

**Zarządzenie Nr 5/2018**  
**Wójta Gminy Ostrowiec**  
**z dnia 30 marca 2018 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2017 rok

Na podstawie art. 267, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 61, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) zarządza się, co następuje:

**§1.** Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r. zamykające się kwotami:

**1. Dochody:**

- plan	-	11 230 214,77 zł
- wykonanie	-	10 721 963,31 zł
<i>(zgodnie z załącznikiem Nr 1).</i>		
z tego:		
1) Dochody bieżące:		
- plan	-	11 055 713,95 zł
- wykonanie	-	10 589 276,59 zł
w tym:		
a) dotacje na zadania zlecone		
- plan	-	3 302 011,96 zł
- wykonanie	-	3 288 276,14 zł
<i>(zgodnie z załącznikiem Nr 3).</i>		
2).Dochody majątkowe		
- plan	-	174 500,82 zł
- wykonanie	-	132 686,72 zł

**2. Wydatki:**

- plan	-	11 230 214,77 zł
- wykonanie	-	10 824 001,29 zł
<i>(zgodnie z załącznikiem Nr 2).</i>		
z tego:		
wydatki bieżące:		
- plan	-	11 230 214,77 zł
- wykonanie	-	10 824 001,29 zł
w tym:		
a) wydatki na zadania zlecone:		

- plan	-	3 302 011,96 zł
- wykonanie	-	2 288 276,14 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3).

3. Budżet zamknął się deficytem w kwocie - 102 037,98 zł

4. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

- dochody	-	51 094,57 zł
- wydatki	-	51 094,57 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 4).

5. Dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych:

- plan	-	158 000,00 zł
- wykonanie	-	154 448,28 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 5)

6. Informacja o dochodach budżetu pozyskanych na podstawie odrębnych ustaw:

- plan	-	350 551,22 zł
- wykonanie	-	310 993,21 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§3. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Rządowy dla Gminy Ostrowice

Agnieszka Wróblewska



**DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% Real.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	931 866,59	878 978,44	94,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 000,00	549 111,85	91,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	313,35	0,00			
		0830	Wpływy z usług						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	548 790,92	92,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,58	0,00			
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329 866,59	329 866,59	100,00			
020			<b>Leśnictwo</b>	329 866,59	329 866,59	100,00			
			Pozostała działalność	7 500,00	7 246,47	97,00			
	02095		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 246,47	97,00			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	136 055,00	120 439,35	89,00	91 864,00	50 049,90	54,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 055,00	120 439,35	89,00			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	200,00	0,00			



0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,99	0,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	10 352,32	117,60			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	98 465,50	83,40			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	91 864,00	49 899,90	54,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00		150,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 455,00	8 842,54	104,60			
	<b>Administracja publiczna</b>	800,00	2 450,00	306,25			
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>17 271,55</b>	<b>16 827,91</b>	<b>97,40</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 271,55	16 748,90	97,00			
2010		17 071,55	16 745,80	98,10			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,10	1,60			
	<b>Urzędy gmin</b>						
	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,01	0,00			
0690		0,00	79,01	0,00			
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>100,00</b>			
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514,00	514,00	100,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	514,00	514,00	100,00			
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
750							
751							
754							



75416	Straż gminna		300,00	0,00	0,00		
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570					
			300,00	0,00	0,00		
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>3 034 456,22</b>	<b>2 736 531,68</b>	<b>90,20</b>		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		598 300,00	495 336,60	82,80		
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	421 000,00	345 256,00	82,00		
	Wpływy z podatku rolnego	0320	37 000,00	10 040,00	27,10		
	Wpływy z podatku leśnego	0330	139 000,00	138 695,00	99,80		
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	1 000,00	1 271,00	127,10		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	200,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	11,60	0,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	63,00	63,00		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 445 026,00	1 234 419,43	85,40		
	Wpływy z podatek od nieruchomości	0310	586 076,00	533 026,89	90,90		
	Wpływy z podatku rolnego	0320	620 000,00	480 847,40	77,60		
	Wpływy z podatku leśnego	0330	13 000,00	10 123,11	77,90		
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	10 750,00	10 800,00	100,50		
	Wpływy od spadków i darowizn	0360	2 500,00	172,00	6,90		
	Wpływy z opłaty targowej	0430	300,00	0,00	0,00		

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	186 379,69	98,10	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 993,42	149,70	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	10 076,92	49,40	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 351,22	69 702,37	95,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	11 862,00	94,90	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 351,22	30 826,22	98,30	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900,00	7 246,89	81,40	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800,00	16 914,83	95,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	1 827,25	101,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,18	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	917 779,00	937 073,28	102,10	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	916 779,00	937 588,00	102,30	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	-514,72	-51,50	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 942 146,00</b>	<b>2 942 146,06</b>	<b>100,00</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 826 897,00	1 826 897,00	100,00	
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 897,00	1 826 897,00	100,00	
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 994,00	10 994,00	100,00	
75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 994,00	10 994,00	100,00	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 104 255,00	1 104 255,00	100,00	
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 104 255,00	1 104 255,00	100,00	
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,06	0,00	



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	151 722,71	145 360,41	95,80	
	80101	Szkoły podstawowe	61 617,96	61 209,83	99,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 663,96	20 255,83	98,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 954,00	40 954,00	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 140,00	40 140,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 140,00	40 140,00	100,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 140,00	34 346,46	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 140,00	34 346,46	85,60	
	80110	Gimnazja	9 824,75	9 664,12	98,4	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 900,00	1 900,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 924,75	7 764,12	98,00	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	434 595,11	425 259,48	97,90

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	15 000,00	12 979,64	86,50		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	6 532,97	93,30		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	6 446,67	80,60		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	139 996,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	139 996,00	100,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	115,11	93,50	81,20		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115,11	93,50	81,20		
85216		Zasiłki stałe	77 400,00	76 402,30	98,70		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 400,00	76 402,30	98,70		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 500,00	84 500,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 500,00	84 500,00	100,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 580,00	31 288,04	83,30		
	0830	Wpływy z usług	0,00	58,04	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00		






900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 368,77	3 368,77	100,00				
	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>313 466,65</b>	<b>370 200,00</b>	<b>84,70</b>	<b>82 636,82</b>	<b>82 636,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		Gospodarka odpadami	277 258,61	313 500,00	88,40				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	272 920,10	310 000,00	88,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 037,24	3 000,00	134,60				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	301,27	500,00	60,30				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 827,53	8 700,00	101,50				
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 827,53	8 700,00	101,50				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	104,89	0,00	0,00				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	104,89	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	27 275,62	48 000,00	56,80	82 636,82	82 636,82	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 436,54	3 000,00	81,20				
	0830	Wpływy z usług	332,10	0,00	0,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,25	0,00	0,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 503,73	45 000,00	54,50				
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych							
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 849,65</b>	<b>2 000,00</b>	<b>92,50</b>	<b>82 636,82</b>	<b>82 636,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726,65	2 000,00	86,30				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 726,65	2 000,00	86,30				



		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
92195		Pozostała działalność	0,00	123,00	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	0,00				
		<b>Ogółem:</b>	<b>11 055 713,95</b>	<b>10 589 276,59</b>	<b>95,78</b>	<b>174 500,82</b>	<b>132 686,72</b>	<b>76,04</b>	

  
 Komisarz Rządowy  
 dla Gminy Ostrówiec  
 Agnieszka Włobiewska

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC W 2017R.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym wydatki jednostek budżetowych i pomocniczych:					Wydatki na obsługę długu
							Wynagrodzenia	Składniki pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>Końictwo i łowiectwo</b>	<b>1 171 337,59</b>	<b>1 169 195,47</b>	<b>1 169 195,47</b>	<b>245 628,30</b>	<b>44 770,56</b>	<b>878 796,61</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
01008			Melioracje wodne	280,00	279,50	279,50			279,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	279,50	279,50						
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	822 731,00	820 675,49	820 675,49	240 350,12	44 380,73	535 944,64			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 151,88	1 151,88			1 151,88			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 306,00	222 278,10	222 278,10	222 278,10					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,00	14 412,92	14 412,92	14 412,92					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 965,00	40 894,97	40 894,97		40 894,97				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 485,76	3 485,76		3 485,76				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 659,10	3 659,10	3 659,10					

z tego:















75023	4410	Podróże służb. krajowe	500,00	214,80	214,80					214,80			
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00					1 094,00			
		Urzędy gmin	1 466 634,00	1 437 190,95	1 437 190,95			894 873,94	152 181,07	390 135,94			
	3020	Wydatki osob. niezalicz. do wydatków	500,00	257,68	257,68					257,68			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 950,00	774 818,28	774 818,28			774 818,28					
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	56 400,00	56 309,91	56 309,91			56 309,91					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 150,00	142 054,73	142 054,73				142 054,73				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 144,00	10 126,34	10 126,34				10 126,34				
	4140	Wpłaty na P F R O N	16 600,00	16 597,00	16 597,00					16 597,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 745,75	63 745,75			63 745,75					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 920,00	52 915,28	52 915,28					52 915,28			
	4260	Zakup energii	22 400,00	22 326,55	22 326,55					22 326,55			
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	227 836,20	227 836,20					227 836,20			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	17 000,00	16 294,55	16 294,55					16 294,55			
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 602,08	9 602,08					9 602,08			
	4430	Różne opłaty i składki	16 320,00	16 310,59	16 310,59					16 310,59			
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 420,00	20 420,00	20 420,00					20 420,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 550,00	0,00	0,00					0,00			

	4580	Pozostałe odsetki	7 580,00	7 576,01	7 576,01				7 576,01					
	75095	Pozostała działalność	59 020,00	47 395,69	47 395,69		37 775,69		9 620,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 620,00	9 620,00	9 620,00				9 620,00					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 780,00	37 775,69	37 775,69		37 775,69							
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,00				0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	8 470,00	0,00	0,00				0,00					
	4580	Pozostałe odsetki	3 020,00	0,00	0,00				0,00					
751		naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	514,00	514,00	514,00		0,00	0,00	514,00					0,00
	75101	naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	514,00	514,00	514,00				514,00					0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	514,00				514,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 171,00	190 950,80	190 950,80		79 465,78	11 126,93	100 358,09					0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 966,00	142 546,56	142 546,56		40 683,97	3 361,03	98 501,56					
	3030	na rzecz osób fizycznych	36 296,00	36 275,58	36 275,58				36 275,58					
	4110	Ski.na ubezp. Spół.	3 520,00	3 361,03	3 361,03				3 361,03					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	40 683,97	40 683,97	40 683,97				
	Zakup								
4210	materiałów i wyposażenia	38 120,00	37 339,32	37 339,32	37 339,32				
4260	Zakup energii	6 900,00	5 944,25	5 944,25	5 944,25				
4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	11 357,89	11 357,89	11 357,89				
	Opłaty z tytułu								
4360	zakup usług telekomunik.	1 210,00	1 200,97	1 200,97	1 200,97				
4430	Różne opłaty i składki	6 170,00	6 164,55	6 164,55	6 164,55				
4580	Pozostałe odsetki	220,00	219,00	219,00	219,00				
75416	Straż Gminna	49 347,00	48 404,24	48 404,24	48 404,24		7 765,90		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 912,00	35 856,74	35 856,74	35 856,74				
	Dodatkowe								
4040	wynagrodzenie roczne	2 961,00	2 925,07	2 925,07	2 925,07				
	Składki na								
4110	ubezpieczenia społeczne	6 827,00	6 815,06	6 815,06	6 815,06		6 815,06		
4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	950,84	950,84	950,84				
	Zakup								
4210	materiałów i wyposażenia	690,00	0,04	0,04	0,04				0,04
4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Opłaty z tytułu								
4360	zakup usług telekomunikacyj nych	770,00	762,49	762,49	762,49				762,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00				1 094,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 858,00	0,00	0,00	0,00				0,00





4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycz. i książek	49 409,39	48 427,18	48 427,18				48 427,18		
4260	Zakup energii	18 750,00	13 502,24	13 502,24				13 502,24		
4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	2 078,70	2 078,70				2 078,70		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 523,00	1 523,00				1 523,00		
4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	34 553,66	34 553,66				34 553,66		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	6 600,00	5 505,48	5 505,48				5 505,48		
4390	Zakup usł. obejmujących wyk.expertyz, analiz i opinii	4 000,00	984,00	984,00				984,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	4 636,16	4 636,16				4 636,16		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 506,00	55 506,00	55 506,00				55 506,00		
4580	Pozostałe odsetki	36 264,00	36 185,05	36 185,05				36 185,05		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 073,00	114 156,48	114 156,48	84 921,83	15 229,22		14 005,43		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 257,00	6 245,43	6 245,43				6 245,43		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 001,00	79 909,64	79 909,64				79 909,64		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,00	5 012,19	5 012,19	5 012,19								
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 529,00	14 143,32	14 143,32	14 143,32			14 143,32					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 513,00	1 085,90	1 085,90	1 085,90			1 085,90					
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00			
4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00							2 000,00	
80104	Przedszkola	7 420,00	7 410,36	7 410,36	7 410,36							5 760,00	
	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 410,36	7 410,36	7 410,36							7 410,36	
	Inne formy wychowania przedszkolnego											7 410,36	
80106		117 700,00	97 932,93	97 932,93	97 932,93			8 406,89				19 055,88	
3020	Wydatki osob.niezaliczone do wynagr.	12 137,00	9 394,88	9 394,88	9 394,88								9 394,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 221,00	66 062,68	66 062,68	66 062,68								
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4 408,00	4 407,48	4 407,48	4 407,48								
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 930,00	6 715,00	6 715,00	6 715,00							6 715,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	1 691,89	1 691,89	1 691,89							1 691,89	
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								2 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7 661,00	7 661,00	7 661,00	7 661,00								7 661,00
80110	Gimnazja	649 085,75	597 545,23	597 545,23	597 545,23			438 731,91				101 759,43	57 053,89















85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 250,00	162 227,38	162 227,38	162 227,38			22 231,38	139 996,00	
	3110 Świadczenia społeczne	140 000,00	139 996,00	139 996,00					139 996,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	22 250,00	22 231,38	22 231,38				22 231,38		
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 765,11	3 695,04	3 695,04				0,00	3 695,04	
	3110 Świadczenia społeczne	3 765,11	3 695,04	3 695,04					3 695,04	
85216	Zasiłki stałe	77 400,00	76 402,30	76 402,30					76 402,30	
	3110 Świadczenia społeczne	77 400,00	76 402,30	76 402,30					76 402,30	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 004,00	322 182,69	322 182,69			266 521,64	38 436,37		
	3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	200,00	135,00	135,00					135,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 046,00	249 549,10	249 549,10			249 549,10			
	4040 Dodatki roczne	16 973,00	16 972,54	16 972,54			16 972,54			
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39 490,00	35 741,76	35 741,76				35 741,76		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 204,00	2 694,61	2 694,61				2 694,61		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	1 064,41	1 064,41					1 064,41	
	4300 Zakup usług pozostałych	9 556,00	9 555,99	9 555,99					9 555,99	







	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 641,00	3 097,91	3 097,91		3 097,91			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	420,26	420,26		420,26			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 791,08	1 791,08		1 791,08			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 696,69	6 696,69		6 696,69			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	150,44		150,44			
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	26,80	26,80		26,80			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	26,80	26,80		26,80			
85504		Wspieranie rodziny	16 294,77	15 729,39	15 729,39		15 729,39			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 873,77	9 840,50	9 840,50		9 840,50			
	4040	Wynagrodzenie roczne	1 179,00	1 178,00	1 178,00		1 178,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 210,00	3 210,00	3 210,00		3 210,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	439,00	439,00		439,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,89	468,89		468,89			
	4440	Odpisy na ZFŚS	593,00	593,00	593,00		593,00			
85508		Rodziny zastępcze	31 700,00	31 681,51	31 681,51		31 681,51			
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 681,51	31 681,51		31 681,51			



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 794,00	480 422,59	480 422,59	480 422,59	113 802,12	20 501,62	346 118,85		
90002	Gospodarka odpadami	306 150,00	343 981,78	343 981,78	343 981,78	39 895,19	7 873,59	296 213,00		
	4010 Wynagrodzenia pracowników	41 707,00	35 731,41	35 731,41	35 731,41	35 731,41				
	4040 wynagrodzenie roczne	4 211,00	4 163,78	4 163,78	4 163,78					
	4110 ubezpieczenie społeczne	9 138,00	7 176,56	7 176,56	7 176,56		7 176,56			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	730,00	697,03	697,03	697,03		697,03			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	243 330,00	293 300,07	293 300,07	293 300,07			293 300,07		
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	95,28	95,28	95,28			95,28		
	4430 Różne opłaty i składki	120,00	110,60	110,60	110,60			110,60		
	4440 Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00			1 094,00		
	4580 Pozostałe odsetki	1 620,00	1 613,05	1 613,05	1 613,05			1 613,05		
90013	Schroniska dla zwierząt	12 930,00	12 927,99	12 927,99	12 927,99			12 927,99		
	4300 Zakup usług pozostałych	12 930,00	12 927,99	12 927,99	12 927,99			12 927,99		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 515,00	7 524,73	7 524,73	7 524,73			7 524,73		
	4260 Zakup energii	9 287,00	7 524,73	7 524,73	7 524,73			7 524,73		
	4270 Zakup usług remontowych	2 228,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
90095	Pozostała działalność	123 199,00	115 988,09	115 988,09	115 988,09	73 906,93	12 628,03	29 453,13		



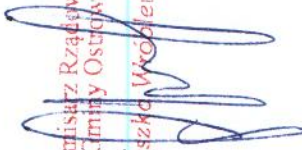


92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 400,00	21 897,52	21 897,52	1 301,16	365,24	20 231,12		
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	365,24	365,24		365,24			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 301,16	1 301,16	1 301,16				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	5 769,68	5 769,68			5 769,68		
	4260 Zakup energii	18 450,00	14 461,44	14 461,44			14 461,44		
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00			0,00		
92116	Biblioteki	158 000,00	154 448,28	154 448,28				154 448,28	
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	154 448,28	154 448,28				154 448,28	
92195	Pozostała działalność	2 000,00	220,00	220,00			220,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00			0,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	220,00	220,00			220,00		
926	Kultura fizyczna i sport	13 800,00	11 811,02	11 811,02	4 209,16	589,33	7 012,53		
92695	Pozostała działalność	13 800,00	11 811,02	11 811,02	4 209,16	589,33	7 012,53		
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	586,06	586,06		586,06			
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,27	3,27		3,27			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 209,16	4 209,16	4 209,16				

		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	83,68								
	4210	wyposażenia		83,68								
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 225,23							83,68	
		Zakup usług pozostałych	490,00	403,62							5 225,23	
	4300	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00							403,62	
	4430										1 300,00	
	Ogółem:		11 230 214,77	10 824 001,29	3 681 941,61	700 286,06	3 148 110,58	154 448,28				3 139 214,76

Komisarz Rządowy  
dla Gminy Ostrowiec

Agnieszka Wóblewska





Załącznik Nr 3  
Do Zarządzenia Nr 5/2018  
Wójta Gminy Ostrowice  
z dnia 30 marca 2018 r.

**Dochody budżetu Gminy Ostrowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.**

**DOTACJE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan po zmianach	Wykonanie	% Real.	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% Real.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	329 866,59	329 866,59	100					
	01095		Pozostała działalność	329 866,59	329 866,59	100					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329 866,59	329 866,59	100					
750			<b>Administracja publiczna</b>	17 071,55	16 745,80	98					
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 071,55	16 745,80	98					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 071,55	16 745,80	98					
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	514,00	514,00	100					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514,00	514,00	100					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	514,00	514,00	100					

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 588,71</b>	<b>28 019,95</b>	<b>98</b>				
	80101			Szkoły podstawowe	20 663,96	20 255,83	98				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 663,96	20 255,83	98				
	80110			Gimnazja	7 924,75	7 764,12	98				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 924,75	7 764,12	98				
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 695,11</b>	<b>37 856,47</b>	<b>87</b>				
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	6 532,97	93				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	6 532,97	93				
	85215			Dodatki mieszkaniowe	115,11	93,50	81				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115,11	93,50	81				
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 580,00	31 230,00	85				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 580,00	31 230,00	85				
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 882 276,00</b>	<b>2 875 273,33</b>	<b>100</b>				



85501	Świadczenia wychowawcze	1 803 235,00	1 799 042,41	100			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. Rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 803 235,00	1 799 042,41	100			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 079 000,00	1 076 204,12	100			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 079 000,00	1 076 204,12	100			
85503	Karta Dużej Rodziny	41,00	26,80	65			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41,00					
<b>Ogółem:</b>		<b>3 302 011,96</b>	<b>3 288 276,14</b>	<b>100</b>			

  
 Komisarz Rządowy  
 dla Gminy Osztówice  
 Agnieszka Wróblewska

Załącznik 3a  
do Zarządzenia Nr 5/2018  
Wójta Gminy Ostrowiec  
z dnia 30 marca 2018 r.

**Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym wydatki jednostek budżetowych i pomocniczych:						Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Składniki pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	329866,59	329 866,59	329 866,59	5 278,18	389,83	324 198,58					
	01095		Pozostała działalność	329866,59	329 866,59	329 866,59	5 278,18	389,83	324 198,58					
			Składki na ubezpieczenie społeczne	342,10	342,10	342,10		342,10						
			Składki na Fundusz Pracy	47,73	47,73	47,73		47,73						
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 278,18	5 278,18	5 278,18								
			Zakup materiałów i wyposażenia	799,96	799,96	799,96			799,96					
			Różne opłaty i składki	323 398,62	323 398,62	323 398,62			323 398,62					
750			Administracja publiczna	17 071,55	16 745,80	16 745,80								
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 071,55	16 745,80	16 745,80								
			Wynagrodzenia osobowe prac	14 366,00	14 040,25	14 040,25								
			Składki na ubezpieczenie społeczne	2 412,00	2 412,00	2 412,00								
			Składki na Fundusz Pracy	293,55	293,55	293,55								

z tego:



751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00			514,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00			514,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00			514,00			
801			Oświata i wychowanie	28 588,71	28 019,95	28 019,95	28 019,95	28 019,95			28 019,95			
	80101		Szkoły podstawowe	20 663,96	20 255,83	20 255,83	20 255,83	20 255,83			20 255,83			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 663,96	20 255,83	20 255,83	20 255,83	20 255,83			20 255,83			
	80110		Gimnazja	7 924,75	7 764,12	7 764,12	7 764,12	7 764,12			7 764,12			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 924,75	7 764,12	7 764,12	7 764,12	7 764,12			7 764,12			
852			Pomoc społeczna	43 695,11	37 856,47	37 856,47	37 856,47	37 856,47			37 856,47			93,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 532,97	6 532,97	6 532,97	6 532,97			6 532,97			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 532,97	6 532,97	6 532,97	6 532,97			6 532,97			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,11	93,50	93,50	93,50	93,50			93,50			93,50
		3110	Świadczenia społeczne	115,11	93,50	93,50	93,50	93,50			93,50			93,50
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
85228		4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	31 230,00	31 230,00	31 230,00	31 230,00			31 230,00			0,00
			Rodzina	2 882 276,00	2 875 273,33	2 875 273,33	2 875 273,33	2 875 273,33			2 875 273,33			0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 803 235,00	1 799 042,41	1 799 042,41	1 799 042,41	1 799 042,41			1 799 042,41			2 819 121,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 921,00	1 772 002,10	1 772 002,10	1 772 002,10	1 772 002,10			1 772 002,10			1 772 002,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 584,54	14 584,54	14 584,54	14 584,54			14 584,54			
		4040	Dodatki roczne	740,00	739,50	739,50	739,50	739,50			739,50			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 990,00	2 980,61	2 980,61	2 980,61	2 980,61			2 980,61			2 980,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	404,75	404,75	404,75	404,75			404,75			404,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 479,56	1 479,56								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 864,00	6 807,35	6 807,35							1 479,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	44,00							6 807,35	
85502		Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społeczn.	1 079 000,00	1 076 204,12	1 076 204,12								
	3110	Świadczenia społeczne	1 047 780,00	1 047 119,32	1 047 119,32							8 638,21	1 047 119,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 358,00	16 928,42	16 928,42								1 047 119,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 641,00	3 097,91	3 097,91								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	420,26	420,26								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 791,08	1 791,08							1 791,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 696,69	6 696,69							6 696,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	150,44							150,44	
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	26,80	26,80							26,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	26,80	26,80							26,80	
	<b>Ogółem</b>		<b>3 302 011,96</b>	<b>3 288 276,14</b>	<b>3 288 276,14</b>	<b>51 570,89</b>	<b>9 998,91</b>	<b>407 491,42</b>	<b>2 819 214,92</b>				

  
 Komisarz Rządowy  
 dla Gminy Ostrowiec  
 Agnieszka Mróblewska



**Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi  
sfinansowanych w 2017 r.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**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	66 134,00	51 094,57	77
	80148		Stołówki szkolne	66 134,00	51 094,57	77
		0830	Wpływy z usług	66 134,00	51 094,57	77
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>66 134,00</b>	<b>51 094,57</b>	<b>77</b>

**WYDATKI (w zł)**

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	66 134,00	51 094,57	77
	80148		Stołówki szkolne	66 134,00	51 094,57	77
		4220	Zakup środków żywności	66 134,00	51 094,57	77
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>66 134,00</b>	<b>51 094,57</b>	<b>77</b>


Komisarz Rządowy  
dla Gminy Ostrowice  
Agnieszka Wróblewska

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 5/2018  
Wójta Gminy Ostrowice  
z dnia 30 marca 2018 r.

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Ostrowice  
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Ostrowice	158 000,00	154 448,28
<b>Ogółem</b>					<b>158 000,00</b>	<b>154 448,28</b>

  
Komisarz Rządowy  
dla Gminy Ostrowice  
Agnieszka Wróblewska



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 5/2018  
Wójta Gminy Ostrowice  
z dnia 30 marca 2018 r.

## INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU GMINY OSTROWICE POZYSKANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW W 2017 ROKU

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	0%
	75416		Straż gminna (miejska)	300,00	0,00	0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	0,00	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 251,22	38 073,11	95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 251,22	38 073,11	95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 351,22	30 826,22	98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900,00	7 246,89	81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	272 920,10	88%
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00	272 920,10	88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	272 920,10	88%
<b>Ogółem:</b>				<b>350 551,22</b>	<b>310 993,21</b>	<b>89%</b>

1. Z dochodów otrzymanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (756 75618 0480) sfinansowano poniesione wydatki w dziale 851 rozdziale 85153 § 4210, § 4300 oraz w rozdziale 85154 § 3030, § 4210, § 4300 które stanowiły kwotę 22 906,36 zł

2. Z dochodów otrzymanych z tytułu gospodarowania odpadami ( 900 90002 0490) sfinansowano poniesione wydatki w dziale 900 rozdziale 90002 § 4010, §4040, § 4110, § 4120, § 4300, § 4410, § 4440, § 4580, które stanowiły łącznie kwotę 272 920,10 zł

3. Z dochodów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (756 75618 0490) sfinansowano poniesione wydatki w dziale 900 rozdziale 90095 § 4300, które stanowiły kwotę 7 246,89 zł

Komisari Rządowy  
dla Gminy Ostrowice  
Agnieszka Wróblewska

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Budżet gminy na 2017 r. wg Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowił jak niżej:

▪ po stronie dochodów	-	10 284 120,00 zł
z tego:		
1) dochody bieżące	-	10 192 256,00 zł
2) dochody majątkowe	-	91 864,00 zł
▪ po stronie wydatków	-	10 284 120,00 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	10 284 120,00 zł

W ciągu 2017 roku wprowadzono zmiany, po których budżet zamknął się następującymi kwotami:

▪ po stronie dochodów	-	11 230 214,77zł
z tego:		
1) dochody bieżące	-	11 055 713,95 zł
2) dochody majątkowe	-	174 500,82 zł
▪ po stronie wydatków	-	11 230 214,77 zł
z tego:		
wydatki bieżące	-	11 230 214,77 zł

Zmiany, o których mowa dotyczyły:

### I. Dochodów bieżących:

1. Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone stanowiły łącznie:

w tym:

533 697,96zł

a) zwiększenia:

- 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	-	540 117,96 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	-	329 866,59 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	1 271,55 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	-	28 588,71 zł,
	=	<u>79 000,00 zł,</u>



- 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) - 101 235,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% - 115,11 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 41,00 zł  
- 6 420,00 zł

**b) zmniejszenia:**

w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 6 420,00 zł  
usługi opiekuńcze - 311 944,77 zł

**2. Zwiększenia dotacji celowej na zadania własne stanowiły łącznie**

w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne - 80 280,00 zł  
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 118 442,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 22 000,00 zł  
- 14 400,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe - 4 500,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS - 28 000,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów - 28 000,00 zł  
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” - 40 954,00zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie rodziny - 3 368,77zł  
- 244 941,00 zł

**3. Zmniejszenie subwencji**

**4. Zwiększenie dochodów własnych**

w tym:

- wpływy z usług - 20 000,00 zł

- podatek od nieruchomości - 57 000,00 zł

- podatek od środków transportowych	-	1 750,00zł
podatek od czynności cywilno-prawnych	-	115 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat	-	2 255,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	3 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	25 000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20 200,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	10 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	1 851,22 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	1 800,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 000,00 zł
5. Zwiększenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	1 900,00 zł

Zestawienie dokonanych zmian w 2017 r.

**DOCHODY BIEŻĄCE**

<i>Określenie dokonanej zmiany</i>	<i>Plan dochodów</i>
Plan wg I wersji	<b>10 192 256,00</b>
1. Dotacje na zadania zlecone	533 697,96
2. Dotacja na zadania własne	311 944,77
3. Zmniejszenie subwencji	- 244 941,00
4. Dotacje	1 900,00
5. Dochody własne	260 856,22
Plan dochodów po dokonanych zmianach	<b>11 055 713,95</b>



## II. Dochody majątkowe:

Zwiększenie planu dochodów majątkowych stanowią środki w kwocie 82 636,82 zł otrzymane z tytułu rozliczonego projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”

### Zestawienie dokonanych zmian w 2017 r.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

Określenie dokonanej zmiany	Plan dochodów
Plan wg I wersji	91 864,00
Zwiększenie planu dochodów majątkowych stanowią środki otrzymane z tytułu rozliczonego projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”	82 636,82
Plan dochodów majątkowych po dokonanych zmianach	174 500,82

#### Realizacja planu dochodów budżetowych

Plan po zmianie	-	11 230 214,77 zł
Wykonanie	-	10 721 963,31 zł
Wskaźnik % realizacji	-	96
w tym:		
Dochody bieżące	-	11 055 713,95 zł
Plan po zmianie	-	10 589 276,59 zł
Wykonanie	-	

Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie:

Określenie źródła dochodów	w zł		
	Plann po zmianie	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne</b>			
- czynsz dzierżawny z terenów łowieckich	7 500,00	7 246,47	97
- opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków,	600 000,00	548 790,92	91
- podatek od nieruchomości od osób prawnych,	421 000,00	345 256,00	82
- podatek rolny od osób prawnych,	37 000,00	10 040,00	27
- podatek leśny od osób prawnych,	139 000,00	138 695,00	100
- podatek od środków transportowych od osób prawnych,	1 000,00	1 271,00	127
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	586 076,00	533 026,89	91
- podatek rolny od osób fizycznych,	620 000,00	480 847,40	78
- podatek leśny od osób fizycznych,	13 000,00	10 123,11	78
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych,	10 750,00	10 800,00	100
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych,	2 500,00	172,00	7
- wpływy z opłaty targowej,	300,00	0,00	0
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowóz nieczystości do oczyszczalni),	310 000,00	272 920,10	88
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	1 827,25	102
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych,	190 000,00	186 379,69	98
- opłata skarbową,	12 500,00	11 862,00	95
- straż gminna, grzywny, mandaty	300,00	0,00	0
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	31 351,022	30 826,22	98
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,	8 455,00	8 878,61	105
- odsetki,	21 000,00	10 441,19	50
- wpływy z różnych opłat,	21 500,00	22 695,40	106



- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	14 950,07	75
- wpływy z różnych dochodów,	6 800,00	2 573,00	38
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,10	2
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	0,00	0
- opłata produktowa	0,00	104,89	0
- opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	7 171,25	143
- wpływy z usług	0,00	390,14	0
- wpływy z innych lokalnych opłat	8 900,00	7 760,24	87
<b>Razem:</b>	<b>3 076 132,22</b>	<b>2 665 051,94</b>	<b>87</b>
<b>2. Wpływy z mienia komunalnego</b>			
- czynsz i dzierżawa,	120 000,00	100 192,15	83
- użytkowanie wieczyste,	17 800,00	16 914,83	95
<b>Razem:</b>	<b>137 800,00</b>	<b>117 106,98</b>	<b>85</b>
<b>3. Udziały w dochodach z budżetu państwa</b>			
- podatek dochodowy od osób prawnych,	1 000,00	-514,72	0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	916 779,00	937 588,00	102
<b>Razem:</b>	<b>917 779,00</b>	<b>937 073,28</b>	<b>102</b>
<b>4. Dotacje celowe</b>			
- dotacje celowe na zadania zlecone,	3 302 011,96	3 288 276,14	100
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	24 503,73	54
- dotacje celowe na zadania własne gminy	632 944,77	613 218,52	97
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 900,00	1 900,00	100
<b>Razem:</b>	<b>3 981 856,73</b>	<b>3 927 898,39</b>	<b>99</b>

<b>6. Subwencje</b>			
- część oświatowa subwencji ogólnej,	1 826 897,00	1 826 897,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 104 255,00	1 104 255,00	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej	10 994,00	10 994,00	100
<b>Razem:</b>	<b>2 942 146,00</b>	<b>2 942 146,00</b>	<b>100</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>11 055 713,95</b>	<b>10 589 276,59</b>	<b>96</b>

### Dochody majątkowe

Plan po zmianie	-	174 500,82 zł
Wykonanie	-	132 686,72 zł
Wskaźnik % realizacji	-	76

Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie:

w zł

Określenie źródła dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	%
- środki otrzymane z tytułu rozliczonego projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich”	82 636,82	82 636,82	100
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 864,00	50 049,90	54
<b>Razem:</b>	<b>174 500,82</b>	<b>132 686,72</b>	<b>76</b>

### WYDATKI

Plan po zmianie	-	11 230 214,77 zł
-----------------	---	------------------



Wykonanie

10 824 001,29 zł

Wskaźnik % realizacji

96

Zrealizowane wydatki ilustruje poniższe zestawienie:

w zł

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% realizacji poz.4:p oz3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 171 337,59	1 169 195,47	1 169 195,47	0,00	100
600	Transport i łączność	235 665,00	235 207,66	235 207,66	0,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 620,00	58 422,99	58 422,99	0,00	96
710	Działalność usługowa	44 130,00	3 250,06	3 250,06	0,00	7
750	Administracja publiczna	1 588 314,55	1 546 563,28	1 546 563,28	0,00	97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514,00	514,00	514,00	0,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 171,00	190 950,80	190 950,80	0,00	87
757	Obsługa długu publicznego	705,00	0,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	3 317 809,55	3 091 743,49	3 091 743,49	0,00	93
851	Ochrona zdrowia	32 968,20	22 906,36	22 906,36	0,00	69
852	Pomoc społeczna	728 099,11	708 766,25	708 766,25	0,00	97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 616,00	204 997,29	204 997,29	0,00	85
855	Rodzina	2 930 270,77	2 922 684,23	2 922 684,23	0,00	100

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 794,00	480 422,59	480 422,59	0,00	106
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 400,00	176 565,80	176 565,80	0,00	92
926	Kultura fizyczna i sport	13 800,00	11 811,02	11 811,02	0,00	86
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 230 214,77</b>	<b>10 824 001,29</b>	<b>10 824 001,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan	1 171 337,59 zł
Wykonanie	- 1 169 195,47zł
Wskaźnik % realizacji	- 100

Wydatki dotyczyły niżej wyszczególnionych zadań:

- melioracji wodnych - 279,50 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 329 866,59 zł
- utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym utrzymania wodociągów i oczyszczalni ścieków - 820 675,49 zł
- zwrotu dotacji odsetek i kosztów do Urzędu Marszałkowskiego - 8 934,56 zł
- wpłat na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 9 257,47 zł
- pozostałych wydatków - 181,86 zł

Do obsługi wodociągów zatrudnionych było 2 konserwatorów w pełnym wymiarze czasu pracy. 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 - 284 730,85 zł



	-	183 053,67 zł
➤ energia elektryczna	-	5 862,91 zł
➤ podróże służbowe i ryczałty	-	8 174,11 zł
➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 774,29 zł
➤ odsetki		
➤ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego	-	22 492,00 zł
➤ wydatki rzeczowe, związane z utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni i kanalizacji stanowią łącznie kwotę 313 587,66 zł i dotyczą kosztów, tj.: opłat za badanie ścieków i osadu, opłat za badania wody, remontów pomp głębinowych, usuwania awarii oraz odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocięncu.		

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan	-	235 665,00 zł
Wykonanie	-	235 207,66 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Drogi publiczne powiatowe   | 76 362,41 zł  |
| Wydatki dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.   |               |
| 2. Drogi publiczne gminne  | 158 845,25 zł |
| Poniesione wydatki w 2017 r. dotyczyły częściowych remontów dróg gminnych. W celu poprawy przejezdności. Zakres prac obejmował usunięcie uszkodzeń dróg, zastoisk wody, wybojów zagrażających bezpieczeństwu ruchu przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego. Remontem objęto sołectwa: |               |
| ➤ Borne - droga Jutrosin dz. Nr 259 na odcinku ok. 2 km oraz droga Borne – Przytoń część dz. Nr 268/1 i 21   |               |
| ➤ Smołdęcino – droga oznaczona jako dz. Nr 70  |               |
| ➤ Nowe Worowo – droga kierunek Warnięg oznaczona jako dz. nr 393 na odcinku 2,5 km, droga dz. nr 398 na odcinku 400 mb., droga dz. nr 718/1 na odcinku 700 mb., droga dz. nr 253 na odcinku ok 800 mb.   |               |

- Siecino – droga dz. nr 164 częściowe wyrównanie nawierzchni. Płatność dokonana w 2018 r.

Z powodu niedrożnych urządzeń drenarskich zalaniu uległa droga w Nowym Worowie dz. nr 393 zlecono udrożnienie wbudowanego rurociągu odprowadzającego wody opadowe i gruntowe. W/w zadania obejmowały zakup kruszywa, transport, załadunek i rozładunek oraz wykonanie zleconych prac.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	-	60 620,00 zł
Wykonanie	-	58 422,99 zł
Wskaźnik % realizacji	-	96

Powyższe wydatki dotyczyły utrzymania mienia komunalnego oraz odpisów ksiąg wieczystych i wpisów dotyczących hipoteki.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	-	44 130,00 zł
Wykonanie	-	3 250,06 zł
Wskaźnik % realizacji	-	7

Zrealizowane wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	-	1 588 314,55 zł
Wykonanie	-	1 546 563,28 zł
Wskaźnik % realizacji	-	97

w tym:

I. Zadania zlecone:



Plan	-	17 071,55 zł
Wykonanie	-	16 745,80 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

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

Ponadto poza przyznaną dotacją celową Gmina wydatkowała w 2017 r. dodatkowo środki własne na realizację zadań zleconych.

Plan	-	45 589,00 zł
Wykonanie	-	45 230,84 zł
Wskaźnik % realizacji	-	99

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

## II. Zadania własne gminy:

Plan	-	1 525 654,00 zł
Wykonanie	-	1 484 586,64 zł
Wskaźnik % realizacji	-	97

### 1. Wynagrodzenia sołtysów

Plan	-	47 400,00 zł
Wykonanie	-	47 395,69 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

### 2. Pozostałe wydatki

Plan	-	11 490,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	0,00

### 3. Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy

Plan	-	1 466 634,00 zł
Wykonanie	-	1 437 190,95 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

- w tym:*
- wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników Urzędu Gminy - 1 047 055,01 zł
  - delegacje i ryczałty pracowników - 9 602,08 zł

➤ wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	-	20 420,00 zł
➤ zakup energii	-	22 326,55 zł
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej oraz zakup dostępu do sieci internet –		16 294,55zł
➤ ubezpieczenia w tym samochodów, budynków i sprzętu komputerowego	-	16 310,59 zł
➤ pozostałe odsetki i koszty	-	7 576,01 zł
➤ materiały biurowe	-	5 741,34 zł
➤ zakup opału	-	18 193,44 zł
➤ zakup środków czystości	-	1 857,22 zł
➤ składki na PFRON	-	16 597,00zł
➤ prowizje bankowe	-	18 100,03zł
➤ opłaty pocztowe	-	23 889,40zł
➤ opłaty za licencje i programy komputerowe	-	12 835,68zł
➤ opłaty serwisów programów komputerowych	-	36 039,00zł
➤ obsługa prawna Urzędu Gminy ( w tym spłata zobowiązań z lat poprzednich – 6150,00 zł)	-	94 200,00zł
➤ pozostałe wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy	-	70 153,05 zł

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

Plan	-	514,00 zł
Wykonanie	-	514,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100

Planowane wydatki stanowią zadania zlecone i dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Plan	-	220 171,00 zł
Wykonanie	-	190 950,80 zł
Wskaźnik % realizacji	-	87

w tym:

**I. Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan	-	144 966,00 zł
Wykonanie	-	142 546,56 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98



W 2017 r. jednostki z terenu Gminy Ostrowice uczestniczyły w 78 zdarzeniach, w tym 4 wyjazdy poza teren gminy:

- OSP Ostrowice 40 akcji ratowniczo - gaśniczych,
- OSP Nowe Worowo 31 akcji
- OSP Chlebowo 7 wyjazdów,
- OSP Cieminko i OSP Siecino nie wyjeżdżały do akcji.

Jednostki uczestniczyły w zgrupowaniu gminnym, ćwiczenia odbyły się na terenie zakładu produkcji okien. W 2017 r. zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Worowie i Ostrowicach. Zwycięzcy reprezentowali szkoły na szczeblu powiatowym w Kaliszu Pomorskim. Zorganizowano zawody gminne w Ostrowicach dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, KDP i OSP. OSP Ostrowice w 2017 roku była gospodarzem Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Drużyny z Ostrowic w kategorii OSP i KDP zajęły I miejsce w powiatowych zawodach i będą reprezentować gminę na zawodach wojewódzkich. Jednostki OSP z Ostrowic i Nowego Worowa brały udział w Powiatowych Manewrach „DRAGON” na poligonie drawskim.

Jednostki posiadały środki na zabezpieczenie gotowości bojowej.

Poniesione wydatki z budżetu gminy w rozbiciu na poszczególne zadania stanowiły jak niżej:	
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	- 36 275,58 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	- 6 164,55 zł
- wynagrodzenie i składniki pochodne kierowców i c.o.	- 44 045,00 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	- 5 944,25 zł
- zakup opału do remiz OSP Ostrowice i Nowe Worowo	- 17 924,76 zł
( w tym spłata zobowiązań z 2016 roku)	- 1 200,97 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 14 475,55 zł
- zakup paliwa	-
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem samochodów oraz funkcjonowaniem jednostek OSP stanowiły	16 515,90 zł
<b>Łączna kwota wydatków poniesiona w 2017 r</b>	<b>142 546,56 zł</b>

## II. Koszty utrzymania Strażnika Gminnego

	- 49 347,00 zł
Plan	- 48 404,24 zł
Wykonanie	- 98
Wskaźnik % realizacji	-
<u>w tym:</u>	- 46 547,71 zł
- wynagrodzenia i składniki pochodne	- 1 856,53 zł
- wydatki rzeczowe	-

## III. Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	25 858,00 zł
Wykonanie	-	-
Wskaźnik % realizacji	-	-

Środki stanowiły rezerwę, wydatki w 2017 r. nie wystąpiły.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan	-	705,00 zł
Wykonanie	-	0,00
Wskaźnik % realizacji -	-	0

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan	-	3 317 809,55 zł
Wykonanie	-	3 091 743,49 zł
Wskaźnik % realizacji	-	93

w tym wydatki zrealizowane przez:

**Zespół Szkół w Ostrowicach**

Plan	-	1 463 653,79 zł
Wykonanie	-	1 334 865,70 zł
Wskaźnik % realizacji	-	91

Zespół Szkół składa się z 7 oddziałów Szkoły Podstawowej, 2 oddziałów Gimnazjum oraz oddziału przedszkolnego „O” i przedszkola. Łączna liczba uczniów stanowi 130,

w tym:

Szkoła Podstawowa	-	89 uczniów
Gimnazjum Ostrowice	-	21 uczniów
Oddział przedszkolny	-	20 dzieci

Ponadto do przedszkola uczęszcza 7 dzieci.

Zatrudnionych jest 20 nauczycieli w tym: 2 nauczycieli na zastępstwo i 6 nauczycieli na niepełnych etatach.

Do obsługi administracyjno – księgowej zatrudnione są dwie osoby łącznie na 1,5 etatu.

W obsłudze zatrudnione są cztery osoby w tym 2 sprzątaczkę, palacza konserwator i kucharka.

W sezonie grzewczym zatrudnienie wzrasta o 1 palacza sezonowego zatrudnionego na umowę – zlecenie.

Poniesione wydatki w 2017 roku ilustruje poniższe zestawienie.

Wydatki ogółem	-	1 334 865,70 zł
- wynagrodzenia i składniki pochodne	-	1 070 264,92 zł,
- wydatki rzeczowe	-	264 600,78 zł,



w tym:	-	59 750,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 791,00 zł,
w tym dla emerytów	-	58 487,44 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	20 580,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	-	27 513,57 zł,
- zakup opału	-	15 119,43 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-	1 557,60 zł,
- podróże służbowe	-	242,39 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	-	
- pozostałe wydatki rzeczowe: energia, woda, materiały kancelaryjne,	-	62 879,18 zł,
remonty bieżące, telefony, wywóz nieczyst. pozost. usług i itp.	-	18 470,51 zł,
- kary/odsetki dla ZUS/	-	

Z dożywiania korzystało 97 uczniów. Ze środków budżetowych GOPS dożywianych było 29 uczniów, a z wpłat indywidualnych 68 uczniów.

Wydatki zrealizowane przez:

**Zespół Szkół w Nowym Worowie**

Plan	-	1 479 872,89 zł
Wykonanie	-	1 369 660,12 zł
Wskaźnik % realizacji	-	93

W skład Zespołu Szkół w Nowym Worowie wchodzi 7 oddziałów Szkoły Podstawowej, 2 oddziały Gimnazjum, oddział przedszkolny kl. „O” oraz przedszkole. Liczba uczniów stanowiła:

- Szkoła Podstawowa	-	69 uczniów
- Gimnazjum	-	23 uczniów
- Oddział przedszkolny	-	22 dzieci

Ponadto do przedszkola uczęszcza 25 dzieci.

Zespół Szkół zatrudnia 19 nauczycieli, w tym 14 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 1 nauczyciel na zastępstwo) i 5 nauczycieli na niepełnych etatach ( w tym 2 nauczycieli na zastępstwo), 2 pracowników administracji (1,5 etatu), 4 pracowników obsługi (2 sprzątaczkę, 1 kucharkę i 1 konserwatora - palacza) oraz palacza sezonowego zatrudnionego na umowę zlecenie.

Wydatki poniesione w 2017 roku ilustruje poniższe zestawienie:

<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>1 369 660,12zł</b>
- wynagrodzenia i składniki pochodne	-	1 116 667,01 zł
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę	-	252 993,11 zł
w tym:		59 171,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 862,00 zł,
- w tym dla emerytów	-	55 339,21 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	-	13 075,64zł
- opał	-	31 571,94 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-	13 352,30zł
- podróże służbowe	-	3 078,56 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	1 864,81 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe: energia, woda, materiały kancelaryjne, remonty bieżące, telefony, wywóz nieczyst. pozost. usługi itp.	-	57 825,11 zł,
- kary/odsetki dla ZUS/	-	17 714,54 zł,

Ze środków budżetowych GOPS dożywianych jest 45 uczniów, a 68 uczniów opłaca indywidualnie. Razem dożywia się 113 uczniów.

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

Plan	-	374 282,87 zł
Wykonanie	-	387 217,67zł
Wskaźnik % realizacji	-	103

w tym:

1. Wydatki związane z dowozem uczniów - 326 359,85 zł
  2. Realizacja Programu YOUNGSTER – 2017 r. - 3 554,00 zł
- Projekt YOUNGSTER realizowany jest na podstawie Umowy podpisanej między Gminą Ostrowice a Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie.

Celem programu jest przeprowadzenie ogółem 90 godzin zajęć z języka angielskiego. Programem zostali objęci chętni uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum w Nowym Worowie – ogółem 8 uczniów. Zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i bezpłatnie dostarczone przez Wydawnictwo Macmillan.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W roku 2017 zrealizowano 90 godzin zajęć języka angielskiego.

3. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2017 r.

Dotacja w kwocie 74 486,46 zł została wykorzystana na realizację bieżących zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące dwóch Oddziałów Przedszkolnych oraz dwóch Punktów Przedszkolnych, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

4. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – realizacja za 2017 r.

Środki w kwocie 27 742,53 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VII szkół podstawowych oraz dla uczniów klas II – III oddziałów gimnazjalnych na terenie Gminy Ostrowice. Kwotę 277,42 zł przeznaczono na obsługę zadania, tj. zakup materiałów biurowych.



Z pomocy skorzystało ogółem 198 uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół na terenie gminy Ostrowice.

**5. Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.**

Gminy Ostrowice otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Do programu przystąpiły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie i Szkoła Podstawowa w Ostrowicach.

Program sfinansowany został w 80% ze środków budżetu państwa i 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Gmina Ostrowice otrzymała dotację w wysokości 28 000,00 zł, natomiast wartość zakupionych pomocy dydaktycznych wyniosła 35 000,00 zł. Z powyższych środków zakupione zostały ogółem 4 zestawy tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoogniskowymi oraz 8 projektorów krótkoogniskowych.

Zakłada się, że szkoły podstawowe wyposażone w niniejsze pomoce dydaktyczne, nie tylko będą realizować założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, ale również rozpocznie się proces zmian dotyczący tworzenia i wprowadzenia do praktycznego działania innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę podczas realizacji Programu.

Ponadto Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowoczesnie wyposażonej szkole.

**6. Dotacja na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – realizacja w 2017 r.**

Otrzymana dotacja w kwocie 12 954,00 zł została przeznaczona na wyposażenie dwóch gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną. Doposażeniem zostały objęte dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie i Szkoła Podstawowa w Ostrowicach.

W ramach dotacji zakupiono: meble do gabinetów (kozetki, stoliki zabiegowe, szafy lekarskie, biurka, szafy kartoteczne, parawany, wagi medyczne ze wzrostomierzem, ciśnieniomierze, stetoskopy, tablice Snellena, tablice Ishihary, siatki centylowe, apteczki szkolne oraz zestawy przeciwwstrząsowe.

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej z otrzymanej dotacji z budżetu państwa pozwoliło na ich uposażenie zgodnie z obowiązującymi standardami, co umożliwi



pielęgniarce, czy higienistce efektywne sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

8. Opłata z tytułu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola na terenie gminy Czaplinek zamieszkałego w gminie Ostrowice	-	7 410,36zł
9. Wynagrodzenie ekspertów powołanych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy	-	255,16 zł
10. Pozostałe wydatki	-	1 684,30 zł

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	-	32 968,20 zł
Wykonanie	-	22 906,36 zł
Wskaźnik % realizacji	-	69

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	-	4 500,00 zł
Wykonanie	-	1 701,39 zł
Wskaźnik % realizacji	-	38

W okresie 2017 roku wydatkowano z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ostrowice ogółem kwotę 1630,00 zł, w tym na zakup materiałów kampanii pt. „Dopalacze - powiedz stop!” przeznaczono kwotę 1230,00 zł. Dzięki tej decyzji, wspólnie ze szkołami:

- poinformowano dzieci i młodzież, jak groźne są dopalacze i jakie konsekwencje dla zdrowia powodują;
- wyjaśniono, że po ich zażyciu można zupełnie stracić nad sobą kontrolę: widzieć i słyszeć rzeczy, które nie mają miejsca, podejmować niewytłumaczalne ryzyko; wytłumaczyliśmy, że chwilowa euforia kończy się tzw. „zejściem”, czyli wyczerpaniem, zaburzeniem rytmu serca, niepokojem i halucynacjami;
- pokazano rodzicom, jak reagować w sytuacji podejrzenia, że dziecko sięga po dopalacze.
- udostępniono numery telefonów, pod którymi można uzyskać pomoc dla siebie i dziecka.



W ramach kampanii zakupionej ze środków finansowych Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, każdemu Zespołowi Szkół przekazano ulotki dla rodziców.

Ponadto ze środków finansowych Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku dofinansowano dwa festyny szkolne z okazji Dnia Dziecka, każda ze szkół otrzymała 200,00 zł dofinansowania na wynajem sprzętu rekreacyjno-sportowego oraz zakupiono książki pomocne w realizacji programu.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	28 468,20 zł
Wykonanie	-	21 204,97 zł
Wskaźnik % realizacji	-	74

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

- zakupiono i przekazano dla biblioteki dwa zestawy książek jeden za kwotę 760,15 zł i drugi za kwotę 550,00 zł,
  - dofinansowano warsztaty wielkanocne - tradycje polskie związane z Świętami Wielkanocy oraz omówienie przesłania trzeźwościowego – wolności od uzależnień w nauczaniu Jana Pawła II w kwocie 394,13 zł,
  - dofinansowano zakup siatki do bramki piłkarskiej w ramach promocji zdrowego stylu życia w kwocie 313,90 zł,
  - zakupiono prenumeratę miesięcznika na 2018 rok pt. „Świat problemów” za kwotę 483,28 zł,
  - w ramach profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia wydatkowano na dofinansowanie zajęć warsztatowych mikołajkowo-świętecznych w bibliotekach i świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie kwotę 999,28 zł,
  - realizowano program profilaktyczny w dwóch szkołach na terenie gminy za kwotę 2200,00,
  - szkolono zespół interdyscyplinarny i członków komisji z zakresu przemocy w rodzinie wydatek poniesiono w kwocie 1700,00 zł.
- Komisja przeznacza środki finansowe na działalności profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną oraz na dofinansowanie imprez, które dostarczają dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy o uzależnieniach od alkoholu i psychoaktywnych substancji chemicznych oraz promujących zdrowy styl życia.

W ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano zakup i przekazano dla biblioteki dwa zestawy książek w ramach prowadzenia działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży. Zakup powyższych książek wypełnia również realizację jednego z zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostrowice jakim jest wychowanie bez przemocy.



Poprzez dofinansowanie warsztatów wielkanocnych skierowanych do rodzin pokazano alternatywne formy wypełnienia czasu wolnego oraz przekazano umiejętność wykonywania palm i stroików wielkanocnych. W 2017 roku w obu szkołach został zrealizowany program profilaktyczno – edukacyjny pt. DLACZEGO AGRESJA?

Celem tych zajęć było wniesienie większej świadomości w obszary związane z agresją/przemocą, praca z radzeniem sobie z agresją własną jak i radzenie sobie z byciem ofiarą przemocy.

Czas realizacji: jednego spotkania - 2 godziny lekcyjne, w każdej szkole po dwa spotkania oraz w każdej szkole wywiadówka profilaktyczna dla rodziców, o tym samym temacie jak dla uczniów. W szkole w Nowym Worowie kl. IV, V, VI ogółem liczba dzieci 28 osób,

następne dwie godziny lekcyjne kl. VII i II G ogółem liczba dzieci 26 osób i jedna godzina zegarowa - wywiadówki dla rodziców – 22 rodziców i 4 nauczycieli. W szkole w Ostrowicach kl. IV i V, ogółem liczba dzieci 23 osoby, kolejne dwie godziny lekcyjne kl. VI i VII ogółem liczba dzieci 24 i jedna godzina zegarowa - wywiadówki dla rodziców – 30 osób.

W omawianym roku sprawozdawczym zostało przeprowadzone szkolenie zespołu interdyscyplinarnego i członków komisji z zakresu przemocy w rodzinie „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w praktyce – najnowsze orzecznictwo, wytyczne NIK”. W szkoleniu wzięło udział 12 członków zespołu interdyscyplinarnego i 7 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W okresie 2017 roku komisja odbyła 13 posiedzeń zespołu do rozmów motywacyjnych, na które zaprosiła 29 osób, skontrolowała 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wydała 13 postanowień opiniując pozytywnie sprzedaż napojów alkoholowych w kontrolowanych punktach. W tym też okresie było prowadzone postępowanie wobec 14 osób nadużywających alkoholu,

w tym dwie osoby zmotywowano do podjęcia terapii ambulatoryjnej na zasadach dobrowolności. Trzy osoby skierowano na płatne badania przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wobec trzech osób skierowano wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w trybie nieprocesowym o zastosowanie obowiązku leczenia z uzależnienia od alkoholu.

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. z 2017 r. poz. 1769 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 2017 r. poz. 1952/,
- przyznaje i wypłaca świadczenia alimentacyjne na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm./,
- przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 180/,
- przyznaje i wypłaca dodatki energetyczne /Dz. U. z 2017 r. poz. 220 /,
- 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 Dz. U. 2016 r. poz. 1793 z późn. zm./,
- 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. z 2015 r. poz. 1390./,
- realizuje wsparcie rodzin biologicznych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. /Dz. U. 2016 r. poz. 575 z późn. zm./,
- 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 2017 r. poz. 1851/,
- 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, którzy 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 10 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 został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim o poddanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego dla 2 rodzin.



Rozprowadzono wśród mieszkańców gminy 11 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 120 osób uzyskało taką pomoc.

Wykonanie finansowe realizowanych zadań za 2017 r. przedstawia się następująco:

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków	-	728 099,11 zł
Wykonanie	-	708 766,25 zł
Wskaźnik % realizacji	-	97

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		
						100,00	49,20	100,00	49,20
1	85205	-	-	-	-	-	-	15 000,00	12 979,64
2	85213	7 000,00	6 532,97	8 000,00	6 446,67	-	-	162 250,00	162 227,38
3	85214	-	-	140 000,00	139 996,00	22 250,00	22 231,38	3 765,11	3 695,04
4	85215	115,11	93,50	-	-	3 650,00	3 601,54	77 400,00	76 402,30
5	85216	-	-	77 400,00	76 402,30	-	-	333 004,00	322 182,69
6	85219	-	-	84 500,00	84 500,00	248 504,00	237 682,69	36 580,00	31 230,00
7	85228	36 580,00	31 230,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
8	85230	-	-	80 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
	Razem	43 695,11	37 856,47	389 900,00	387 344,97	294 504,00	283 564,81	728 099,11	708 766,25

w tym:

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

**Plan dotacji na realizację zadań – dział 852 Pomoc społeczna:**

- |  |                |
|--|----------------|
| 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 | - 7 000,00 zł  |
| 2. Rozdział 85215 – dodatki energetyczne   | - 115,11 zł    |
| 3. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | - 36 580,00 zł |

-----  
**OGÓŁEM DOTACJA :** - 43 695,11 zł

1. 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	- 7 000,00 zł
Wykonanie	- 6 532,97 zł
Wskaźnik % realizacji	- 93

Składka zdrowotna była odprowadzona od 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i od 8 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.



## 2. Wykonanie środków w rozdziale 85215 – dodatki energetyczne .

Plan	- 115,11 zł
Wykonanie	- 93,50 zł
Wskaźnik % wykonania	81

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 2016 r..do 30 kwietnia 2017 r. wynosił na gospodarstwo :

1 osobowe - 11,29 zł	od 1 maja 2017 r. - 11,22 zł,
od 2-4 osób - 15,68 zł	od 1 maja 2017 r. -15,58 zł,
co najmniej 5 osób - 18,81 zł	od 1 maja 2017 r. -18,70 zł.

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

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

Plan	- 36 580,00 zł
Wykonanie	- 31 230,00 zł
Wskaźnik % realizacji	- 85

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

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

**Plan dotacji:**

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	- 8.000,00 zł
3) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 140.000,00 zł
4) Rozdział 85216- Zasiłki stałe	- 77.400,00 zł
5) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	- 84.500,00 zł
6) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	- 80.000,00 zł
	-----
<b>OGÓLEM DOTACJA:</b>	<b>- 389.900,00 zł</b>

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

Plan	- 8 000,00 zł
Wykonanie	- 6 446,67 zł
Wskaźnik % wykonania	- 81

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	-	140 000,00 zł
Wykonanie	-	139 996,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	99,9

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 12 miesięcy. Kwota zasiłków wynosiła od 38,94 zł do 1.051,50 zł miesięcznie. Zasiłki okresowe otrzymały 72 rodziny między innymi z powodu bezrobocia 65 osób z powodu długotrwałej choroby 5 rodzin z tytułu niepełnosprawności 2 rodziny.

Przyznano 394 świadczenia.

Liczba osób w miejscowościach:

- Borne - 2 rodziny
- Bolegorzyn - 8 rodzin
- Cieminko - 3 rodziny

- Chlebowo	- 4 rodziny
- Dołgie	- 8 rodzin
- Donatowo	- 2 rodziny
- Dobrosław	- 2 rodziny
- Drzeńsko	- 1 rodzina
- Gronowo	- 2 rodziny
- Grzybno	- 2 rodziny
- Jelenino	- 7 rodzin
- Jutrosin	- 3 rodziny
- Nowe Worowo	- 8 rodzin
- Ostrowice	- 11 rodzin
- Przytoń	- 6 rodzin
- Płocie	- 1 rodzina
- Siecino	- 2 rodziny

-----  
72 rodziny

**1. Wykonanie wydatków w rozdziale 85216 – Zasilki stałe**

Plan	-	77 400 ,00 zł
Wykonanie		76 402,30 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98,7

Zasiłek stały przysługuje:

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

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

Zasiłek stały ustala się w wysokości:



- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 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 17 osób, w tym dla 15 osób samotnie gospodarujących i dla 2 osób pozostających 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	-	84.500,00 zł
Wykonanie	-	84.500,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100 %

#### Ogółem wydatki:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.947,65 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.500,00 zł
➤ Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	14.024,17 zł
➤ Składki na Fundusz Pracy	-	1.016,18 zł
➤ Odpis na ZFSS	-	1.012,00 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 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

### Realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

Plan	-	80.000,00 zł
Wykonanie	-	80.000,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100 %

Dożywianiem objętych było 141 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kl. „0” oraz przedszkola. W Szkole Podstawowej w Ostrowicach dożywiano ogółem 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 i drugie danie.

W Szkole Podstawowej w Nowym Worowie ogółem objętych dożywianiem było 50 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 6 uczniów. Średni koszt jednego posiłku wynosił 4,50 zł, przeciętnie 20 posiłków miesięcznie. Posiłki to gorąca zupa lub drugie danie.

Dwoje dzieci z Przytonia dojeżdża do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim. Średni koszt jednego posiłku wynosił 4,60 zł, przeciętnie 20 posiłków miesięcznie. Posiłek to pełny obiad.

W Zespole Placówek Edukacyjno –Terapeutycznych w Bobrowie opłacono posiłki dla 4 dzieci w tym dla 2 dzieci uczęszczających do przedszkola. Koszt 1 posiłku wynosił 5,50 zł..

Dla 2 dzieci opłacono posiłki w przedszkolu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Gudowie dla dzieci niepełnosprawnych.



W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niestyszających w Szczecinie opłacono posiłki dla 1 dziecka , koszt 1 posiłku wyniósł 6,00 zł.

Dla 12 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.  $514,00 \text{ zł.} \times 150\% = 771,00 \text{ zł.}$  na osobę.

Dla 13 dzieci opłacono posiłki na wniosek dyrektora szkoły, rodzice nie złożyli wniosku, bądź nieznacznie przekroczone były formalne kryteria przyznające posiłki.

### III. Realizacja zadań w ramach środków własnych z budżetu gminy

w tym:

#### Dział 852 – pomoc społeczna

1) Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie -	100,00 zł
2) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze -	22.250,00zł
3) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe -	3.650,00zł
4) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej -	248.504,00 zł
5) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -	20.000,00zł

OGÓŁEM:

294.504,00 zł

#### 1. Wykonanie środków w rozdziale 85205- Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie

Plan -	100,00 zł
Wykonanie -	49,20 zł
Wskaźnik % realizacji	49%

Ośrodek Pomocy odpowiedzialny jest za obsługę techniczno-organizacyjną zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 2011r. Członkowie Zespołu wykonują swoją

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

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

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

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.

Od 1 stycznia założono 6 formularzy „Niebieskiej Karty”, odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

## 2. Wykorzystanie środków w rozdziale 85214 – Zasilki i pomoc w naturze.

Plan	-	22 250,00 zł
Wykonanie	-	22 231,38 zł
Wskaźnik % realizacji	-	99,9

Opłata za Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulnowie dla osoby niepełnosprawnej ,poruszającej się na wózku inwalidzkim. Osoba nie posiada rodziny zobowiązanej do alimentacji

## 3. Wykorzystanie środków w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe.



Plan	- 3 650,00 zł
Wykonanie	- 3 601,54 zł
Wskaźnik % realizacji	- 98,7

Dodatki mieszkaniowe przyznaje się na podstawie wniosku i deklaracji o wysokości dochodu. Rozporządzenie Rady Ministrów określa zasady naliczania dodatków mieszkaniowych. Dodatek jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę dla osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy to świadczenie na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych w wysokości będącej różnicą pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu a faktycznymi wydatkami ponoszonymi przez osobę uprawnioną do dodatku.

Normatywna powierzchnia użytkowa:

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

Przyjęto 4 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 4 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

Z dodatku mieszkaniowego korzystają 4 rodziny, dodatki przyznaje się na okres 6 miesięcy. Dodatki przyznano użytkownikom mieszkań:- gminnych, spółdzielni mieszkaniowej i domów jednorodzinnych.

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

Plan	- 248.504,00 zł
Wykonanie	- 237.682,69 zł
Wskaźnik % realizacji	- 96 %

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, Ośrodek nie spełnia tych warunków.

**Ogółem wydatki:**

- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	135,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	190.601,45 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.472,54 zł
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	21.717,59 zł
- Składki na Fundusz Pracy	-	1.678,43 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.064,41 zł
- Zakup usług pozostałych	-	9.555,99zł
- Podróże służbowe krajowe	-	1.132,28 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.325,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, nagrodę jubileuszową oraz odprawy emerytalne dla dwóch pracownic, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zakupiono materiały biurowe, poniesiono opłatę za prowadzenie rachunku bankowego ,opłatę licencji i serwisu za programy komputerowe , szkolenia dotyczące pomocy społecznej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

**6. Wykorzystanie środków w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Plan	-	20 000,00 zł
Wykonanie	-	20 000,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	100



Opłacono posiłki w szkołach na kwotę - 10 099,95 zł,  
 Wyplacono zasiłki na zakup posiłku - 9 900,05 zł

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 Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków -

2.930.270,77 zł

Wykonanie -

2.922.684,23 zł

Wskaźnik % realizacji -

99,7 %

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	85501	1 803 235,00	1 799 042,41	-	-	-	-	1 803 235,00	1 799 042,41
2	85502	1 079 000,00	1 076 204,12	-	-	-	-	1 079 000,00	1 076 204,12
3	85503	41,00	26,80	-	-	-	-	41,00	26,80
4	85504	-	-	3 368,77	3 368,77	12 926,00	12 360,62	16 294,77	15 729,39
5	85508	-	-	-	-	31 700,00	31 681,51	31 700,00	31 681,51
Razem		2 882 276,00	2 875 273,33	3 368,77	3 368,77	44 626,00	44 042,13	2 930 270,77	2 922 684,23

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

Plan dotacji na realizację zadań – dział 855 – Rodzina

- 1.803.235,00 zł

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-	1.079.000,00 zł
3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	- 41,00 zł

-----

**OGÓŁEM DOTACJA**

2.882.276,00 zł

**1. Wykonanie środków w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan	
Wykonanie	- 1.803.235,00 zł
Wskaźnik % wykonania	- 1.799.042,41 zł
	- 99,7 %

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 pierwsze 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 na drugie i kolejne dzieci w rodzinie bez względu na sytuację dochodową rodziny. 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 – 1.772.002,10 zł.

Przyjęto 199 wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.

Liczba przyznanych świadczeń wychowawczych - 3.544 w tym na pierwsze dziecko 1633 z powodu niskich dochodów.

Na koszty obsługi przeznaczono kwotę 27.040,31 zł.

Na obsługę ustawy gminie przysługuje 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze..



2. Wykonanie środków w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	-	1.079.000,00 zł
Plan	-	1.076.204,12 zł
Wykonanie	-	99,7 %
Wskaźnik % wykonania		

Otrzymana dotacja została wykonana w następujący sposób:

a. Świadczenia rodzinne	-	886.098,57 zł
b. Koszty obsługi świadczeń	-	29.084,80 zł
c. Świadczenia alimentacyjne	-	161.020,75 zł

<b>OGÓLEM WYKONANIE :</b>		-	1.076.204,12 zł
<b>Świadczenia rodzinne to:</b>			
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	-	525.640,17 zł	
- zasiłki pielęgnacyjne	-	119.034,00 zł	
- świadczenie pielęgnacyjne	-	56.240,00 zł	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	-	20000,00zł	
- specjalny zasiłek opiekuńczy	-	29.988,00 zł	
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	18.041,50 zł	
- świadczenie rodzicielskie	-	117.154,90 zł	
<b>Razem:</b>		-	886.098,57 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 214,75 zł. z 1 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:

- 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 135 zł w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 135,00 zł.

**Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami** wypłacono dla 155 rodzin - kwota do wypłaty wyniosła - 525.640,17 zł.

Zasiłki rodzinne wypłacono wraz z dodatkami z tytułu:

- 1/ urodzenia dziecka – w kwocie 1000 zł jednorazowo,
- 2/ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
- 3/ samotnego wychowania dziecka - w kwocie 193,00 zł
- 4/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  - do 5 roku życia – 90,00 zł,
  - powyżej 5 roku życia – 110,00 zł,
- 5/ rozpoczęcie roku szkolnego – 100,00 zł,
- 6/ podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania;
  - zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły – 113,00 zł,
  - dojazd z miejsca zamieszkania – 69,00 zł,
- 7/ wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej na 3 i kolejne dziecko – 95,00 zł.

**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** – 1000,00 zł - wypłacono dla 20 osób na kwotę 20.000,00 zł

**Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 66 osób uprawnionych na kwotę – 119.034,00 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 65 osób z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 153,00 zł miesięcznie.

**Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 5 osób na kwotę - 56.240,00 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 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy/ Dz. U. Nr 9, poz.59, z późn. zm./ ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

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

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1.406,00 zł miesięcznie.

**Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 9 osób na kwotę - 29.988,00 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 współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 764.00 zł.

Zasiłek przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

**Świadczenie rodzicielskie - wypłacono dla 18 osób - 117.155,00 zł**

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 zł od wydanej decyzji.

### **Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – opłacono za 12 osób na kwotę – 18.041,50 zł.**

Składki opłacono za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i za 8 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.

### **Świadczenia alimentacyjne – wypłacono dla 26 osób na kwotę – 161.020,75 zł**

Ośrodek wypłacił świadczenia alimentacyjne dla 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 więcej niż 500 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych następuje na wniosek osoby uprawnionej.

Do wniosku należy dołączyć 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 5 Biur Informacji Gospodarczej (BIG) dłużników o zobowiązaniach alimentacyjnych gdzie wystąpiła zaległość za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Dochód gminy stanowi 40 % należności zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego a 60% kwoty uzyskanej wraz z odsetkami stanowią dochód budżetu państwa.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły- 55.214,59 zł, z tego przekazano na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - dochody budżetu państwa wraz z odsetkami | - 40.958,52 zł |
| - dochód własny gminy                      | - 14.256,07 zł |

Uzyskane dochody gminy w wysokości 14.256,07 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych wynoszą 3% z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

### Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 29.084,80 zł.

Koszty obsługi świadczeń przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne. Pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową, opłatę licencji za programy komputerowe i opłatę za szkolenia dotyczące świadczeń rodzinnych.

### 3. Wykonanie środków w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny .

- |           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | - 41,00 zł |
| Wykonanie | - 26.80 zł |

Wskaźnik % wykonania

65 %

W ramach polityki rodzinnej szczególna uwaga rządu kierowana jest na rzecz wspierania wielodzietności i zachęcania polskich rodzin do rozwijania tego modelu rodzicielstwa. W dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, mającą zasięg ogólnopolski Kartę Dużej Rodziny. Karta umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu np. zniżki biletów do kina, teatru, muzeum w sklepach spożywczych i przemysłowych. Karta rodziny przysługuje dla rodzin z minimum trójką dzieci do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. W I półroczu nie wydano żadnej Karty Dużej Rodziny.

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

Dział 855 - Rodzina

1. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- 3 368,77 zł

**III. Realizacja zadań w ramach środków własnych z budżetu gminy**

Dział 855- Rodzina

1. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- 12.926,00 zł

2. Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

- 31.700,00 zł

-----  
**OGÓŁEM:**

44.626,00 zł

**1. Wykorzystanie środków w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan - 12.926,00 zł

Wykonanie - 12.360,62 zł

Wskaźnik % realizacji - 96 %



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

Środki finansowe przeznaczono :

Wynagrodzenia osobowe	-	6.471,73 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.178,00 zł
Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	3.210,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	-	439,00 zł
Podróże służbowe krajowe	-	468,89 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	593,00 zł

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

## 2. Wykorzystanie środków w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	- 31.700,00 zł
Wykonanie	- 31.681,51 zł
Wskaźnik % wykonania	99,9 %

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

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

- 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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

Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych następuje na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. W pieczy zastępczej przebywa 10 dzieci.

Dla 9 rodzin powierzono funkcję rodziny zastępczej są to rodziny spokrewnione:

- 7 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 6 dzieci , 30 % wydatków na opiekę i wychowanie 3 dzieci i 10 % wydatków za 2 dzieci. Jedno dziecko posiada orzeczony stopień niepełnosprawności w związku z tym przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania . Miesięczny koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wynosi około 2.400, zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	240 616,00 zł
Wykonanie	-	204 997,29 zł
Wskaźnik % realizacji	-	85

w tym:

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	-	90 774,00 zł
Wykonanie	-	71 166,89 zł
Wskaźnik % realizacji	-	78

w tym:



### **1. Zespół Szkół w Ostrowicach**

Plan	-	45 889,00zł
Wykonanie	-	37 390,11 zł
Wskaźnik % realizacji	-	81

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli dyżurujących w świetlicy szkolnej. Opieką świetlicową objęto 66 dojeżdżających uczniów. Zajęcia świetlicowe prowadzone były przez nauczycieli zatrudnionych na 24/26 etatu oraz w ramach zastępstw.

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

Plan	-	44 885,00 zł
Wykonanie	-	33 776,78zł
Wskaźnik % realizacji	-	75

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

Do szkoły dojeżdża 92 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	-	149 842,00 zł
Wykonanie	-	133 830,40 zł
Wskaźnik % realizacji	-	89

w tym:

#### **1. Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja za 2017 r.**

Środki w kwocie 133 830,40 zł (dotacja celowa – 107 064,32 zł, wkład własny – 26 766,08 zł) wykorzystano na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków losowych za okres od stycznia do grudnia 2017 r.

Pomocą stypendialną w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. objęto 158 uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 2017 r. – 111 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Ostrowicach, Szkoły Podstawowej w Ostrowicach, Zespołu Szkół w Nowym Worowie, Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie, Szkoły Podstawowej w Nętnie oraz do szkół

ponadgimnazjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych (m.in. w Złocięncu, Drawsku Pom., Świdwinie, Kaliszu Pom., Połczynie – Zdroju, Bobrowie, Gudowie) zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowice.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. przyznano 11 zasiłków szkolnych (losowych).

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	453 794,00 zł
Wykonanie	-	480 422,59 zł
Wskaźnik % realizacji	-	106

#### 1. Gospodarka odpadami

Plan	-	306 150,00zł
Wykonanie	-	343 981,78 zł
Wskaźnik % realizacji	-	112

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i składników pochodnych zatrudnionego pracownika	-	47 768,78zł
- pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem (delegacje, odpis na ZFŚS),	-	1 299,88zł
- kosztów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych	-	294 913,12 zł

#### 2. Schroniska dla zwierząt

Plan	-	12 930,00 zł
Wykonanie	-	12 927,99zł
Wskaźnik % realizacji	-	100



Zrealizowane wydatki dotyczyły rocznej opłaty schroniskowej w kwocie 10 000,00 zł oraz pozostałych kosztów związanych z opieką nad zwierzętami w kwocie 2 927,99 zł.

### 3. Oświetlenie ulic

Plan	-	11 515,00 zł
Wykonanie	-	7 524,73 zł
Wskaźnik % realizacji	-	65

### 4. Pozostała działalność

Plan	-	123 199,00 zł
Wykonanie	-	115 988,09 zł
Wskaźnik % realizacji	-	94

### 1 Wydatki bieżące

- wydatki dotyczące zatrudnienia bezrobotnych stanowiły łącznie kwotę	-	91 000,34 zł
- wydatki rzeczowe		24 987,75 zł

W 2017 r. gmina zatrudniała osoby z zobowiązania umów z 2016r. na 2017 r. i 2017 roku z zobowiązaniem na 2018 r. w ramach prac interwencyjnych:

- 2 osoby jako opiekunki do dzieci z zobowiązania do 14.03.2017r., Umowa z dnia 14.09.2016r.
- 3 osoby – pracownicy fizyczni zobowiązanie do 07.03.2017 r., Umowa z dnia 07.09.2016 r.

Refundacja z PUP w Drawsku Pomorskim dla gminy za 2017 r. stanowiła - 24 503,73 zł

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	191 400,00 zł
Wykonanie	-	176565,80 zł
Wskaźnik % realizacji	-	92

**I. Świetlice wiejskie**

Plan	-	31 400,00 zł
Wykonanie	-	21 897,52 zł
Wskaźnik % realizacji	-	70

Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich.

**II. Biblioteka**

Plan	-	158 000,00 zł
Wykonanie	-	154 448,28 zł
Wskaźnik % realizacji	-	98

Wydatkowane środki w kwocie 154 448,28 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	-	220,00 zł
Wskaźnik % realizacji	-	11

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan	-	13 800,00 zł
Wykonanie	-	11 811,02 zł
Wskaźnik % realizacji	-	86

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	35 948,00	27 580,50	77
	80148		Stołówki szkolne	35 948,00	27 580,50	77
		0830	Wpływy z usług	35 948,00	27 580,50	77
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>35 948,00</b>	<b>27 580,50</b>	<b>77</b>

Dochody stanowiły indywidualne wpłaty uczniów na dożywianie.

**WYDATKI**

w zł

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	35 948,00	27 580,50	77
	80148		Stołówki szkolne	35 948,00	27 580,50	77
		4220	Zakup środków żywności	35 948,00	27 580,50	77
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>35 948,00</b>	<b>27 580,50</b>	<b>99</b>

Środki w całości przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.  
Zespół Szkół w Ostrowicach

### DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	30 186,00	23 514,07	78
	80148		Stołówki szkolne	30 186,00	23 514,07	78
		0830	Wpływy z usług	30 186,00	23 514,07	78
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 186,00</b>	<b>23 514,07</b>	<b>78</b>

Dochody stanowiły indywidualne wpłaty uczniów na dożywianie.

### WYDATKI

w zł

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	30 186,00	23 514,07	78
	80148		Stołówki szkolne	30 186,00	23 514,07	78
		4220	Zakup środków żywności	30 186,00	23 514,07	78
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 186,00</b>	<b>23 514,07</b>	<b>78</b>

Środki w całości przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.



**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r.**

**Kwota długu – 46 914 716,71 zł,**

w tym:

I. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, wykupu wierzytelności -

**44 472 710,07 zł**

w tym:

1. zobowiązania długoterminowe wobec banków **2 904 896,12 zł**  
w tym z tytułu odsetek – 190 933,12 zł

2. zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych krajowych instytucji finansowych **41 567 813,95 zł**  
w tym z tytułu odsetek i kosztów – 7 558 136,72 zł

**2 442 006,64 zł**

II. Pozostałe zobowiązania wymagalne

w tym:

1. z tytułu dostaw towarów i usług dotyczące rzeczowych wydatków bieżących - **309 638,63 zł.**

- **2 132 368,01 zł**

2. Pozostałe

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 **1 846 430,63 zł**

- zobowiązanie Zespołu Szkół w Ostrowicach i Nowym Worowie z tytułu składek wobec ZUS **111 852,60 zł**

- zobowiązanie Zespołu Szkół w Ostrowicach i Nowym Worowie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **41 490,00 zł**

- zobowiązania wobec Izby Rolniczej **57 628,23 zł**

- zobowiązania wobec Związków i Stowarzyszeń Z tytułu składek członkowskich **74 966,55 zł**

## Zobowiązania niewymagalne

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. stanowiły

1 831 504,50 zł

w tym:

- składki ZUS naliczone za miesiąc grudzień z terminem odprowadzenia do 5 stycznia 2018r. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych naliczony za miesiąc grudzień z terminem płatności do 20 stycznia 2018 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. z terminem wypłaty do 31 marca 2018 r. oraz inne zobowiązania dotyczące wydatków bieżących z terminem wymagalności przypadającym po dniu 31.12.2017 r. - 393 391,19 zł  
(Zespół Szkół Ostrowice – 104 622,75 zł, Zespół Szkół Nowe Worowo - 128 946,50 zł Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej -10 267,11 zł, Urząd Gminy Ostrowice - 149 554,83 zł)

- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności Urzędu Gminy i podległych jednostek

- 253 659,73 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

- 1 184 453,58 zł.

## Należności gminy

Należności gminy ogółem na dzień 31.12.2017 r. zamknęły się kwotą – 2 114 674,79 zł

w tym:

1. Należności wymagalne ogółem:

- 1 595 418,84 zł

w tym:

- dotyczące podatków i opłat

- 971 354,45 zł

- dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

- 624 064,39 zł

2. Należności niewymagalne ogółem:

- 519 255,95 zł

w tym:



- należności z tytułu podatków (odsetki)
- należności z tytułu dostaw towarów i usług

448 185,63 zł

71 070,32 zł

Windykację należności w ciągu 2017 r. prowadzono poprzez wystawianie 932 upomnień, 91 wezwań wystawionych przez Urząd Gminy oraz 37 wezwań wystawionych przez kancelarię Radcy Prawnego. Ponadto z 4 dłużnikami zawarto ugody.

W 2017 r. na poczet należności zaległych wpłynęła kwota 178 127,72 zł.

#### Wynik budżetu Gminy za 2017 r.

Dochody wykonano w kwocie - 10 721 963,31 zł  
Wydatki wykonano w kwocie - 10 824 001,29 zł  
niedobór - - 102 037,98 zł

Niedobór został pokryty środkami znajdującymi się na rachunku bankowym, w tym pozostałymi z roku 2016 w kwocie 95 071,40.

Komisarz Rządowy  
dla Gminy Ostrowiec  
Agnieszka Wróblewska