

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Budżet gminy na 2016 r. wg Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowił jak niżej:

▪ po stronie dochodów	-	8 637 621,00 zł
z tego:		
1) dochody bieżące	-	8 611 621,00 zł
2) dochody majątkowe	-	26 000,00 zł
▪ po stronie wydatków	-	8 206 600,00 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	8 206 600,00 zł
Planowana nadwyżka budżetu w kwocie	-	431 021,00 zł

W ciągu 2016 roku wprowadzono zmiany, po których budżet zamknął się następującymi kwotami:

▪ po stronie dochodów	-	10 847 587,01 zł
z tego:		
1) dochody bieżące	-	10 712 587,87 zł
2) dochody majątkowe	-	134 999,14 zł
▪ po stronie wydatków	-	10 916 566,01 zł
z tego:		
1. wydatki bieżące	-	10 807 566,87 zł
2. wydatki majątkowe	-	108 999,14 zł
Planowany deficyt budżetu w kwocie	-	68 979,00 zł

Zmiany, o których mowa dotyczyły:

I. Dochodów bieżących:

1. Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone stanowiły łącznie: **1 848 379,87zł**

w tym:

- dotacja celowa 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 gminę - 308 403,25 zł,
dotacje celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,

- o których mowa w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności
o ustawie o dowodach osobistych - 19 636,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe - 16 474,06 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne - 97 388,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów
obsługi, w tym wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195) - 1 397 514,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne - 4 815,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za
I i II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi
tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% - 241,56 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych – 3 808,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty
Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 100,00 zł

- 2. Zwiększenia dotacji celowej na zadania własne stanowiły łącznie - 227 259,00 zł**
- a) zwiększenia - 244 084,00 zł,**
- w tym:**
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów - 117 340,00 zł
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 58 000,00 zł
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe - 15 338,00 zł
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS - 4 431,00 zł
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - 48 000,00 zł
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” - 975,00zł
- b) zmniejszenia - 16 825,00 zł**
- w tym:**
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i inne
formy wychowania przedszkolnego - 3 690,00zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny - 12 350,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na ubezpieczeni zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 785,00 zł

3. Zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej - 125 672,00 zł

4. Zwiększenia z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 25 000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów bieżącego remontu strażnicy OSP w Nowym Worowie - 25 000,00 zł

5. Zwiększenie dochodów z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 10 000,00 zł

6. Zwiększenie dochodów własnych - 116 000,00 zł

a) zwiększenia - 119 000,00zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - 11 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 3 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 30 000,00 zł
- podatek leśny - 25 500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat - 10 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 1 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 15 000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 13 500,00 zł

b) zmniejszenia

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 000,00 zł

Zestawienie dokonanych zmian w 2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

<i>Określenie dokonanej zmiany</i>	<i>Plan dochodów</i>
Plan wg I wersji	8 611 621,00
1. Dotacje na zadania zlecone	1 848 379,87
2. Dotacja na zadania własne	227 259,00
3. Zmniejszenie subwencji	- 125 672,00
4. Dotacje otrzymane z Powiatu	25 000,00
5. Dotacje otrzymane z PUP	10 000,00
6. Dochody własne	116 000,00
Plan dochodów po dokonanych zmianach	10 712 587,87

II. Dochody majątkowe:

Zwiększenie planu dochodów majątkowych stanowią środki w kwocie **108 999,14 zł** otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zrealizowania projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”

Zestawienie dokonanych zmian w 2016 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

<i>Określenie dokonanej zmiany</i>	<i>Plan dochodów</i>
Plan wg I wersji	26 000,00
Zwiększenie dotacji	108 999,14
Plan dochodów majątkowych po dokonanych zmianach	134 999,14

Realizacja planu dochodów budżetowych

Plan po zmianie	-	10 847 587,01 zł
Wykonanie	-	10 658 081,03zł
Wskaźnik % realizacji	-	98
<i>w tym:</i>		
Dochody bieżące		
Plan po zmianie	-	10 712 587,87 zł
Wykonanie	-	10 525 409,08 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie:

w zł

Określenie źródła dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<u>I. Dochody własne</u>			
- czynsz dzierżawny z terenów łowieckich	6 000,00	6 575,91	110
- opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków,	573 270,00	539 256,60	94
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,	400 000,00	371 941,73	93
- podatek rolny od osób prawnych,	29 000,00	17 372,00	60
- podatek leśny od osób prawnych,	140 000,00	139 722,00	100
- podatek od środków transportowych od osób prawnych,	1 000,00	976,00	98
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	431 000,00	491 813,47	114
- podatek rolny od osób fizycznych,	630 000,00	496 009,65	79
- podatek leśny od osób fizycznych,	12 000,00	10 179,83	85
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych,	15 000,00	9 308,00	62
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych,	3 000,00	2 501,00	83
- wpływy z opłaty targowej,	500,00	0,00	0
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowóz nieczystości do oczyszczalni),	295 000,00	294 288,90	100

- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych,	80 000,00	74 548,31	93
- opłata skarbową,	11 500,00	11 112,00	97
- straż gminna, grzywny, mandaty	100,00	0,00	0
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	29 500,00	28 034,15	95
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,	0,00	0,78	0
- odsetki,	37 660,00	32 230,32	86
- wpływy z różnych opłat,	19 000,00	20 589,16	108
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	8 769,10	88
- wpływy z różnych dochodów,	13 700,00	24 117,74	176
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	350,00	0,00	0
- opłata produktowa	0,00	129,57	0
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	490,20	0
- wpływy z innych lokalnych opłat	1 500,00	1 280,40	85
Razem:	2 739 080,00	2 581 254,57	94
2. Wpływy z mienia komunalnego			
- czynsz i dzierżawa,	94920,00	92 268,72	97
- użytkowanie wieczyste,	17 800,00	17 015,52	96
Razem:	112 720,00	109 284,24	97
3. Udziały w dochodach z budżetu państwa			
- podatek dochodowy od osób prawnych,	1 250,00	507,28	41
- podatek dochodowy od osób fizycznych	849 171,00	867 004,00	102
Razem:	850 421,00	867 511,28	102
4. Dotacje celowe			
- dotacje celowe na zadania zlecone,	2 896 591,87	2 863 580,75	99

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	37 913,60	84
- dotacje celowe na zadania własne gminy	650 109,00	645 398,64	99
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 800,00	0
Razem:	3 591 700,87	3 548 692,99	99
6. Subwencje			
- część oświatowa subwencji ogólnej,	2 040 815,00	2 040 815,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 377 851,00	1 377 851,00	100
Razem:	3 418 666,00	3 418 666,00	100
OGÓŁEM DOCHODY	10 712 587,87	10 525 409,08	98

Dochody majątkowe

Plan po zmianie	-	134 999,14 zł
Wykonanie	-	132 671,95 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie:

w zł

Określenie źródła dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 999,14	108 999,14	100
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	23 672,81	91
Razem:	134 999,14	132 671,95	98

WYDATKI

Plan po zmianie	-	10 916 566,01 zł
Wykonanie	-	9 853 005,91 zł
Wskaźnik % realizacji	-	90

Zrealizowane wydatki ilustruje poniższe zestawienie:

w zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% realizacji poz.4:poz3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 016 343,25	905 602,84	905 602,84	0,00	89
600	Transport i łączność	48 800,00	10 225,21	10 225,21	0,00	21
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 372,00	27 802,32	27 802,32	0,00	72
710	Działalność usługowa	23 100,00	2 326,60	2 326,60	0,00	10
750	Administracja publiczna	1 444 872,23	1 355 232,60	1 355 232,60	0,00	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 320,00	2 809,64	2 809,64	0,00	65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 585,00	189 315,86	189 315,86	0,00	89
757	Obsługa długu publicznego	484 950,00	479 119,25	479 119,25	0,00	99
801	Oświata i wychowanie	3 171 712,06	2 736 442,06	2 736 442,06	0,00	86
851	Ochrona zdrowia	42 787,77	15 045,79	15 045,79	0,00	35
852	Pomoc społeczna	3 245 700,56	3 195 984,17	3 195 984,17	0,00	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 232,00	177 024,18	177 024,18	0,00	83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 415,14	557 864,18	448 865,04	108 999,14	70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 820,00	180 842,46	180 842,46	0,00	95
926	Kultura fizyczna i sport	23 556,00	17 368,75	17 368,75	0,00	74
OGÓLEM		10 916 566,01	9 853 005,91	9 744 006,77	108 999,14	90

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan		1 016 343,25 zł
Wykonanie	-	905 602,84zł
Wskaźnik % realizacji	-	89

Wydatki dotyczyły niżej wyszczególnionych zadań:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 308 403,25 zł
- utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym utrzymania wodociągów i oczyszczalni ścieków - 597 199,59 zł

Do obsługi wodociągów zatrudnionych było 2 konserwatorów w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 1 na umowę o dzieło i 1 na umowę zlecenie. Na oczyszczalni zatrudnionych było 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 - 354 015,61 zł
- energia elektryczna - 31 623,44 zł
- podróże służbowe i ryczałty - 3 512,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 523,01 zł
- odsetki - 380,14 zł
- wydatki rzeczowe, związane z utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni i kanalizacji stanowią łącznie kwotę 201 145,10 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 Złocieńcu.

Ponadto wyjaśnia się, że poniesione w 2016 roku wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej nie odzwierciedlają faktycznych kosztów ponieważ część faktur na łączną kwotę 53 523,61 zł wystawiona została przez zakład energetyczny z opóźnieniem, a tym samym termin płatności przypada dopiero na marzec i czerwiec 2017 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	-	48 800,00 zł
Wykonanie	-	10 225,21 zł
Wskaźnik % realizacji	-	21

w tym:

1. Drogi publiczne wojewódzkie	-	64,29 zł
Wydatki dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.		
2. Drogi publiczne gminne		
Łączna kwota wydatków		10 160,929 zł
• Poniesione wydatki w 2016 r. dotyczyły drobnych napraw dróg gminnych.		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	38 372,00 zł
Wykonanie	-	27 802,32 zł
Wskaźnik % realizacji	-	72

Powyższe wydatki dotyczyły utrzymania mienia komunalnego, w tym przeglądu stanu technicznego budynków oraz odpisów ksiąg wieczystych i wpisów dotyczących hipoteki.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	-	23 100,00 zł
Wykonanie	-	2 326,60 zł
Wskaźnik % realizacji	-	10

Zrealizowane wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opłaty za udostępnienie informacji geologicznej przez Urząd Marszałkowski.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	-	1 444 872,23 zł
Wykonanie	-	1 355 232,60 zł
Wskaźnik % realizacji	-	94

w tym:

I. Zadania zlecone:

Plan	-	31 336,00 zł
Wykonanie	-	30 689,43 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

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

Ponadto poza przyznaną dotacją celową Gmina wydatkowała w 2016 r. dodatkowo środki własne na realizację zadań zleconych.

Plan	-	39 198,00 zł
Wykonanie	-	35 875,41 zł
Wskaźnik % realizacji	-	92

Powyższe wydatki dotyczyły również Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej oraz działalności gospodarczej.

II. Zadania własne gminy:

Plan	-	1 374 338,23 zł
Wykonanie	-	1 288 667,76 zł
Wskaźnik % realizacji	-	94

w tym:

1. Koszty obsługi Rady Gminy (diety)

Plan –		42 200 ,00 zł
Wykonanie –		41 796,04 zł
Wskaźnik % realizacji	-	99

2. Wynagrodzenia sołtysów

Plan	-	49 462,23 zł
Wykonanie	-	47 105,81 zł
Wskaźnik % realizacji	-	95

3. Pozostałe wydatki

Plan	-	3 790,00 zł
Wykonanie	-	123,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	3

4. Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy

Plan	-	1 278 886,00 zł
Wykonanie	-	1 199 642,91 zł
Wskaźnik % realizacji	-	94

w tym:

➤ wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników Urzędu Gminy	-	1 028 084,57 zł
➤ delegacje i ryczałty pracowników	-	2 955,08 zł
➤ wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	-	22 077,00 zł
➤ zakup energii	-	1 616,78 zł
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej oraz zakup dostępu do sieci internet –		17 527,79zł
➤ ubezpieczenia w tym samochodów, budynków i sprzętu komputerowego	-	9 505,83 zł
➤ pozostałe odsetki i koszty	-	3 867,51zł
➤ materiały biurowe	-	5 559,89zł
➤ zakup opału	-	3 249,98zł
➤ zakup środków czystości	-	1 105,46zł
➤ prowizje bankowe	-	15 569,17zł
➤ opłaty pocztowe	-	23 475,65zł
➤ opłaty za licencje i programy komputerowe	-	10 215,64zł
➤ zakup materiałów szkoleniowych	-	757,00zł
➤ opłaty serwisów programów komputerowych	-	25 239,60zł
➤ wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego	-	11 770,26zł
➤ opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy dotyczące windykacji należności budżetowych	-	1 567,76zł
➤ pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy	-	15 497,94 zł

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

Plan	-	4 320,00 zł
Wykonanie	-	2 809,64zł
Wskaźnik % realizacji	-	65

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

- prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców.	-	512,00 zł
Plan	-	512,00zł
Wykonanie	-	100
Wskaźnik % realizacji	-	
- zakup przezroczystych urn wyborczych.	-	3 808,00 zł
Plan	-	2 297,64zł
Wykonanie	-	60
Wskaźnik	-	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	-	213 585,00 zł
Wykonanie	-	189 315,86 zł
Wskaźnik % realizacji	-	89

w tym:

I. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	-	145 321,00 zł
Wykonanie	-	141 467,94 zł
Wskaźnik % realizacji	-	97

W 2016 r. jednostki z terenu Gminy Ostrowice uczestniczyły w 72 zdarzeniach,

w tym:

- OSP Ostrowice 33 wyjazdy,
- OSP Nowe Worowo 31 wyjazdów,
- OSP Chlebowo 8 wyjazdów,
- OSP Cieminko i OSP Siecino nie wyjeżdżały do zdarzeń.

W 2016 r. zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Zespole Szkół w Nowym Worowie.

Strażacy z terenu gminy uczestniczyli w Zgrupowaniu Gminnym w Ostrowicach, ćwiczenia odbyły się na Pawilonie Sportowym. Zarząd Gminny OSP zorganizował „Turniej wiedzy pożarniczej”, w którym brała udział młodzież z Zespołu Szkół w Ostrowicach i Nowym Worowie. Gminne zawody sportowo – pożarnicze odbyły się w Chlebowie. W zawodach brały udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Ostrowic, Nowego Worowa i Chlebowa. Kobięca Drużyna Pożarnicza wystawiła jednostki z Nowego Worowa. Męskie drużyny startowały z Ostrowic, Nowego Worowa i Chlebowa.

Strażacy z Ostrowic i Nowego Worowa uczestniczyli w kursach w Bornym Sulinowie i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pom. w szkoleniach z zakresu dowodzenia i obsługi sprzętu strażaka OSP.

Jednostki posiadały środki na zabezpieczenie gotowości bojowej. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Ostrowic i Chlebowa uczestniczyły w Wojewódzkich zawodach CTIF

w Trzebiatowie zajmując I miejsce. We wrześniu będą reprezentować województwo na zawodach krajowych w Wiśle.

Z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Ostrowice, Nowe Worowo i Chlebowo pozyskano kwotę 42 000,00zł.

W 2016 roku jednostki obchodziły jubileusz 70-lecia działalności, zorganizowano zbiórki okolicznościowe

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

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	-	11 268,68zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	-	6 018,00 zł
- wynagrodzenie i składniki pochodne kierowców i c.o.	-	34 636,85 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	-	465,16 zł
- zakup opału do remiz OSP Ostrowice i Nowe Worowo	-	14 895,94 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	826,22 zł
- zakup paliwa	-	11 235,02 zł
- zakup sprzętu, części zamiennych oraz konserwacja sprzętu	-	5 239,28zł
- remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie (nadmieniam się, że zadanie zostało zrealizowane przy udziale dotacji z Powiatu w kwocie 25 000,00zł)	-	50 000,00zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem samochodów oraz funkcjonowaniem jednostek OSP stanowiły		6 882,79 zł
Łączna kwota wydatków poniesiona w 2016 r		141 467,94 zł

II. Koszty utrzymania Strażnika Gminnego

Plan	-	49 104,00 zł
Wykonanie	-	47 847,92 zł
Wskaźnik % realizacji	-	97

w tym:

- wynagrodzenia i składniki pochodne	-	46 051,97 zł
- wydatki rzeczowe	-	1 795,95 zł

III. Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	19 160,00 zł
Wykonanie	-	-
Wskaźnik % realizacji	-	-

Środki stanowiły rezerwę, wydatki w 2016 r. nie wystąpiły.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	-	484 950,00 zł
Wykonanie	-	479 119,25 zł
Wskaźnik % realizacji -		98

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	3 171 712,06 zł
Wykonanie	-	2 736 442,06 zł
Wskaźnik % realizacji	-	86
w tym wydatki zrealizowane przez:		
Zespół Szkół w Ostrowicach		
Plan	-	1 305 200,67 zł
Wykonanie	-	1 090 757,94 zł
Wskaźnik % realizacji	-	84

Zespół Szkół składa się z 6 oddziałów Szkoły Podstawowej, 3 oddziałów Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego. Łączna liczba uczniów stanowi 140,

w tym:

Szkoła Podstawowa	-	80 uczniów
Gimnazjum Ostrowice	-	40 uczniów
Oddział przedszkolny	-	20 dzieci

Ponadto do przedszkola uczęszcza 17dzieci.

Zatrudnionych jest 22 nauczycieli w tym: 5 nauczycieli na zastępstwo i 9 nauczycieli na niepełnych etatach.

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku ilustruje poniższe zestawienie.

Wydatki ogółem	-	1 090 757,94 zł
- wynagrodzenia i składniki pochodne	-	914 510,69 zł,
- wydatki rzeczowe	-	176 247,25 zł,
w tym:		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	60 595,00 zł,
w tym dla emerytów	-	11 672,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	51 613,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	-	10 529,20 zł,
- zakup opału	-	14 770,19 zł,
- podróże służbowe	-	895,44 zł,
- dokształcanie nauczycieli	-	366,24 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe: energia, woda, materiały kancelaryjne, remonty bieżące, telefony, wywóz nieczyst. pozost. usług i itp.	-	31 680 09 zł,
- kary/odsetki dla ZUS/	-	5 797,42 zł,

Z dożywiania korzystało 106 uczniów. Ze środków budżetowych GOPS dożywianych było 60 uczniów, a z wpłat indywidualnych 46 uczniów.

Wydatki zrealizowane przez:

Zespół Szkół w Nowym Worowie

Plan	-	1 518 221,31 zł
Wykonanie	-	1 349 803,49 zł
Wskaźnik % realizacji	-	89

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

Liczba uczniów stanowiła:

- Szkoła Podstawowa	-	69 uczniów
- Gimnazjum	-	33 uczniów
- Oddział przedszkolny	-	16 dzieci

Ponadto do przedszkola uczęszcza 22 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 zatrudniony na umowę zlecenie.

Wydatki poniesione w 2016 roku ilustruje poniższe zestawienie:

Wydatki ogółem	-	1 349 803,49zł
- wynagrodzenia i składniki pochodne	-	1 124 154,87 zł
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę	-	225 648,62 zł
w tym:		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	59 043,00 zł,
- w tym dla emerytów	-	10 778,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	53 879,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	-	9 365,17 zł
- opał	-	16 767,00 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-	464,78zł
➤ podróże służbowe	-	2 314,67 zł,
➤ doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli	-	6 125,87 zł,
➤ pozostałe wydatki rzeczowe: energia, woda, materiały kancelaryjne, remonty bieżące, telefony, wywóz nieczyst. pozost. usługi itp.	-	50 962,47 zł,
➤ kary/odsetki dla ZUS/	-	26 726,40 zł.

Ze środków budżetowych GOPS dożywianych jest 52 uczniów, a 62 uczniów opłaca indywidualnie. Razem dożywia się 114 uczniów.

Wydatki realizowane przez Urząd gminy w dziale 801:

Plan	-	348 290,08 zł
Wykonanie	-	295 880,63zł

Wskaźnik % realizacji - 85

w tym:

1. wydatki związane z dowozem uczniów do Zespołu Szkół w Ostrowicach i Nowym Worowie łącznie - 238 196,82zł

2. realizacja projektu YOUNGSTER - 4 071,02 zł

Projekt YOUNGSTER realizowany był w 2016 r. na podstawie dwóch Umów podpisanych między Gminą Ostrowice a Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie. Celem programu jest przeprowadzenie ogółem 90 godzin zajęć z języka angielskiego w każdym roku szkolnym (2015/2016 i 2016/2017). Programem zostali objęci chętni uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum w Nowym Worowie – od stycznia do czerwca 2016 r. – 13 uczniów, od września do grudnia 2016 r. – 8 uczniów. W okresie I – VI.2016 r. kontynuowano realizację Umowy na rok szkolny 2015/2016, natomiast od IX – XII.2016 r. rozpoczęto realizację Umowy na rok szkolny 2016/2017.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. oraz od 01.09.2016 r. do 16.06.2017 r.

W okresie od I- VI. 2016 r. zrealizowano 54 godzin (rok szkolny 2015/2016), zaś od IX – XII.2016 r. 26 godzin zajęć języka angielskiego.

3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespołach Szkół : - 39 867,48zł

w tym:

- wykonanie 12 szt. okien z demontażem i montażem w Zespole Szkół w Ostrowicach

- wykonanie 1 szt. drzwi wejściowych wraz z montażem oraz wymiana okien w piwnicy w Zespole Szkół w Nowym Worowie.

4 Opłata z tytułu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola na terenie gminy Czaplinek zamieszkałego w gminie Ostrowice - 11 701,03zł

5 Ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego w Zespołach Szkół - 1 709,00zł

6 Wynagrodzenie ekspertów powołanych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy - 265,19zł

7 Wydatki dotyczące obsługi przedsięwzięcia pn. ” Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” - 70,09zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 42 787,77 zł

Wykonanie - 15 045,79 zł

Wskaźnik % realizacji - 35

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

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	-	7 314,00 zł
Wykonanie	-	189,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	3

W okresie 2016 roku wydatkowano z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice ogółem kwotę 189,00 zł na prenumeratę miesięcznika „Remedium” poświęconego profilaktyce uzależnień, promocji zdrowia, edukacji, oświaty i wychowania. Pismo jest przeznaczone dla ludzi różnych specjalności pracujących z dziećmi i młodzieżą (np. nauczycieli, pedagogów szkolnych, socjoterapeutów oraz dla rodziców) w szkołach, klubach młodzieżowych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach leczenia uzależnień, samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Na łamach pisma przedstawiane są również przykłady działań praktycznych w dziedzinach profilaktyki problemów psychicznych. Czasopismo służy zwiększaniu kompetencji w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz ograniczaniu innych problemów psychicznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	35 473,77 zł
Wykonanie	-	14 856,79zł
Wskaźnik % realizacji	-	42

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

- dofinansowanie ferii zimowych w bibliotekach publicznych w łącznej kwocie - 611,19 zł,
- zakupienie warsztatów dla nauczycieli, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Skuteczna i życzliwa komunikacja w oparciu o *Porozumienie bez przemocy*” - 2 500,00 zł.
- dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Ruch to zdrowie” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Wsi Cieminko i Płocie „CIENKIE PŁOTKI” w kwocie 670,00 zł,
- dofinansowanie festynu rodzinnego dla dzieci i rodziców Zespołu Szkół w Ostrowicach z okazji Dnia Dziecka w kwocie 299,93 zł,
- sfinansowanie dwóch opinii psychiatryczno-psychologicznych w kwocie 500,00 zł,
- dofinansowanie kontynuacji leczenia podtrzymującego abstynencję w kwocie 245,00

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 i promujących zdrowy styl życia.

W 2016 roku w ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano zajęcia feryjne w bibliotece publicznej promujące zdrowy styl życia i alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Podczas ferii dzieci lepiły w glinie, rysowały pastelami, grały w gry i bawiły się chustą

z Klanzy, robiły walentynkowe łapacze snów, miały papierowy pokaz mody i turniej cymbargaja oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Jednym z zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice jest prowadzenie działań edukacyjnych wspierających między innymi wychowanie bez przemocy. W to zadanie wpisuje się dwudniowy warsztat pt. „Skuteczna i życzliwa komunikacja bez przemocy”, w którym uczestniczyło 20 osób. Porozumienie bez przemocy to metoda komunikacji, która często, gdy zaczyna się ją zgłębiać, staje się filozofią życia. Dlaczego? Bo oparta jest na wzajemnym szacunku, zbliża ludzi, za najważniejszy cele stawiając sobie kontakt – kontakt z innymi i z samym sobą. Uczy docierania do najważniejszych ludzkich potrzeb, traktowania je jako piękne i wartościowe. Twórca metody, Marshall Rosenberg, dr psychologii i mediator, zwraca uwagę na to, jak język „przemocy”, inaczej język krytyki i ocen, wpływa na nasze relacje, utrudnia kontakt i docieranie do tego, co dla nas ważne. W zamian proponuje sposób komunikowania unikający słownej agresji, opierający się na obserwacji, kontakcie z własnymi uczuciami, wyrażaniu potrzeb i formułowaniu prośby.

Porozumienie bez przemocy pokazuje w praktyczny sposób jak używać języka by budować kontakt z innymi, ale przede wszystkim podkreśla rolę intencji. Bez chęci nawiązania kontaktu, bez ciekawości, co się dzieje po drugiej stronie, bez próby zastanowienia się, jakie potrzeby kryją się pod wypowiedziami drugiej osoby, nawiązanie kontaktu może być trudne.

Kluczem w relacjach jest dotarcie do tego, co dla nas najważniejsze, do tego, co jest motorem naszych działań – dotarcie do potrzeb. Wszystko, co robimy w życiu służy zaspokajaniu potrzeb. Tak jest i będzie – nie zmienimy tego – jedyne, co możemy zrobić to wpłynąć na to, jak to będziemy robić – czy w zgodzie z sobą i z innymi czy popadając w konflikty. I co w tym wszystkim najciekawsze, „Porozumienie bez Przemocy” jest dla wszystkich – dorosłych, dzieci, nauczycieli i uczniów, pomaga w relacjach z bliskimi, w pracy, wykorzystywane jest również w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych na świecie oraz mediacji.

W okresie 2016 roku komisja odbyła 1 posiedzenie ogólne, 11 posiedzeń zespołu ds. rozmów motywujących, na które zaprosiła 31 osób, skontrolowała 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych i wydała 6 postanowień pozytywnych. W tym też okresie było prowadzone postępowanie wobec 16 osób nadużywających alkoholu, w tym dwie osoby zmotywowano do podjęcia terapii stacjonarnej na zasadach dobrowolności. Zlecono przeprowadzenie pracownikom socjalnym - 3 wywiadów środowiskowych, 2 osoby skierowano na płatne badania przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 2 osobom dofinansowano terapię podtrzymującą abstynencję.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom, rodzinom 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,
- wykonuje zadania z programu „ Rodzina 500 + „ Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 1950,
- 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 634,00 zł zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 - 2/ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.
- Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wielkości 288,00 zł.
- Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów od 1 do 14 wskazanego wyżej.

Ośrodek 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 powiatowym 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 klęską żywiołową i ekologiczną,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Pomoc społeczna udzielana była na wniosek osoby zainteresowanej. Przyjęto 339 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 195 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 8 decyzji do korzystania ze świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoby nie posiadające ubezpieczenia to osoby, nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie posiadające zatrudnienia, nie otrzymują świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pomoc przyznaje się na podstawie wywiadu środowiskowego.

W celu zapobiegania patologiom społecznym 3 osoby skierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wezwania na rozmowę w związku z nadużywaniem alkoholu wobec 2 osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Drawsku Pom o poddanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Rozprowadzono wśród mieszkańców gminy 28 ton jabłek , które zostały pozyskane z Banku Żywności w Szczecinie.

Prowadzona jest współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem w Koszalinie , który w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 wydaje dla osób o niskich dochodach żywność, z terenu gminy 16 osób uzyskało taką pomoc .

Wykonanie finansowe realizowanych zadań za 2016 r. przedstawia się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków	-	3 245 700,56 zł
Wykonanie	-	3 195 984,17 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

Zadania w poszczególnych działach realizowane są przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone i własne oraz środków własnych gminy.

Szczegóły podziału ilustruje poniższe zestawienie:

Lp	Klasyfikacja	Dotacje na zadania zlecone		Dotacje na zadania własne		Środki własne gminy		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	85204	-	-	-	-	21 900,00	20 578,37	21 900,00	20 578,37
2	85205	-	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-
3	85206	-	-	9 500,00	9 500,00	11 500,00	11 407,94	21 000,00	20 907,94
4	85211	1 397 514,00	1 375 967,31	-	-	-	-	1 397 514,00	1 375 967,31
5	85212	1 087 388,00	1 079 334,39	-	-	-	-	1 087 388,00	1 079 334,39
6	85213	7 815,00	7 605,00	8 215,00	7 862,25	-	-	16 030,00	15 467,25
7	85214	-	-	155 000,00	154 985,88	1 704,00	600,00	156 704,00	155 585,88
8	85215	241,56	241,56	-	-	9 000,00	8 411,10	9 241,56	8 652,66
9	85216	-	-	94 338,00	89 994,51	-	-	94 338,00	89 994,51
10	85219	-	-	78 431,00	78 431,00	183 954,00	174 606,11	262 385,00	253 037,11
11	85228	43 000,00	41 385,40	-	-	100,00	19,75	43 100,00	41 405,15
12	85295	100,00	53,60	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35 000,00	135 100,00	135 053,60
13	Razem	2 536 058,56	2 504 587,26	445 484,00	440 773,64	264 158,00	250 623,27	3 245 700,56	3 195 984,17

w tym:

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

Plan dotacji na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozdział 85211 – Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - **1 397 514,00 zł**
2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- **1 087 388,00 zł**

3. 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	- 7 815,00 zł
4. Rozdział 85215 – dodatki energetyczne	- 241,56 zł
5. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 43.000,00 zł
6. Rozdział 85295 – Karta Dużej Rodziny	- 100,00 zł

OGÓŁEM DOTACJA :	- 2 536 058,56 zł

1. Wykonanie środków w rozdziale 85211 – Pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan	- 1 397 514,00 zł
Wykonanie	- 1 375 967,31 zł
Wskaźnik % wykonania	- 98

Jest to zadanie z „ Programu 500 plus” określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka , w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje od 1 kwietnia 2016 r. w wysokości 500,00 zł miesięcznie, na dziecko do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800, 00 zł , a w rodzinie gdzie jest dziecko niepełnosprawne 1.200,00 zł. W rodzinach w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe (800,00 zł) , świadczenie wychowawcze nie przysługuje w rodzinie z jednym dzieckiem natomiast przysługuje w rodzinach na pierwsze dziecko i kolejne młodsze dzieci . Pierwszym dzieckiem w rozumieniu ustawy w rodzinie jest jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Na świadczenie wychowawcze przeznaczona została kwota – **1 348 114,60 zł.**

Przyjęto 213 wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.

Liczba przyznanych świadczeń wychowawczych – 300, w tym na pierwsze dziecko 148 z powodu niskich dochodów.

Na koszty obsługi przeznaczono kwotę **27 852,71 zł.**

Na obsługę ustawy gminie przysługuje 2% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze.
 Na wdrożenie ustawy ośrodek otrzymał środki w wysokości 4.784,70 zł na zakup komputera, zakup materiałów biurowych, licencji programu oraz szkolenia pracowników.

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

Plan	-	1 087 388,00 zł
Wykonanie	-	1 079 334,39 zł
Wskaźnik % wykonania	-	99

Otrzymana dotacja została wykonana w następujący sposób:

a. Świadczenia rodzinne	-	888 089,96 zł
b. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	-	26 160,42 zł
c. Świadczenia alimentacyjne	-	160 660,00 zł
d. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych	-	4 424,01 zł

OGÓLEM WYKONANIE : - **1 079 334,39zł**

Świadczenia rodzinne to:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	-	532 002,10 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	-	118 422,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	-	87 100,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	-	18 000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	-	23 781,30 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	26 116,30 zł
- świadczenie rodzicielskie	-	82 668,26 zł

Razem: - **888 089,96 zł**

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

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

674,00 zł na osobę, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 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:

- 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- 118,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 129,00 zł w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku w przypadku dziecka niepełnosprawnego, 129,00 zł.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 156 dzieci - kwota do wypłaty wyniosła -532 002,10 zł.

Zasiłki rodzinne wypłacono wraz z dodatkami z tytułu:

- 1/ urodzenia dziecka – w kwocie 1000,00 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,
- 7/ wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na 3 i kolejne dziecko – 90 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00 zł- wypłacono dla 18 osób na kwotę 18 000,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 75 osób uprawnionych na kwotę – 118 422,00 zł.

Zasiłki pielęgnacyjne przyznano dla:

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

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 1 osoby z tytułu ukończenia 75 roku życia a dla 74 osób z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 153,00 zł miesięcznie.

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 6 osób na kwotę - 87 100 ,00 zł

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

a/ matce albo ojcu,

b/opiekunowi faktycznemu dziecka,

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

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania 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 dla 5 osób na kwotę – 23 781,30 zł

Przysługuje 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 współdziałania 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.

Świadczenie rodzicielskie

– wypłacono dla 15 osób na kwotę – 81 946,20 zł.

- obsługa - 722,06zł

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. dla osób, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia to między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000,00 zł miesięcznie, przysługuje przez okres 1 roku.

Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od dochodu.

Za obsługę świadczenia jest kwota 30,00zł od wydanej decyzji.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – opłacono za 10 osób na kwotę – 26 116,30 zł.

Składki opłacono za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i za 5 osób pobierających 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 – 26 160,42 zł.

w tym :

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 25 438,36 zł

- koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego – 722,06 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3 % wydatków na świadczenia rodzinne z tego 73% na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne- 8.921,26 zł a pozostała kwota to wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, obsługą bankową, opłatą licencji za program komputerowy i szkoleniami dotyczącymi świadczeń rodzinnych – 3.267,44 zł.

Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 2 % wydatków na świadczenie rodzicielskie. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla pracownika i zakup materiałów biurowych.

Świadczenia alimentacyjne – wypłacono na kwotę – 165 084, 01 zł

w tym:

- 1. Świadczenia alimentacyjne dla 24 rodzin – 160 660,00 zł**
- 2. Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych- 4 424,01 zł**

Ośrodek wypłaca świadczenia alimentacyjne dla 36 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.. Przekazuje się do Centralnej Ewidencji Dłużników INFO MONITOR dłużników o zobowiązaniach alimentacyjnych gdzie wystąpiła zaległość za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

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

- 31 786,17 zł,

z tego przekazano na:

- **dochody budżetu państwa wraz z odsetkami** - 23 195,82 zł

- **dochód własny gminy** - 8 590,35 zł

Uzyskane dochody w wysokości **8 590,35 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 **3 322,03 zł** została przeznaczona na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia alimentacyjne, a kwotę w wysokości **1 101,98 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych i prowizję bankową.

Ośrodek ściga również dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną z tego tytułu uzyskano kwotę **1.020,53 zł.**

Na dochód budżetu państwa przekazano kwotę **510,27 zł**, kwota w wysokości **510,26 zł** przeznaczona została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka.

3. **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 - 7 815,00 zł

Wykonanie - 7 605,00 zł

Wskaźnik % realizacji - 97

Składka zdrowotna była odprowadzona od 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i od 5 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.

4. Wykonanie środków w rozdziale 85215 – dodatki energetyczne .

Plan	- 241,56 zł
Wykonanie	- 241,56 zł
Wskaźnik % wykonania	100

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 od 1 maja 2015 r.do 30 kwietnia 2016 r. wynosił na gospodarstwo :

1 osobowe - 11,09 zł od 1 maja 2016 r. – 11,29 zł,
od 2-4 osób - 15,40 zł od maja 2016 r. – 15,68 zł,
co najmniej 5 osób - 18,48 zł od maja 2016 r. – 18,81 zł.

Dodatek energetyczny przyznany był dla 13 gospodarstw domowych , gospodarstwa składały się co najmniej z 5 osób.

Za prowadzenie i wypłatę dodatku energetycznego gmina otrzymuje 2% łącznej kwoty dotacji.

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

Plan	- 43.000,00 zł
Wykonanie	- 41 385,40 zł
Wskaźnik % realizacji	- 96

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	-	100,00 zł
Wykonanie	-	53,60zł
Wskaźnik % wykonania	-	54

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 2014 r. 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 177 Kart Dużej Rodziny dla 32 rodzin w tym dla osób dorosłych 59 kart, dla dzieci 118 kart.

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

Plan dotacji:

1) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	-	9 500,00zł
1) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	8 215,00 zł
2) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		155 000, 00 zł

3) Rozdział 85216- Zasiłki stałe	- 94 338,00 zł
4) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	- 78 431,00 zł
5) Rozdział 85295 – Pozostała działalność	-100 000 ,00zł

OGÓLEM DOTACJA **445 484,00 zł**

1. Wykonanie środków w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	9.500,00 zł
Wykonanie	9.500,00 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	- 7.789,46 zł
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne	- 1.506,23 zł
-Składki na Fundusz Pracy	- 204,31

Asystent rodziny pracuje z 3 rodzinami problemy rodziny to bezradność, ubóstwo bezrobocie , alkoholizm. Miejszem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce zamieszkania rodziny. Rozpoczęcie pracy z rodziną następuje po opracowaniu planu pomocy a następnie prowadzona jest dokumentacja dotycząca sytuacji rodziny. Asystent rodziny motywuje rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.

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

Plan	- 8 215,00 zł
Wykonanie	- 7 862,25 zł
Wskaźnik % wykonania	- 96

Składka zdrowotna była odprowadzona od 16 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	-	155 000,00 zł
Wykonanie	-	154 985,88zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny -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 6 miesięcy. Kwota zasiłków wynosiła od 46,59 zł do 1.200,00 zł miesięcznie. Zasiłki okresowe otrzymało 87 osób między innymi z powodu bezrobocia 55 osób z powodu długotrwałej choroby 6 osób z tytułu niepełnosprawności 3 osoby.

Przyznano 384 świadczenia.

Liczba osób w miejscowościach:

- Borne - 4 osoby
- Bolegorzyn - 8 osób

- Cieminko	- 1 osoba
- Chlebowo	- 2 osoby
- Dołgie	- 6 osób
- Donatowo	- 1 osoba
- Dobrosław	- 2 osoba
- Drzeńsko	- 1 osoba
- Gronowo	- 2 osoby
- Grzybno	- 1 osoba
- Jelenino	- 7 osób
- Jutrosin	- 3 osoby
- Kiełpin	- 1 osoba
- Nowe Worowo	- 14 osób
- Ostrowice	- 13 osób
- Przytoń	- 13 osób
- Płocie	- 2 osoby
- Smoładzęcino	- 2 osoby
- Szczytniki	- 1 osoba
<u>- Siecino</u>	<u>- 3 osoby</u>

87 osób

4. Wykonanie wydatków w rozdziale 85216 – Zasilki stałe

Plan	-	94 338,00 zł
Wykonanie		89 994, 51 zł
Wskaźnik % realizacji	-	95

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 604,00 zł miesięcznie.
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie,
- kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przyznany był dla 16 osób, w tym dla 15 osób samotnie gospodarujących i dla 1 osoby pozostającej w rodzinie. Kwoty zasiłków stałych wynosiły od 72.83 zł do kwoty 604,00 zł.

5. Wykonanie wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	-	78 431,00 zł
Wykonanie	-	78 431,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

Ogółem wydatki:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59 514,56 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 000,00 zł
➤ Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	9 857,22zł
➤ Składki na Fundusz Pracy		1 059,22 zł
➤ Odpis na ZFSS	-	1 000,00 zł

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 4 pracowników.

Pracownicy Ośrodka wykonują następujące funkcje:

- głównego księgowego,
- kasjera,
- pracownika d/s. świadczeń alimentacyjnych,
- pracownika ds. świadczeń wychowawczych,
- pracownika d/s. świadczeń z pomocy społecznej,
- pracownika d/s. świadczeń rodzinnych,
- pracownika d/s. dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

- pracownika socjalnego,
- asystenta rodziny.

6. Wykorzystanie środków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

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

Dożywianiem objętych było 165 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, kl. „0” oraz przedszkola. Ogólny koszt posiłków wyniósł **87 672,70 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 64 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. Opłacono 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 w tym dla 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola. Koszt 1 posiłku wynosił 5,50 zł. W Ośrodku w Warninie opłacono posiłek 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. 514,00 zł.

Dla 24 dzieci opłacono posiłki na wniosek dyrektora szkoły , rodzice nie złożyli wniosku , bądź nieznacznie przekroczone były formalne kryteria przyznające posiłki.

Wyplacono dla 25 osób chorych, niepełnosprawnych , starszych zasiłki na zakup żywności na kwotę **12.327,30 zł.**

II. Realizacja zadań w ramach środków własnych z budżetu gminy

w tym:

1) Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze	-	21.900,00 zł
2) Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	-	1.000,00 zł
3) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny		11.500,00 zł
5) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	-	1.704,00zł
6) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	-	9.000.00zł
7) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	-	183.954,00zł
8) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-		100,00 zł
9) Rozdział 85295 – Pozostała działalność	-	35.000,00 zł

w tym:

➤ <u>Dożywianie</u>	-	<u>35. 000,00 zł</u>
---------------------	---	-----------------------------

Ogółem: 264 158,00zł

1. Wykorzystanie środków w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	- 21 900,00 zł
Wykonanie	- 20 578,37 zł
Wskaźnik % wykonania	94

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 w kolejnych 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. W pieczy zastępczej przebywa 8 dzieci.

Dla 7 rodzin powierzono funkcję rodziny zastępczej są to rodziny spokrewnione:

- 5 dzieci opiekują się dziadkowie,
- 1 dzieckiem babcia,
- 1 dzieckiem siostra,

Jedno dziecko zostało umieszczone w niezawodowej rodzinie zastępczej w Drawsku Pomorskim.

Ośrodek ponosi 50 % wydatków na opiekę i wychowanie za 4 dzieci miesięcznie, 30 % wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci i 10 % wydatków za 2 dzieci. Jedno dziecko posiada orzeczony stopień niepełnosprawności w związku z tym przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania .

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

Plan	-	1 000,00 zł
Wykonanie	-	0
Wskaźnik %		0

Ośrodek Pomocy odpowiedzialny jest za obsługę techniczno-organizacyjną zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 2011r. Członkowie Zespołu wykonują swoją pracę w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Podstawowym zadaniem zespołu jest podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu zapobieganie zjawisku. Obowiązkiem Zespołu jest zakładanie formularzy „Niebieskich Kart”. Niebieskie Karty to 4 formularze, są narzędziem pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą. Wszczęcie procedury rozpoczyna się od wypełnienia

formularza „Niebieska Karta – A”, wypełnienie formularza odbywa się w obecności osoby, co do której istnieje, podejrzenie, że jest dotknięta przemocą. (wszczęcie procedury przez przedstawiciela: ośrodka pomocy, gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia)

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

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

Od stycznia 2016 r założono dla 3 osób stosujących przemoc w rodzinie formularze „Niebieska Karta”. Dwie karty założone zostały przez policję jedna przez rodzinę zastępczą. Dla 4 rodzin zakończono procedurę „ Niebieskich Kart „ w związku z ustaniem przemocy w rodzinie. Obecnie prowadzona jest 1 „Niebieska Karta”. Odbyły się 3 spotkania Zespołu. 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. Dwie osoby stosujące przemoc odbyły leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym. Na koniec grudnia 2016 r. zakończono prowadzenie formularzy „Niebieska Karta” w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i braku zasadności prowadzenia kart.

3. Wykorzystanie środków w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	- 11 500,00 zł
Wykonanie	- 11 407,94zł
Wskaźnik % realizacji	- 99

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

Środki finansowe przeznaczono :

Wynagrodzenia osobowe	-	6 575,59 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 775,61 zł
Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	1 660,89 zł
Składki na Fundusz Pracy	-	225, 31 zł
Podróże służbowe krajowe	-	623, 54 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	547,00 zł

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

Plan	-	1 704,00 zł
Wykonanie	-	600,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	35

Wyplacono dla 2 osób zasiłki, jeden specjalny zasiłek z tytułu trudnej sytuacji rodzinnej oraz zasiłek celowy na zakup leków.

6. Wykorzystanie środków w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan	-	9 000,00 zł
Wykonanie	-	8 411,10 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 m² – dla 1 osoby
- 2) 40 m² – dla 2 osób
- 3) 45 m² – dla 3 osób
- 4) 55 m² – dla 4 osób
- 5) 65 m² – dla 5 osób
- 6) 70 m² – dla 6 osób

Przyjęto 10 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, wydano 10 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

Z dodatku mieszkaniowego korzysta 10 rodzin, dodatki przyznaje się na okres 6 miesięcy. Dodatki przyznano użytkownikom mieszkań: gminnych, spółdzielni mieszkaniowej i domów jednorodzinnych.

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

Plan	-	183 954,00 zł
Wykonanie	-	174 606,11 zł
Wskaźnik % realizacji	-	95

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	-	752,50 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130 768,82 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 447,04 zł
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	21 014,71 zł
- Składki na Fundusz Pracy	-	861,26 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	615,13 zł
- Zakup usług pozostałych	-	4 803,20 zł
- Podróże służbowe krajowe	-	873,45 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 470,00 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią kwotę 163 091,83 zł. Zakupiono materiały biurowe, poniesiono opłatę za

prowadzenie rachunku bankowego, opłatę licencji i serwisu za programy komputerowe, szkolenia dotyczące pomocy społecznej, wynagrodzenie dla specjalisty BHP oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – 11 514,28 zł.

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

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

Plan	-	100,00 zł
Wykonanie	-	19,75 zł
Wskaźnik % wykonania	-	20

Osoby chore, niepełnosprawne i samotne mają zapewnioną opiekę i pomoc sąsiedzką.

Opłacono umowę zlecenie dla osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

9. Wykorzystanie środków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność

w tym:

Dożywianie

Plan	-	35 000,00 zł
Wykonanie	-	35 000,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

Opłacono posiłki w szkołach na kwotę - **14 154,00 zł,**

Wyplacono zasiłki na zakup posiłku - **20 846,00 zł**

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 **14 154,00 zł** na wniosek dyrektora szkoły opłacono posiłki dla 3 dzieci w przedszkolu.

Wypłacono dla 34 osób chorych, niepełnosprawnych, starszych zasiłki na zakup posiłków kwocie **20 846,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	214 232,00 zł
Wykonanie	-	177 024,18 zł
Wskaźnik % realizacji	-	83

w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	-	65 917,00 zł
Wykonanie	-	29 099,02 zł
Wskaźnik % realizacji	-	44

w tym:

1. Zespół Szkół w Ostrowicach

Plan	-	36 109,00 zł
Wykonanie	-	16 414,70 zł
Wskaźnik % realizacji	-	45

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli dyżurujących w świetlicy szkolnej. Opieką świetlicową objęto 68 dojeżdżających uczniów.

Zajęcia świetlicowe prowadzone były przez nauczycieli zatrudnionych na 26/26 etatu oraz w ramach zastępstw.

2. Zespół Szkół w Nowym Worowie

Plan	-	29 808,00 zł
Wykonanie	-	12 684,32 zł
Wskaźnik % realizacji	-	43

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

Do szkoły dojeżdża 94 uczniów, opieką świetlicową objętych jest 82 uczniów
Zajęcia realizowane są przez nauczycieli w ramach 25/26 etatu oraz w ramach zastępstw.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	148 315,00 zł
Wykonanie	-	147 925,16 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

w tym:

1. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku-„Wyprawka szkolna”

➤ **Zespół Szkół w Ostrowicach**

Plan	-	325,00zł
Wykonanie	-	161,07zł
Wskaźnik % realizacji	-	50

➤ **Zespół Szkół w Nowym Worowie**

Plan	-	650,00zł
Wykonanie	-	452,89zł
Wskaźnik % realizacji	-	70

2. Stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki losowe wypłacane przez Urząd Gminy

Plan	-	147 340,00zł
Wykonanie	-	147 311,20zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

Środki w kwocie 147 311,20 zł wykorzystano na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków losowych za okres od stycznia do grudnia 2016 r.

Pomocą stypendialną w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. objęto uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Ostrowicach, Zespołu Szkół w Nowym Worowie, Szkoły Podstawowej w Nętnie oraz do szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych (m.in. w Złocieńcu, Drawsku Pom., Świdwinie, Kaliszu Pom., Połczynie – Zdroju, Bobrowie) zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. pomocą stypendialną objęto 169 uczniów, natomiast od września do grudnia 2016 r. – 148 uczniów.

Pomoc została wykorzystana na cele edukacyjne, przede wszystkim na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dotyczących w szczególności pobytu i wyżywienia w internacie oraz zakupu biletu miesięcznego.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. przyznano 13 zasiłków szkolnych (losowych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	754 415,14 zł
Wykonanie	-	557 864,18 zł
Wskaźnik % realizacji	-	74

1. Gospodarka odpadami

Plan	-	334 314,00 zł
Wykonanie	-	266 350,45 zł
Wskaźnik % realizacji	-	80

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i składników pochodnych zatrudnionego pracownika	-	62 930,20zł
- pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem (delegacje, odpis na ZFŚS),	-	1 038,00zł
- kosztów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych	-	202 382,25zł

2. Schroniska dla zwierząt

Plan	-	10 350,00 zł
Wykonanie	-	10 237,96 zł
Wskaźnik % realizacji	-	99

Zrealizowane wydatki dotyczyły rocznej opłaty schroniskowej w kwocie 10 000,00 zł oraz pozostałych kosztów związanych z opieką nad zwierzętami w kwocie 237,96 zł.

3. Oświetlenie ulic

Plan	-	126 900,00 zł
Wykonanie	-	700,18 zł
Wskaźnik % realizacji	-	1

4. Pozostała działalność

Plan	-	282 851,14 zł
Wykonanie	-	280 575,59zł
Wskaźnik % realizacji	-	99

1 Wydatki bieżące

- wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych stanowiły łącznie kwotę – 161 319,84 zł
- wydatki rzeczowe - 10 256,61zł

W 2016 r. gmina zatrudniała 17 osób z zobowiązania umów z 2015r. na 2016 r. i 2016 roku z zobowiązaniem na 2017 r. w ramach prac interwencyjnych i stażu:

- 2 osoby jako pomoc administracyjna do Urzędu Gminy
- 2 osoby palacze c.o.,
- 1 osoba palacz c.o. w Muzeum PGR
- 2 opiekunki do dojeżdżających dzieci do szkół,
- 1 osoba jako pomoc do szkół, sprzątaczk i opiekunki,
- 2 osoby na staż do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
- 1 osoba na etat sprzątaczk do Urzędu Gminy
- 6 osób pracownicy fizyczni pracujący przy awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, przy wycince zakrzaczeń przy drogach gminnych, utrzymaniu porządku na terenie gminy

Refundacja z PUP w Drawsku Pomorskim dla gminy za 2016 r. stanowiła - 26 747,08 zł

2. Wydatki majątkowe

Poniesione w 2016 r. wydatki majątkowe stanowiły kwotę 108 999,14 zł i dotyczyły dofinansowania udziału gminy Ostrowice w przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Miast i Gmin dorzecza Parsęty pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”, w tym budynek administracyjny Gminy Ostrowice.

Nadmienia się, że środki w powyższej kwocie Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	189 820,00 zł
Wykonanie	-	180 842,46zł
Wskaźnik % realizacji	-	95

I. Świetlice wiejskie

Plan	-	29 220,00 zł
Wykonanie	-	21 659,45 zł
Wskaźnik % realizacji	-	74

Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich.

II. Biblioteka

Plan	-	158 600,00 zł
Wykonanie	-	158 469,52 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

Wydatkowane środki w kwocie 158 469,52 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	-	2 000,00 zł
Wykonanie	-	713,49 zł
Wskaźnik % realizacji	-	36

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	-	23 556,00 zł
Wykonanie	-	17 368,75 zł
Wskaźnik % realizacji	-	74

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

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Zespół Szkół w Nowym Worowie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7

801			Oświata i wychowanie	21 700,00	21 451,50	99
	80148		Stołówki szkolne	21 700,00	21 451,50	99
		0830	Wpływy z usług	21 700,00	21 451,50	99
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
OGÓŁEM				21 700,00	21 451,50	99

Dochody stanowiły indywidualne wpłaty uczniów na dożywianie.

WYDATKI

w zł

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	21 700,00	21 451,50	99
	80148		Stołówki szkolne	21 700,00	21 451,50	99
		4220	Zakup środków żywności	21 700,00	21 451,50	99
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-
OGÓŁEM				21 700,00	21 451,50	99

Środki w całości przeznaczone 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			Oświata i wychowanie	19 830,00	19 091,50	96
	80148		Stołówki szkolne	19 830,00	19 091,50	96
		0830	Wpływy z usług	19 830,00	19 091,50	96
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
OGÓŁEM				19 830,00	19 091,50	96

Dochody stanowiły indywidualne wpłaty uczniów na dożywianie.

WYDATKI

w zł

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	19 830,00	19 091,50	96
	80148		Stołówki szkolne	19 830,00	19 091,50	96
		4220	Zakup środków żywności	19 830,00	19 091,50	96
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-
OGÓŁEM				19 830,00	19 091,50	96

Środki w całości przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

Kwota długu – 38 451 577,98 zł,

w tym:

I. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, wykupu wierzytelności - **35 823 904,57 zł**

w tym:

1. zobowiązania długoterminowe wobec banków - 2 713 963,00 zł,
2. zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych - 33 109 941,57zł

II. Zobowiązania wymagalne - **2 627 673,41zł,**

w tym:

1. Z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące rzeczowych wydatków bieżących - 450 552,48 zł.

2. Pozostałe - 2 177 120,93 zł,

w tym:

- zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego wynikające z decyzji nr WWRPO/47/W/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. dotyczącej nałożenia na Gminę korekty finansowej zobowiązującej do zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.03.00-32-022/090-00 z dnia 30.06.2010 r. na realizację projektu pn. „uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego- Etap I” w kwocie - 1 854 292,11 zł.
- zobowiązanie Zespołu Szkół w Ostrowicach i Nowym Worowie z tytułu składek wobec ZUS - 221 644,09zł
- zobowiązanie Zespołu Szkół w Ostrowicach i Nowym Worowie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 46 733,00zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego) - 15 059,00 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 39 392,73zł

Zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. stanowiły **5 385 491,43 zł,**

w tym:

- składki ZUS naliczone za miesiąc grudzień z terminem odprowadzenia do 5 stycznia 2017r. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony za miesiąc grudzień z terminem płatności do 20 stycznia 2017 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. z terminem wypłaty do 31 marca 2017r. oraz inne zobowiązania dotyczące wydatków bieżących z terminem wymagalności przypadającym po dniu 31.12.2016 r. - **398 221,46 zł** (Zespół Szkół Ostrowice – 101 041,77 zł, Zespół Szkół Nowe Worowo - 111 635,51 zł, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej -26 777,20 zł, Urząd Gminy Ostrowice) - 158 766,98 zł),

- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności
Urzędu Gminy i podległych jednostek - 243 047,02 zł,
- odsetki dotyczące zobowiązań wobec instytucji finansowych i banków - 3 702 123,54 zł,
- odsetki dotyczące korekty z decyzji nr WWRPO/47/W/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. dotyczącej nałożenia na Gminę korekty finansowej zobowiązującej do zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPAZP.O4.03.00-32-022/090-00 z dnia 30.06.2010 r. na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego – Etap I” w kwocie - 1 042 099,41 zł.

Należności gminy

Należności gminy ogółem na dzień 31.12.2016 r. zamknęły się kwotą – **2 652 659,60 zł**

w tym:

- 1. Należności wymagalne ogółem: - 1 354 205,41 zł
- w tym:
 - dotyczące podatków i opłat - 788 185,77 zł
 - dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 566 019,64 zł
- 2. Należności niewymagalne ogółem: - 1 298 454,19 zł
- w tym:
 - należności z tytułu podatków - 1 227 383,87 zł
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług - 71 070,32 zł

Windykację należności w ciągu 2016 r. prowadzono poprzez wystawianie 678 upomnień, 52 wezwań oraz 138 tytułów wykonawczych. Ponadto w stosunku do 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.

W 2016 r na poczet należności zaległych wpłynęła kwota 193 459,91 zł.

Wynik budżetu Gminy za 2016 r.

Dochody wykonano w kwocie - 10 658 081,03 zł
Wydatki wykonano w kwocie - 9 853 005,91 zł
Nadwyżka w kwocie - 805 075,12 zł

Przychody budżetu:

Plan – 30 500 000,00 zł
Wykonanie - 166 666,60 zł

Przychód w kwocie 166 666,60 zł wynika z umowy o restrukturyzację zadłużenia zawartej w dniu 12.02.2015 r. (zmienionej dnia 30.11.2015 r. na Ugodę Cywilnoprawną) dotyczącej spłaty wcześniej zaciągniętego zobowiązania w miesięcznych transzach po 27 777,78 zł w terminie od 13.02.2015 r. do 27.06.2016 r. – nie jest nowym zobowiązaniem, nie wynika ani z realizacji ani finansowania nowych zadań.

Rozchody budżetu:

Plan - 30 431 000,00 zł
Wykonanie - 722 888,77 zł.

w tym:

- splata kredytów i pożyczek 624 855,01 zł
- splata zobowiązania wynikającego z decyzji nr WWRPO/47/W/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. dotyczącej nałożenia na Gminę korekty finansowej zobowiązującej do zwrotu środków otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPAZP.O4.03.00-32-022/090-00 z dnia 30.06.2010 r. na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego – Etap I” w kwocie 98 033,76 zł.

Komisarz Rządowy
Marek Kukie