

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Budżet gminy na 2005 r. wg I wersji Uchwały Rady Gminy stanowił jak niżej:

➤ po stronie dochodów	-	7 617 330 zł.
➤ po stronie wydatków	-	7 965 123 zł.
➤ planowany niedobór	-	347 793 zł.

W ciągu I półrocza 2005 r wprowadzono zmiany, po których budżet zamknął się następującymi kwotami:

➤ po stronie dochodów	-	7 167 082 zł.
➤ po stronie wydatków	-	8 763 836 zł.
➤ planowany niedobór	-	1 596 754 zł.

Zmiany, o których mowa dotyczyły:

1. Zwiększenia dotacji celowej na zadania własne ogółem: 149 592 zł.

w tym:

- wyprawki szkolne obejmujące podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 - 2 200 zł.

- zasiłki okresowe wypłacane przez GOPS - 2 000 zł.

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego Uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.

- 36 900 zł.

- dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych w formie przedmiotowej

- 108 492 zł.

2. Zwiększenia dochodów własnych: 100 160 zł.

w tym:

- w związku z likwidacją środków specjalnych - 14 160 zł.

- w wyniku korekty po dokonanych wymiarze podatku leśnego, rolnego, od nieruchomości i środków transportowych - 86 000 zł.

3. Zmniejszenia planu dochodów o 700 000 zł.

w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 100 000 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł - 600 000 zł.

zmniejszenie planu, o którym mowa nastąpiło w związku z nieotrzymaniem środków finansowych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą – „Poprawa jakości i usunięcie awaryjności w dostawach wody na terenie gminy Ostrowice ”

Zestawienie dokonanych zmian w I półroczu 2005 r.

I DOCHODY

w zł.

<i>Określenie dokonanej zmiany</i>	<i>Plan dochodów</i>
Plan wg I wersji	7 617 330
A. Zwiększenia	
1. Dotacje na zadania własne	149 592
2. Dochody własne	100 160
B. Zmniejszenia	
1. Dochody własne	-100 000
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-600 000
Plan dochodów po dokonanych zmianach	7 167 082

II WYDATKI

w zł.

<i>Określenie dokonanej zmiany</i>	<i>Plan wydatków</i>
Plan wg I wersji	7 965 123
A. Zwiększenia	
1. Dotacje	149 592
2. Zwiększenia w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu i zwiększeniem dochodów własnych	649 121
Plan wydatków po dokonanych zmianach	8 763 836

Realizacja planu dochodów budżetowych

Plan po zmianie	-	7 167 082 zł.
Wykonanie	-	2 766 469 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	39

Wpływy dochodów wg poszczególnych źródeł ilustruje poniższe zestawienie

	w zł.		
Określenie źródła dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<i>1. Dochody własne</i>			
- czynsz dzierżawny z terenów łąwieckich	5 000	-	-
- opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków,	175 000	73 647	42
- podatek od nieruchomości,	600 000	261 621	44
- podatek rolny,	546 000	181 236	33
- podatek leśny,	76 000	36 816	48
- podatek od spadków i darowizn,	2 000	668	33
- podatek od środków transportowych,	12 000	11 190	93
- opłata skarbową,	10 000	5 226	52
- wpłaty uczniów za dożywianie	8 140	-	-
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	26 879	16 656	62
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,	500	30	6
- różne opłaty administracyjne,	2 000	1 411	71
- podatek od czynności cywilno-prawnych,	25 000	7 658	31
- odsetki	235 176	16 221	7
- wpływy z różnych opłat	20 000	-	-
<i>Razem:</i>	1 743 695	612 380	35
<i>2. Wpływy z mienia komunalnego</i>			
- czynsz i dzierżawa,	86 020	23 700	28
- użytkowanie wieczyste,	6 000	4 157	69
- sprzedaż	150 000	44 027	29
<i>Razem:</i>	242 020	71 884	30
<i>3. Udziały w dochodach z budżetu państwa</i>			
- podatek dochodowy od osób prawnych,	700	3 993	570
- podatek dochodowy od osób fizycznych	275 176	117 748	43
<i>Razem:</i>	275 876	121 741	44
<i>4. Dotacje celowe</i>			
- dotacje celowe na zadania zlecone,	853 208	422 186	49
- dotacje celowe na zadania własne gminy,	301 592	179 494	60

Razem:	1 154 800	601 680	52
<u>5. Środki ze źródeł pozabudżetowych</u>			
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	1 400 000	-	-
Razem:	1 400 000	-	-
<u>6. Subwencje</u>			
- część oświatowa subwencji ogólnej,	760 938	380 472	50
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,	1 589 753	978 312	62
Razem:	2 350 691	1 358 784	58
Ogółem dochody:	7 167 082	2 766 469	39

W pierwszym kwartale zaznaczył się wyższy wskaźnik w realizacji podatków i opłat od rolników, również wpłynęła część zaległości z poprzednich lat. Bezpośredni wpływ na powyższe miały wypłacone dopłaty ze środków Unii Europejskiej dla rolników za 2004 r. Jednak II rata wpłynęła w znacznie mniejszej kwocie, ponieważ rolnicy zaangażowali pozostałość środków z dopłat do produkcji rolnej (zakup nawozów, zboża do siewu, uprawa gruntów itp.).

Nadal nie udało się wyegzekwować zaległości w podatkach od największych dłużników. Procedury sądowe związane z egzekucją z nieruchomości przedłużają się w czasie i dochody z tego tytułu nie są zrealizowane. Dłużnik wykorzystuje wszystkie możliwości składając odwołania skargi, zażalenia, które sąd musi rozpatrywać.

Na etapie planowania zakładano uzyskanie dotacji inwestycyjnych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 400 000 zł. na zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej.

Pomimo składanych monitów i interwencji środków nie uzyskano i w bieżącym roku na pewno ich nie otrzymamy. Korekta budżetu nastąpi w III kwartale bieżącego roku.

W II półroczu przewiduje się większe wpływy ze sprzedaży nieruchomości i w udziałach w dochodach budżetu państwa t.j. w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W Y D A T K I

Plan po zmianie	-	8 763 836 zł.
Wykonanie	-	3 291 279 zł
Wskaźnik % realizacji	-	38

Zrealizowane wydatki ilustruje poniższe zestawienie

w zł

Dzia ł	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% reali- zacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	16	-
600	Transport i łączność	45 000	109 000	98 700	91
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000	14 841	99
710	Działalność usługowa	15 000	15 000	5 665	38
750	Administracja publiczna	850 000	959 130	634 984	66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408	408	119	29
752	Obrona narodowa	500	500	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	66 000	66 000	44 306	67
757	Obsługa długu publicznego	136 000	136 000	136 000	100
801	Oświata i wychowanie	1 637 504	1 895 115	880 869	46
851	Ochrona zdrowia	26 879	26 879	11 626	43
852	Pomoc społeczna	1 119 000	1 157 900	532 607	46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 140	183 473	26 265	14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 692	3 987 431	849 963	21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000	190 000	50 335	26
926	Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	4 983	50
RAZEM:		7 965 123	8 763 836	3 291 279	38

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	-	12 000 zł.
Wykonanie	-	16 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	-

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	- 109 000 zł
Wykonanie	- 98 700 zł
Wskaźnik % realizacji	- 91

Łączna kwota wydatków w I półroczu stanowi - 98 700 zł.

w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu modernizacji drogi nr 24/3 o długości 2,280 km
w miejscowości Donatowo wykonanej w 2004 r. - 81 282 zł.

W 2005 r. wykonano jedynie drobne naprawy dróg gminnych tj.:

1. Remont drogi w miejscowości Nowe Worowo (do Pana Łukaszewicza)

2. Zakup 20 ton kruszywa

- ręczne rozplantowanie kruszywa przez bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

3. Remont drogi gminnej w miejscowości Grzybno

- zakup 20 ton kruszywa,
- ręczne rozplantowanie kruszywa również przez bezrobotnych.

4. Remont drogi gminnej nr 268/1, 23/3 o długości 900 mb obręb Borne. Roboty polegały na:

- profilowaniu drogi,
- położeniu nawierzchni z kruszywa,
- położenie nawierzchni z żużla,
- wałowaniu drogi.

Łączna wartość wykonanych robót to kwota **6 312 zł.**

Koszty odśnieżania dróg gminnych zamknęły się kwotą 7 595 zł.

Nadmienia się, że do odśnieżania dróg wykorzystywano między innymi ciągnik stanowiący własność gminy i zatrudniono osobę bezrobotną w ramach prac interwencyjnych co wpłynęło na obniżenie kosztów, które w tym przypadku ograniczały się do zakupu paliwa (oleju napędowego).

Ponadto dokonano zwrotu kaucji gwarancyjnej w kwocie 3 511 zł. dotyczącej modernizacji dróg w poprzednich latach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	- 15 000 zł.
Wykonanie	- 14 841 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 99

Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie mienia komunalnego oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (ogłoszenia o przetargach w prasie, wyceny biegłych, podziały geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, koszty opłat notarialnych za przyjęte na stan mienie)

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	- 15 000 zł.
Wykonanie	- 5 665 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 38

Poniesione wydatki dotyczyły opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	- 959 130 zł.
Wykonanie	- 634 984 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 66

w tym:

I. Zadania zlecone:

Plan	- 45 300 zł.
Wykonanie	- 22 650 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 50

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

II. Zadania własne gminy:

Plan	- 913 830 zł.
Wykonanie	- 612 334 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 67

w tym:

- 1) Koszty obsługi Rady Gminy (diety) - 19 325 zł.
- 2) Wynagrodzenia sołtysów - 9 399 zł.
- 3) Koszty związane z promocją gminy - 1 943 zł.
- 4) Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy

Plan	- 853 830 zł.
Wykonanie	- 581 667 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 68

w tym:

- wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników Urzędu Gminy - 409 016 zł.
- wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenia dotyczące informatyka i radcy prawnego - 16 119 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 146 484 zł.

w skład których wchodzi: opłaty pocztowe, telefoniczne (fax, internet), zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, zakup opału, energii, środków utrzymania czystości, szkolenie pracowników, delegacje i ryczałty, prowizje bankowe, koszty eksploatacji samochodu służbowego (Polonez), remont łazienek oraz zakup programów komputerowych.

Ponadto kwotę 10 048 zł. wydatkowano z funduszu świadczeń socjalnych

Nadmienia się, że w I półroczu spłacono zaległości z tytułu składek ZUS oraz z tytułu wydatków rzeczowych i w związku z tym ogólnie zrealizowane wydatki przekroczyły 50 % planu.

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

Plan - 408 zł.

Wykonanie - 119 zł.

Wskaźnik % realizacji - 29

Powyższe wydatki stanowiły zadania zlecone i dotyczyły aktualizacji i rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 66 000 zł.

Wykonanie - 44 306 zł.

Wskaźnik % realizacji - 67

W pierwszym półroczu jednostki OSP brały udział w 24 zdarzeniach na terenie gminy oraz w jednym zdarzeniu na terenie gminy Świdwin. Jednostka OSP Ostrowice uczestniczyła 17 razy, OSP Nowe Worowo 8 razy. W miesiącu marcu zorganizowano zgrupowanie gminne, ćwiczenia odbyły się na zakładzie TEKMAR w Bornem, produkującym opakowania kartonowe. W ćwiczeniach brało udział 35 strażaków z OSP i PSP. Odbył się Gminny turniej Wiedzy Pożarniczej, na którym wyłoniono reprezentantów na Turniej Powiatowy w Kaliszu Pomorskim., na którym nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca i reprezentowali nas na Turnieju Wojewódzkim w Polanowie. Uczniowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Nowym Worowie reprezentowali nas w składzie: Monika Wójcik, Joanna Stanisławczyk, Paweł Bylina, Jan Myśliński.

OSP uczestniczyła w Powiatowym Świącie Straży w Złocięncu. W czerwcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Ostrowicach w zawodach brało udział 5 drużyn męskich i 4 drużyny młodzieżowe, łącznie w zawodach uczestniczyło 100 strażaków.

18 czerwca Zarząd Gminny OSP był gospodarzem III Powiatowych Mistrzostw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, wg regulaminu CTIF.

Kolejny sukces odniosły drużyny z MDP Ostrowice.

- dziewczęta zajęły I miejsce

- chłopcy zajęli II miejsce

Za bardzo dobre wyniki drużyny otrzymały piękne puchary, drobne upominki oraz sprzęt dla jednostki, dziewczęta wygrały trzy przesła drabiny nasadkowej, chłopcy prądownicę „Turbo” wartość wygranego sprzętu to około 1 500 zł.

Również w czerwcu został odebrany z remontu – karosacji samochód STAR 244 z OSP Nowego Worowa.

Poniesione wydatki z budżetu gminy dotyczyły głównie:

- zakupu opału do remiz OSP,
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków,
- zakupu paliwa do samochodów i drobnych części zamiennych,
- wynagrodzenia kierowców i palaczy c.o.

Ponadto wykonano i zamontowano w remizie OSP w Ostrowicach bramę przemysłowo – sekcijną na NASSAU model 9000 F otwieraną elektrycznie koszt

- 13 725 zł.

Jednostka z OSP Ostrowice oddała do użytku garaże, w których wykonywany był remont, prace obejmowały:

- wymianę bram garażowych,
- wymianę stolarki okiennej,
- montaż wyciągu spalin,
- poprawa instalacji elektrycznej,
- położenie gładzi,
- położenie glazury na ścianach,
- malowanie.

Łączny koszt remontu to kwota 55 000 zł., większość środków jednostka pozyskała z zewnątrz.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	- 136 000 zł.
Wykonanie	- 136 000 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 100

Poniesione wydatki stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska oraz kredytu w rachunku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	- 1 895 115 zł.
Wykonanie	- 880 869 zł.

Zespół Szkół w Ostrowicach

Plan	- 922 526 zł.
Wykonanie	- 442.809 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 48

Zespół Szkół składa się z 6 oddziałów Szkoły Podstawowej, 3 oddziałów Gimnazjum w Ostrowicach. Łączna liczba uczniów wynosi 169,

w tym:

Szkoła Podstawowa	- 79
Oddział klasy „0”	- 19
Gimnazjum Ostrowice	- 71

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

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym ilustruje poniższe zestawienie:

- wynagrodzenia i składniki pochodne	- 359 487 zł.
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 19 752 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 17 700 zł.
- pomoce naukowe, wydatki rzeczowe	- 10 304 zł.
- dowóz uczniów do szkoły	- 6 693 zł.
- podróże służbowe	- 1 626 zł.
- energia elektryczna	- 3 950 zł.
- zakup opału	- 5 018 zł.
- kształcenie nauczycieli	- 1 470 zł.
- usługi remontowe	- 1 000 zł.
- odsetki	- 8 231 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, prowizję bankową, usługi transportowe, cięcie drewna opałowego i usługi BHP, wydatkowano

- 7 578 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie

Plan	- 961 539 zł.
Wykonanie	- 431 060 zł.

Wskaźnik % realizacji - 45

W Szkole Podstawowej w Nowym Worowie jest 126 uczniów.

- w Oddziale Gimnazjum - 64 uczniów
- Oddział klasy „0” liczy - 17 dzieci

Szkoła Podstawowa zatrudnia 17 nauczycieli, w tym 10 nauczycieli na niepełnych etatach, 2 pracowników administracji, 2 pracowników obsługi (2 sprzątaczkę) i 2 palaczy sezonowych

- Na płace i pochodne wydatkowano kwotę - 374 312 zł.
- dowóz uczniów do szkół - 5 263 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 19 098 zł.
- podróże służbowe - 1 001 zł.
- odsetki ZUS - 13 736 zł.
- materiały kancelaryjne - 2 931 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 719 zł.

Pozostałe wydatki w omawianym dziale realizowane przez gminę to dowóz uczniów z miejscowości Gronowo, Donatowo i Szczytniki oraz zwrot kosztów przejazdów dzieci do szkoły specjalnej - 2 000 zł.

Splata zobowiązania za przygotowanie sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Nowym Worowie - 5 000 zł.

Ponadto otrzymano kwotę 3.423 zł jako dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2005r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 26 879 zł.
Wykonanie - 11 626 zł.
Wskaźnik % realizacji - 43

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- dofinansowano zajęcia feryjne w szkołach w Ostrowicach i Nowym Worowie w okresie od 14 do 18 lutego 2005 r.

- zakupiono jeden koncert profilaktyczny dla młodzieży szkolnej z Ostrowic pt. „Muzyka klasyczna”
- dofinansowano uroczystość środowiskową w Ostrowicach z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
- dofinansowano uroczystość środowiskową w Nowym Worowie z okazji „Dnia Kobiet” pt. „Coś dla Kobiet”
- dofinansowano organizację Dnia Dziecka
- zakupiono czasopismo profilaktyczne „Zagrożenie”

Ponadto w I półroczu były dokonywane wydatki ze środków, które nie wygasły z końcem 2004 roku.

Pozostałość środków - 18 540 zł.

Wykorzystano na dzień 30.06.2005 r. - 9 197 zł.

w tym:

- dofinansowano ferie zimowe w miejscowościach: Nowe Worowo, Chlebowo, Bolegorzyn i Ostrowice, w łącznej kwocie - 3 912 zł.

- dofinansowano festyn sportowo – rekreacyjny propagujący zdrowy styl życia zorganizowany przez Urząd Gminy, Bibliotekę Publiczną Gminy i nauczycieli ze szkoły w Nowym Worowie i w Ostrowicach (zakupiono sprzęt nagłaśniający) w kwocie:

- 5 285 zł.

Komisja przeznacza środki finansowe na dofinansowanie imprez, które dostarczają dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy o uzależnieniach od alkoholu psychoaktywnych substancji chemicznych. Według opinii nauczycieli pracujących w naszych szkołach zainteresowanie uczniów ćwiczeniami opartymi na metodzie uczenia się poprzez doświadczenia jest duże. Ćwiczenia wywołują refleksje, które pozwalają dzieciom na przemyślenie i odniesienie ćwiczeń do własnych sytuacji w życiu. Uczą również samodzielnego podejmowania decyzji, porozumiewania się z innymi, bycia asertywnym i radzenia sobie ze stresem.

W okresie I półroczu 2005 roku Komisja odbyła 1 posiedzenie ogólne i 5 posiedzeń zespołu do rozmów motywacyjnych oraz wysłała 22 wezwania na rozmowy indywidualne.

W tym też okresie było prowadzone postępowanie służbowe przeciwko 14 osobom nadużywającym alkoholu. Zlecono przeprowadzenie 7 wywiadów środowiskowych, 2 osoby skierowano na płatne badania przez biegłego sądowego, spowodowano dobrowolne zgłoszenie się 2 osób do Poradni Uzależnień, dla 1 osoby ustalono termin na detoksykację i termin na terapię w stacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego, z których to pacjent skorzystał. 3 osoby korzystają z terapii grupowych i 2 osoby wyraziły zgodę na wszystko,

które to zabiegi już zostały przeprowadzone. Ponadto skierowano 7 osób do Sądu Rodzinnego o wydanie postanowienia obowiązku leczenia się z uzależnienia od alkoholu.

Wszystkie zgłaszane sygnały przez mieszkańców, rodziny osób uzależnionych, policję i opiekę społeczną o przypadkach nadużywania alkoholu są sprawdzane i wyciągane odpowiednie wnioski.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom, rodzinom przezwycięzenie 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 rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie gminy Ostrowice. Zadania pomocy społecznej realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami/.

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

- 1) ubóstwa,
- 2) sieroctwa,
- 3) bezdomności,
- 4) bezrobocia,
- 5) niepełnosprawności,
- 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- 7) przemocy w rodzinie,
- 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach wielodzietnych i niepełnych,
- 10) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- 12) alkoholizmu lub narkomanii,
- 13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- 14) klęski żywiołowej lub ekologicznej,

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
- 2) osobie w rodzinie w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań prognozy interwencji socjalnej. Badania prognozy interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Ośrodek pomocy wykonuje zadania:

1. Własne gminy o charakterze obowiązkowym do których należy:

- opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- sporządzanie bilansu potrzeb,
- udzielania schronienia, zapewnienie 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 usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości,
- utrzymanie ośrodka pomocy, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

2. Zadania własne gminy do których należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie 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.

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę do których należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłuską żywiolową 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 128 wniosków. W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin przeprowadzono rodzinne wywiady środowiskowe. Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzane były również na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny legitymujący się dyplomem pracownika socjalnego. Przyznanie świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Wydano 983 decyzje administracyjne. Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji, są to wyjazdy w teren pracownika socjalnego i kierownika w celu odwiedzin osób chorych, starych, i niepełnosprawnych. Kontrola skuteczności świadczonej pomocy finansowej u rodzin z patologią społeczną. W Ośrodku codziennie przyjmowani są interesanci, często oczekują porady, załatwiania sprawy w innym urzędzie lub rozmowy na tematy osobiste.

Plan wydatków	-	1 157 900 zł.
Wykonanie	-	532 607 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	46

w tym:

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

Otrzymane dotacje na realizację zadań:

1. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne	-	791 000 zł.
2. Rozdział 85213 – Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	4 000 zł.
3. <u>Rozdział 85214 – Zasiłki stałe</u>	-	<u>12 000 zł.</u>
OGÓŁEM DOTACJA:	-	807 000 zł.

1. Wykonanie środków w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne

Plan	-	791 000 zł.
Wykonanie	-	377 177 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	47,7

Przekazana dotacja przeznaczona została na:

- świadczenia rodzinne	-	362 919 zł.
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5 081 zł.
- koszty obsługi	-	<u>9 177 zł.</u>

OGÓŁEM WYKONANIE: -

377 177 zł.

Świadczenia rodzinne

Zasiłki rodzinne wypłacono dla 205 osób. Kwoty zasiłków wynosiły 43 zł. na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł. na trzecie dziecko, 66 zł. na czwarte i kolejne dziecko. Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę - 118 746 zł.

Zasiłki rodzinne wypłacono wraz z dodatkami z tytułu:

1. urodzenie dziecka (w kwocie 500 zł jednorazowo)	-	6 500 zł.
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł. miesięcznie)	-	18 101 zł.
3. samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (400 zł.)	-	4 000 zł.
4. samotnego wychowania dziecka (170 zł.)	-	142 952 zł.

- | | | |
|---|---|------------|
| 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; | - | 800 zł. |
| – do 5 roku życia – 50 zł. | | |
| – powyżej 5 roku życia – 70 zł. | | |
| 6. rozpoczęcia roku szkolnego (90 zł.) | - | 6 300 zł. |
| 7. podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania; | | |
| – zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły – 80 zł. | - | 8 880 zł. |
| – dojazd z miejsca zamieszkania – 40 zł. | - | 11 360 zł. |

W związku z czym wydano 399 decyzji administracyjnych.

Przyznano 17 zasiłków pielęgnacyjnych, w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przyznano zasiłki pielęgnacyjne:

- 12 niepełnosprawnym dzieciom,
- 3 osobom powyżej 16 roku życia, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 1 osobie, która ukończyła 75 lat i nie posiada świadczeń rentowo-emerytalnych,
- 1 osobie legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 21 lat.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 144 zł miesięcznie, ogółem - 29 008 zł.

Dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności przyznane były **świadczenia pielęgnacyjne**. Świadczenia pielęgnacyjne otrzymywało 13 osób. Miesięczna wysokość świadczenia wynosiła 420 zł., ogółem - 16 272 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Składki odprowadzane były od 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ogółem - 5 081 zł.

Podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia stanowi kwota świadczenia pielęgnacyjnego t.j. 420 zł. miesięcznie.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane są przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), odpowiednio 20 letniego przez kobietę i 25 letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

Koszty obsługi

Koszty obsługi to 3 % środków wydanych na świadczenia rodzinne, z tego 73 % przeznaczone zostało na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a 27 % na pozostałe wydatki bieżące (art. 48 a ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Wydatki przedstawiają się w następujący sposób:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	6 674 zł.
- zakup materiałów biurowych, opłata prowizji w Banku Spółdzielczym w Połczynie Zdroju, za obsługę zasiłków <u>rodzinnych</u>	-	<u>2 503 zł.</u>
OGÓLEM:	-	9 177 zł.

2. Wykonanie środków w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Plan	-	4 000 zł.
Wykonanie	-	1 641 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	41,1

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były za:

- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej świadczeniem takim był zasiłek stały, składki opłacano za 2 osoby, kwota składek wyniosła - 320zł.
- osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kwota składek wyniosła - 1 321 zł.

Składki opłacano za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i za 4 osoby otrzymujące dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

3) Wykonanie środków w rozdziale 85214 – zasiłki stałe

Plan	-	12 000 zł.
Wykonanie	-	4 421 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	36,9

Zasiłek stały przysługuje:

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

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, 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:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł. miesięcznie
- 2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie, kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie

Zasiłki stałe przyznane były dla 4 osób, dla 1 osoby samotnie gospodarującej i dla 3 osób w rodzinie.

Zasiłki przyznano w kwotach: 60,59 zł.; 61,20 zł. i 2 zasiłki po 418 zł., w miejscowościach Ostrowice, Śródlesie, Gronowo.

II. Wykonanie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- 1) Wykonanie środków w **rozdziale 85214** – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Plan	-	89 000 zł.
Wykonanie	-	42 612 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	47,9

W 2005 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 30 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) w przypadku rodziny – 20 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Zasiłek okresowy przyznano ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów

zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy przyznany był na okres 1 miesiąca lub 6 miesięcy, w zależności od okoliczności sprawy. Kwoty zasiłków wynosiły od 22,80 zł do 415,52 zł. Zasiłki okresowe przyznano dla 92 osób, w następujących miejscowościach:

- Borne - 7 osób,
- Ostrowice - 5 osób,
- Donatowo - 2 osoby,
- Jelenino - 6 osób,
- Nowe Worowo - 12 osób,
- Dołgie - 5 osób,
- Przytoń - 22 osoby,
- Jutrosin - 2 osoby,
- Cieminko - 2 osoby,
- Chlebowo - 2 osoby,
- Bolegorzyn - 19 osób,
- Siecino - 3 osoby,
- Gronowo - 2 osoby,
- Smołdziecino - 2 osoby,
- Dobrosław - 1 osoba.

R A Z E M: 92 osoby

2) Wykonanie środków w **rozdziale 85219** – utrzymanie ośrodka pomocy

Plan	-	65 000 zł.
Wykonanie	-	31 358 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	48,3

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 719 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 059 zł.
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	1 940 zł.
- Składki na Fundusz Pracy	-	184 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 zł.
- Zakup usług pozostałych	-	835 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	600 zł.

III. Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Dożywianie uczniów.

Plan	-	36 900 zł.
Wykonanie	-	21 284 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	57,7

Dożywianiem objęto 175 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Średni koszt 1 posiłku wynosił 2,06 zł., przeciętnie 20 posiłków w miesiącu. Posiłki to gorąca zupa, bułka i obiad z dwóch dań. Środki na dożywianie uczniów przekazywane były bezpośrednio na konto szkoły. Przyznanie posiłków następowało w formie decyzji administracyjnej wydanej na każde dziecko korzystające z pomocy.

W szkole podstawowej i gimnazjum w Ostrowicach z posiłku korzystało 68 uczniów. Posiłek to gorąca zupa, koszt jednego posiłku wyniósł 1,80 zł.

W szkole podstawowej i gimnazjum w Nowym Worowie z posiłku korzystało 61 uczniów. Posiłek to gorąca zupa, koszt jednego posiłku wyniósł 1,80 zł.

W szkole podstawowej w Nętynie z posiłku korzystało 26 dzieci. Posiłek to gorąca zupa, koszt jednego posiłku wyniósł 2,00 zł.

W szkole podstawowej w Kluczewie korzystało 6 dzieci. Posiłek to bułka, koszt jednego posiłku wyniósł 1,50 zł.

W gimnazjum w Czaplunku korzystało 1 dziecko. Posiłek to obiad z dwóch dań. Koszt 1 posiłku - 3,00 zł.

W gimnazjum w Drawsku korzystało z posiłku 10 dzieci. Posiłek to obiad z dwóch dań. Koszt 1 posiłku – 3 zł.

Za 2 uczniów przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sławoborzu opłacano posiłki. Koszt 1 posiłku – 7,00 zł. Dla 1 ucznia przebywającego w internacie opłacano posiłek. Koszt 1 posiłku – 7,00 zł.

IV. Wykorzystanie środków przyznanych z budżetu gminy na zadania własne

w tym:

1) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze	-	40 000 zł.,
2) Rozdział 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy	-	64 000 zł.,
3) Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze	-	2 000 zł.
OGÓLEM DOTACJA:	-	106 000 zł.

1) Wykonanie środków w rozdziale 85214 – zasilki i pomoc w naturze.

Plan	-	40 000 zł.
Wykonanie	-	2 715 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	6,8

Ze środków własnych opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej we Włociborzu mieszkańca naszej gminy. Kwota opłaty wyniosła 1 218 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są: mieszkaniec domu, zstępni przed wstępnymi i gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłacono pobyt w Schronisku dla Samotnych Matek w Gdańsku, byłej naszej mieszkanki, ponieważ posiadała ostatnie miejsce zameldowania na terenie gminy Ostrowice, kwota opłaty wyniosła - 1 347 zł.

Przyznano jeden zasiłek celowy w wysokości 150 zł., zasiłek przyznano na zakup żywności.

2) Wykonanie środków w rozdziale 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy.

Plan	-	64 000 zł.
Wykonanie	-	21 422 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	33,5

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 876 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 808 zł.
- Składki na Ubezpieczenia Społeczne	-	2 000 zł.
- Składki na Fundusz Pracy	-	934 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	115 zł.
- Zakup usług pozostałych	-	956 zł.
- Podróże służbowe krajowe	-	33 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	700 zł.

W Ośrodku zatrudniony jest kierownik i 2 pracowników socjalnych. Pracownicy wykonują następujące funkcje:

- głównego księgowego,
- kasjera,
- pracownika ds. świadczeń z pomocy społecznej,
- pracownika ds. świadczeń rodzinnych,
- pracownika ds. dodatków mieszkaniowych,
- pracownika socjalnego.

3) Wykonanie środków w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	-	2 000 zł.
Wykonanie	-	-
Wskaźnik % realizacji	-	-

V. Dodatki mieszkaniowe

Plan	-	54 000 zł.
Wykonanie	-	29 977 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	55,6

Rozpatrzone 110 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 103 decyzje administracyjne przyznające dodatek i 7 decyzji odmownych. Dodatki mieszkaniowe przyznane zostały dla użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	-	183 473 zł.
Wykonanie	-	26 265 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	14

1. Zespół Szkół w Ostrowicach

Plan	-	43 091zł.
Wykonanie	-	14 608 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	34

Poniesione wydatki w I półroczu dotyczyły wynagrodzenia kucharki zatrudnionej na cały etat oraz wynagrodzenia dyżurujących nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w świetlicy szkolnej. Zajęcia szkolne odbywają się codziennie od godziny 7⁰⁰ do odjazdu ostatniego autobusu przez 20 godzin tygodniowo. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z pomocy nauczyciela dyżurującego przy odrabianiu lekcji, czytają lektury i czasopisma. Przygotowują się do konkursów przedmiotowych i sprawnościowych, oglądają programy telewizyjne. Przygotowują scenariusze do przedstawień oraz wykonują gazetki.

2. Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie

Plan	-	31 890 zł.
Wykonanie	-	11 657 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	37

Wydatkowane środki w I półroczu dotyczyły również wynagrodzenia kucharki i nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe.

Do szkoły dojeżdża 113 uczniów, którzy są objęci opieką świetlicową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	-	3 987 431 zł.
Wykonanie	-	849 963 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	21

w tym:

I. Oświetlenie ulic

Plan	-	120 000 zł.
Wykonanie	-	87 270 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	73

Wydatkowane środki dotyczą oświetlenia ulic.

II. Pozostała działalność

Plan	-	3 867 431 zł.
Wykonanie	-	762 693 zł.
Wskaźnik % realizacji	-	20

Utrzymanie wodociągów i oczyszczalni ścieków

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

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

Poniesione wydatki w omawianym rozdziale ilustruje poniższe zestawienie:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (dotyczy również bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych) - 3 693 zł.
- wynagrodzenia - 165 705 zł.
(w tym bezrobotni – 20 183 zł.)
- pochodne (ZUS) - 51 331 zł.
- Fundusz Pracy - 7 149 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 089 zł.
- energia elektryczna - 79 382 zł.
- podróże służbowe i ryczałty - 1 862 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia - 7 900 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 615 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe, dotyczące utrzymania wodociągów i oczyszczalni - 48.521 zł

I n w e s t y c j e

Wydatkowana kwota dotyczy rozliczenia wcześniej wykonanych prac inwestycyjnych. Natomiast prace inwestycyjne planowane na rok 2005 t.j.:

- dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości Nowe Worowo wraz z przesyłem do miejscowości Stare Worowo,

- wykonanie przepinek kanalizacji w miejscowości Jelenino,
- modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Nowe Worowo,
- modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Dołgie,
- wodociągi:

- Przytoń,
- kolonia Nowe Worowo (Smołdzięcino),
- kolonia Chlebowo,
- Jutrosin.

nie zostały rozpoczęte ze względu na nie uzyskanie wsparcia finansowego ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Po odrzuceniu naszego wniosku przez panel ekspertów składaliśmy odwołanie do Ministerstwa Gospodarki, jednak zostało ono (jak zresztą innych gmin również) odrzucone ze względu na brak procedury weryfikacyjnej na etapie oceny ekspertów.

W związku z powyższym przygotowujemy wnioski w celu uzyskania środków inwestycyjnych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Funduszu Spójności. Środki z tych Funduszy będą dostępne w roku przyszłym.

Prace interwencyjne i roboty publiczne

Od stycznia do 30.06.2005 r. zatrudnionych było 20 osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował koszty w kwocie 28 387 zł. a Urząd Gminy poniósł wydatki w kwocie 20 183 zł. z tytułu wynagrodzeń i składników pochodnych. Bezrobotni wykonywali następujące prace:

- praca na oczyszczalni – zastępstwo za urlop,
- palacz c.o. OSP Ostrowice,
- odśnieżanie chodników,
- odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem C – 1224,
- transport opału do kotłowni OSP Ostrowice, Nowe Worowo,
- wycinka krzaków na poboczach dróg gminnych w m. Jutrosin – P. Kołodziejcki, Siecino,

- czyszczenie studzienek w Chlebowie,
- remont dachu w świetlicy w Dołgiem,
- tynkowanie ścian w piwnicy Urzędu Gminy,
- czyszczenie zbiorników w hydroforni Dołgie, Borne,
- usuwanie awarii wodociągowej w m. Przygoń,
- remont przyczepy i ciągnika C – 360,

- naprawa przepustu na rzece w kierunku P. Cichockiej,
- prace porządkowe we wsi Ostrowice,
- pomoc przy położeniu płytek łazienkowych w Urzędzie Gminy Ostrowice,
- położenie płytek w świetlicy wiejskiej w m. Siecino (kuchnia, korytarz), malowanie świetlicy,
- sprzątanie w Urzędzie Gminy Ostrowice, zastępstwo za urlop P. Głębockiej,
- prace porządkowe koło pawilonu, Urzędu Gminy Ostrowice,
- koszenie trawy koło pawilonu, przystanku PKS i stadionu,
- wywóz nieczystości ciągnikiem C – 360 (pawilon sportowy, przystanku PKS)
- koszenie trawy na cmentarzu w Ostrowicach, Dołgiem, Nowym Worowie, Siecinie oraz wywóz
- prace porządkowe na cmentarzach,
- prace porządkowe w Ostrowicach, Dołgiem, Nowym Worowie, Siecinie, Przytoniu, Bolegorzynie, Chlebowo
- wycinka krzaków z poboczy na drodze gminnej w m. Węglin,
- ręczne rozplantowanie kruszywa na drodze gminnej w m. Grzybno, kolonia Nowe – Łukaszewicz,
- remont przejazdu na drodze gminnej w m. Nowe Worowo,
- wycinka krzaków na poboczach drogi gminnej w m. Grzybno, Łukaszewicz (Nowe Worowo).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	- 190 000 zł.
Wykonanie	- 50 335 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 26

1. Świetlice wiejskie

Plan	- 99 000 zł.
Wykonanie	- 6 885 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 7

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe dotyczyły organizacji imprez okolicznościowych i utrzymania obiektów kultury.

Nadmienia się, że w planowanej kwocie wydatków zabezpieczone są środki t.j. 82 000 zł. na remont połączony z modernizacją budynku socjalnego w miejscowości Bolegorzyn. Powyższa kwota przeznaczona jest na prefinansowanie programu „Odnowa dziedzictwa kulturowego”, z którego możemy uzyskać dotację 85 % wartości przedsięwzięcia. Roboty zostaną rozpoczęte po przyznaniu dofinansowania.

2. Biblioteka

Plan	- 91 000 zł.
Wykonanie	- 43 450 zł.
Wskaźnik % realizacji	- 48

Główne pozycje wydatków budżetu w II półroczu 2005 r. to:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 29 405 zł.
- składki ZUS - zakład i Fundusz Pracy	- 5 991 zł.
- zakup książek	- 3 020 zł.
- wydatki rzeczowe w tym zakup prasy (758 zł.)	- 2 943 zł.
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, p-poż, szkolenia i obsługa rachunku bankowego	- 1 879 zł.
- delegacje	- 212 zł.

Omawiany okres sprawozdawczy zakończono odnotowując następujące dane statystyczne. Ogółem zarejestrowano 440 czytelników (256 w Ostrowicach, 184 w Nowym Worowie), czytelnicy ci dokonali 4 672 wypożyczeń, a były to:

- 2547 wypożyczenia książek na zewnątrz
- 1036 wypożyczeń książek na miejscu
- 178 wypożyczeń czasopism na zewnątrz
- 911 wypożyczenia czasopism na miejscu

Zakupiono

natomiast 87 woluminów, w tym:

- 10 woluminów literatury pięknej dla dzieci
- 40 woluminów literatury pięknej dla dorosłych
- 37 woluminów literatury popularno-naukowej

Biblioteka w dalszym ciągu dokonuje zakupu książek zgodnie z potrzebami naszych czytelników, a one potwierdzają silny związek książki z procesami edukacyjnymi. Stąd, też wynika duży procent literatury popularno – naukowej. Z biblioteki korzystają czytelnicy edukujący się zaocznie. Uczą się oni

na nowo utworzonych kierunkach typu: informatyka, marketing i zarządzanie, resocjalizacja i inne. Nowe potrzeby czytelników dyktują zakupy literatury do naszych bibliotek, stąd około 50 % zakupu to literatura popularno – naukowa.

W omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowano ferie z biblioteką w Ostrowicach i Nowym Worowie. Z oferty ferii korzystało w dwóch miejscowościach dziennie 61 dzieci. Ferie były zaadresowane do dzieci czytających i nie czytających w bibliotekach. Zadaniem bibliotek było dostarczenie dzieciom pouczającej rozrywki, rozwoju intelektualnego oraz uświadomienie o przyjemności czytania. Bezpośredni beneficjenci ferii poczuli się dowartościowani, nauczyli się pracy w grupie i kulturalnego istnienia w tej grupie bez używania agresji o czym im skutecznie przypominało podpisane porozumienie na początku ferii. Głównym celem zajęć było atrakcyjne wypełnienie czasu wolnego i został spełniony w 100 %, czas wypełniony wielce pożytecznie, a radości było przy tym wiele.

W miesiącu marcu odbył się konkurs plastyczny pt. „Baśniowy świat Andersena”, którego celem było promowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku 6 – 11 lat. Każdy uczestnik konkursu mógł wykonać pracę dowolną techniką. Powyższy konkurs przebiegał dwuetapowo, tzn. etap gminny i etap powiatowy. Ogółem wpłynęło 34 prace, z czego 10 prac zostało komisyjnie wytypowanych na etap powiatowy, a tam jedna praca zajęła II miejsce i dwie prace uzyskały wyróżnienia.

W maju ciekawą formą promowania czytelnictwa były „słodkie” wycieczki do biblioteki dla klas 0÷3. Podczas wycieczek dzieci zapoznawały się z księgozbiorem biblioteki, uczyły się samodzielnego wyszukiwania książek oraz otrzymały zakładki, które im będą przypominać o poszanowaniu książek.

Istotnym punktem działalności biblioteki w I półroczu 2005 r. było zakupienie telewizora i odtwarzacza DVD dla filii biblioteki w Nowym Worowie ze środków GKRPA w Ostrowicach. Inwestycja ta spowodowała, że wzrosła frekwencja, biblioteka stała się również po części świetlicą.

W omawianym okresie sprawozdawczym w bibliotece odbywało staż sześciu stażystów, którzy prowadzili zajęcia z dziećmi po świetlicach, w tym jedna stażystka prowadziła punkt biblioteczny w Bolegorzynie oraz świetlicę.

Duży wkład pracy wnieśli pracownicy biblioteki i stażyści w przygotowanie Gminnego Festynu Rekreacyjno – Sportowego, który odbył się w Ostrowicach w miesiącu czerwcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	
	- 10 000 zł.	
	Wykonanie	
	- 4 983 zł.	
	Wskaźnik	%
realizacji	- 50	

Wydatki dotyczyły:

- utrzymania obiektów sportowych tj. boisk i stadionów,
 - wynagrodzenia za opiekę nad pawilonem sportowym w Ostrowicach,
 - organizacji okolicznościowych turniejów brydża sportowego,
 - organizacji zawodów strzeleckich (funkcjonuje młodzieżowy klub strzelecki),
 - gry w piłkę nożną w Nowym Worowie,
- Ponadto prowadzono społecznie naukę gry w brydża dzieci szkolnych podczas ferii.

Środki specjalne:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ostrowicach

Przychody nie wystąpiły w I półroczu 2005 r.

1) **Zespół Szkół w**

2) Szkoła Podstawowa w

Nowym Worowie

➤ Przychody

w tym:

czynsz od mieszkańców budynku szkolnego

- wpływy z opłat za c.o. i
- 6 919 zł.

➤ Rozchody

W ramach powyższych środków zakupiono:

wymiany zużytych)

programów komputerowych

bezpośrednio związanych z eksploatacją mieszkań (energia, woda, wywóz śmieci itp.)

krzesła.

- opał
- części komputerowe (do
- dokonano aktualizacji
- dokonano opłat
- naprawiono ławki i

Środki specjalne:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I. _____ Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

1) *Zespół Szkół w Ostrowicach*

➤ Przychody - **4 482 zł.**

w tym:

- indywidualne wpłaty uczniów za dożywianie - 407 zł.

- środki otrzymane z GOPS - 4 075 zł.

Pozostałość środków z 2004 r. stanowiła kwotę - 15 429 zł.

➤ Rozchody

Rozchody ogółem stanowiły kwotę

i przekazano jak niżej:

- opłaty za opał i energię elektryczną - 3 215 zł.

- **8 136 zł.**

- zakup żywności	-	3 118 zł.
- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	-	630 zł.
- wywóz nieczystości, opłaty bankowe, za wodę i ścieki	-	850 zł.
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	-	323 zł.

Z dożywiania korzystało co miesiąc 80 uczniów. Każde dziecko otrzymywało codziennie talerz ciepłej zupy i chleb. Zupy gotowane były na mięsie drobiowym. Koszt jednego posiłku w 2005 roku. wyniósł 1,80 zł. W miesiącach zimowych dla dzieci dojeżdżających wydawano gorące kakao oraz słodkie pieczywo i owoce.

Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego to kwota - 11 775 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie

➤ Przychody

w tym:

- wpłaty indywidualne uczniów na dożywianie	-	1 055 zł.
- środki z GOPS	-	7 901 zł.

Pozostałość środków z 2004 r. - 12 864 zł.

Łącznie przychody - **21 820 zł.**

➤ Rozchody

Rozchody ogółem stanowiły kwotę **16 341 zł.** i dotyczyły zakupu produktów żywnościowych (9 107 zł.) oraz zakupu opału i energii elektrycznej.

Łącznie z dożywiania korzysta 72 uczniów w tym 10 za odpłatnością.

Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego - 5 479 zł.

Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

➤ Przychody

- wpływy otrzymane z Zarządu Wojewódzkiego z tytułu opłat	-	2 714 zł.
- pozostałość środków z 2004 r.	-	413 zł.
Ogółem przychody	-	3 127 zł.

Koszty w I półroczu zamknęły się kwotą 2 812 zł. i dotyczyły opłat za wywóz nieczystości stałych.

Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 315 zł.

Ogólnie budżet gminy na 30 czerwca 2005 r. zamknął się niedoborem w kwocie 524 810 zł. pokrytym w części, tj. w kwocie 466 325 zł., pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w kwocie 58 485 zł. kredytem w rachunku zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Połczynie Zdroju.

Wymagalne zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 579 580 zł.

w tym:

1) Zobowiązania Zespołu Szkół w Ostrowicach - 182 194 zł.

w tym:

- zobowiązania wobec PKS z tytułu dowozu uczniów - 10 440 zł.
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek - 166 412 zł.
- pozostałe - 5 342 zł.

2) Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie - 147 610 zł.

w tym:

- zobowiązania wobec PKS z tytułu dowozu uczniów - 26 316 zł.
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek - 121 200 zł.
- pozostałe - 94 zł.

3) Zobowiązania Urzędu Gminy - 249 776 zł.

(dotyczą – zużycia energii w hydroforniach i oczyszczalni, oświetlenia ulic, utrzymania i funkcjonowania Urzędu)

Zestawienie porównawcze zobowiązań i należności

w zł

Lp.	Treść	Na dzień	
		31.12.2004 r.	30.06.2005 r.
1	Zobowiązania wymagalne	442 283	579 580
2	Należność wymagalna	1 104 383	953 891