołówki szkolne              | 16 493,00        | 16 357,50        | 99           |
|   |        |      | Wpływy z usług                | 16 493,00        | 16 357,50        | 99           |
| 854   | 85401  | 0830 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 287,00         | 3 286,50         | 100          |
|   |        |      | Świetlice szkolne             | 3 287,00         | 3 286,50         | 100          |
|   |        |      | Wpływy z usług                | 3 287,00         | 3 286,50         | 100          |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego |        |      |                               | -                | -                | -            |
| <b>OGÓLEM</b>   |        |      |                               | <b>19 780,00</b> | <b>19 644,00</b> | <b>100</b>   |

Dochody stanowiły indywidualne wpłaty uczniów na dożywianie.

**WYDATKI** w zł

| 1   | 2     | 3    | 4                             | 5                | 6                | 7         |
|---|-------|------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 801   | 80148 | 4220 | Oświata i wychowanie          | 16 493,00        | 16 357,50        | 99        |
|   |       |      | Stołówki szkolne              | 16 493,00        | 16 357,50        | 99        |
|   |       |      | Zakup środków żywności        | 16 493,00        | 16 357,50        | 99        |
| 854   | 85401 | 4220 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 287,00         | 3 286,50         | 100       |
|   |       |      | Świetlice szkolne             | 3 287,00         | 3 286,50         | 100       |
|   |       |      | Zakup środków żywności        | 3 287,00         | 3 286,50         | 100       |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |       |      |                               | -                | -                | -         |
| <b>OGÓLEM</b>   |       |      |                               | <b>19 780,00</b> | <b>19 644,00</b> | <b>21</b> |

Środki w całości przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.

## **Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.**

**Kwota długu – 36 192 237,35 zł,**

w tym:

zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, - 35 718 784,18 zł

Kwota zobowiązania w stosunku do stanu na dzień 31.XII.2014 r. uległa zwiększeniu o 2 707 560,88 zł co stanowi wzrost o 8 %, w tym kwota zobowiązań wymagalnych - 473 453,17 zł, w tym zobowiązania podległych jednostek organizacyjnych:

- Zespół Szkół w Ostrowicach – ogółem 107 525,30 zł, w tym wobec ZUS 88 860,16 zł
- Zespół Szkół w Nowym Worowie – ogółem 213 039,43 zł, w tym wobec ZUS 187 468,38 zł
- Urząd Gminy Ostrowice – ogółem 152 888,44 zł, w tym wobec Urzędu Skarbowego 12 571,00 zł oraz pozostała kwota tj. 140 317,44 zł stanowi zobowiązania dotyczące wydatków rzeczowych.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w związku z niewykonaniem dochodów budżetu gminy w zakładanych wielkościach, w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości – zastój na rynku nieruchomości spowodował niewykonanie dochodów z mienia komunalnego, a także brak możliwości uzyskania opłat adiacenckich, które dla wielu nieruchomości są niższe od kosztów sporządzenia wyceny.
- z tytułu podatków i opłat, z których należności wymagalne pomimo wystawienia 101 tytułów wykonawczych i 821 upomnień stanowiły na dzień 31.XII.2015 r kwotę 662 543,78 zł.

Dla porównania na koniec 2014 roku kwota długu w stosunku do roku 2013 wzrosła o 4 289 448,89 zł co stanowiło 15 % wzrostu. W roku 2015 wzrost kwoty długu jest mniejszy i wynosi 8%. Powodem wzrostu jest brak planowanej pożyczki restrukturyzacyjnej z budżetu państwa, która przyczyniłaby się do znacznego zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia poniesionych w 2015 roku.

Również bezpośredni wpływ na wzrost zadłużenia, w tym powstanie zobowiązań wymagalnych w oświacie wobec ZUS miał brak możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji oświaty z uwagi na negatywną opinię Kuratora Oświaty. Zakładano w programie postępowania naprawczego przekształcenie Zespołów szkół w szkoły społeczne. Przedsięwzięcie miało przynieść oszczędności w skali roku w kwocie 350 000 zł.

## **Zobowiązania niewymagalne**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. stanowiły 3 221 407,56 zł, w tym składki ZUS naliczone za miesiąc grudzień z terminem odprowadzenia do 5 stycznia 2016 r. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony za miesiąc grudzień z terminem płatności do 20 stycznia 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne z terminem płatności do 31.03.2016 r. oraz inne zobowiązania dotyczące wydatków bieżących z terminem wymagalności przypadającym po dniu 31.12.2015 r.

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”.

Po niekorzystnym dla Gminy rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego złożony został wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o udzielenie pomocy publicznej poprzez umorzenie należności z tytułu korekty wynikającej z wyżej wymienionej decyzji.

Również w zobowiązaniach ujęta została kwota 8 611,11 zł stanowiąca składki członkowskie należne dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Jednocześnie nadmienia się, że są podejmowane działania w sprawie udzielenia pomocy publicznej poprzez umorzenie części lub całości zobowiązania Gminy wobec Związku.

## **Należności gminy**

Należności gminy ogółem na dzień 31.12.2015 r. zamknęły się kwotą – **1 241 678,00 zł**

### **w tym:**

- należności wymagalne – 662 543,78 zł dotyczące podatków i opłat,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 71 070,32 zł,
- pozostałe należności – 508 063,90 zł dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Windykację należności w ciągu 2015 r. prowadzono poprzez wystawianie upomnień (wystawiono 821 upomnień), wezwań oraz wystawiono 101 tytułów wykonawczych. Efektem powyższych działań było odzyskanie kwoty 281 724,58 zł zaległych dochodów. Nadmienia się, że należności wymagalne dotyczące podatków i opłat uległy zmniejszeniu w porównaniu do stanu z 31.12.2014 r. o kwotę 80 481,36 zł, co stanowi 11 %. 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.

## Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 r.

### Przychody:

- plan - 26 500 000,00 zł
- wykonanie - 3 409 395,98 zł

### Rozchody

- plan - 26 074 992,42 zł
- wykonanie - 2 734 219,13 zł

Zaplanowany budżet gminy na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej był deficytowy. Zarówno deficyt jak i spłata bieżących rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2015 roku miała zostać zrefinansowana z pożyczki z budżetu państwa. W związku z nieotrzymaniem pożyczki i brakiem możliwości odroczenia spłaty rat kapitałowych wobec banków dokonano subrogacji zobowiązań w instytucjach finansowych. Również po stronie przychodów i rozchodów wystąpiły kwoty zobowiązań zrestrukturyzowanych (zmiana kontrahenta). Nie były to nowo zaciągnięte zobowiązania wobec powyższego nie było konieczności dokonywania zmian w budżecie.

*[Handwritten signature]*  
mgr inż. Andrzej Mioduski