

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

I. INFORMACJA WSTĘPNA

1. Podstawy prawne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim realizuje zadania w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
3. Ustawę z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)
4. Ustawę z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009. Nr 15, poz. 7 z późn. zm.)
5. Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)
6. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493)
7. Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
8. Ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)
9. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
10. Ustawę z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.)
11. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
12. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 późn. zm.)



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Dynamika (3:2)
	zł	zł	%
1	2	3	4
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	19570,00	16.395,17	83,78%
1. wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00,00	0,00%
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
3. wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
4. odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	2,62	7,19%
5. pozostałe odsetki	100,00	53,87	13,71%
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8000,00	3426,50	42,84%
7. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	781,78	195,45%
8. różne dochody	10.950,00	12.130,40	99,82%

Wskazane w zestawieniu jak wyżej dochody zostały zaplanowane na kwotę **19.570,00 zł** i zrealizowane w wysokości **16.395,17 zł** (83,78%). Dochody wykonane przez jednostkę w układzie klasyfikacji budżetowej (tabela 1), w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

1. Wpływy z różnych dochodów: **12.130,40 zł**
 - a) wpływ, który powstał w związku z odzyskanymi kosztami pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie – zgodnie z umową zawartą z rodziną podopiecznego za m-c pobytu: **12.000,00 zł**
 - b) odzyskane koszty egzekucyjne w związku z egzekucją funduszu alimentacyjnego: **20,40 zł**
 - c) wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku zgodnie z ordynacją podatkową: **110,00 zł**
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości powstały w związku: **53,87 zł**
 - a) zwrot świadczenia rodzinnego dotyczący roku bieżącego tj. 201: **53,87 zł**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: **3.426,50 zł**
- a) odzyskany w wysokości 20 % fundusz alimentacyjny dla gminy wierzyciela lub 40% gdy gmina jest wspólna dla wierzyciela i dłużnika: 3.426,50 zł
4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych **781,78 zł** niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- a) zwrot świadczeń z zasiłku rodzinnego za 2013 r. 312,00 zł
- b) zwrot składek ubezpieczenia zdrowotnego: 469,78 zł
5. Pozostałe odsetki: **2,62 zł**
- a) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego – z funduszu alimentacyjnego: 2,59 zł
- b) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego – z podstawowego GOPS: 0,03 zł

Załączona tabela nr 1 wskazuje, iż dochody były wykonane w 83,78%. Na takie wysokie wykonanie planu w dziale 85202-0970 bo 111,12% miały systematyczne za pobyt podopiecznego w DPS Białogard, za którego część kosztów zwracała rodzina, natomiast wpływy ze zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych od dłużników – wykonanie 42,84% planu.

2.1. Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych

Powyższe dane przedstawia tabela nr 2.

2.2. Analiza należności

Na wykonania dochodów w 2014 r. miał wpływ ściągalskości należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej za okres od 2004-2008 roku oraz funduszu alimentacyjnego zakres od 01-09-2008 do 31-12-2013 r. W roku 2014 podejmowano działania wobec 36 dłużników alimentacyjnych oraz 28 dłużników z zaliczki, odzyskano kwotę 12.932,21 zł w tym z tytułu zaliczki alimentacyjnej 2.428,42 zł (dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego 50% 1.214,26 zł oraz 1.214,16 zł wpłata na dochody gminy) z tytułu funduszu alimentacyjnego należność główną na kwotę 9.297,11 zł oraz odsetki na kwotę 1.206,68 zł. Jednak zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym = do budżetu gminy wpływa 20% ściągniętej kwoty a do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 60% plus odsetki natomiast pozostałe 20% w zależności od miejsca zamieszkiwania dłużnika.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

3. Struktura wydatków w odniesieniu do realizacji zadań ustawowych

Zgodnie z Uchwałą Nr **XLV/308/2013** Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 wraz z późniejszymi zmianami, budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił:

OGÓLEM	2.150.215,98
w tym	
• zadania zlecone	919.618,20
• zadania własne	1.160.608,96
• projekt unijny	69.988,82

Szczegóły przedstawia tabela nr 5 – w załączeniu.

W 2014 r. wydatki GOPS poniesione na realizację zadań wykonane zostały w 97,4% w stosunku do planu. Największe wydatki wykonane stanowiące 45,3% budżetu Ośrodka poniesiono na realizację świadczeń rodzinnych .



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2014 r. klasyfikacji
budżetowej**

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12- 2014 rok			Wykonanie za 31-12-2014 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		9:6	10:7	8:5
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	19 550,00	19 550,00	0,00	16 395,17	16 395,17	0,00	73,98	0,00	83,86
	85202		Domy Pomocy społecznej	10 800,00	10 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	111,1	0,00	111,11
		970	wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	111,1	0	111,11
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	0,00	3 815,36	3 815,36	0,00	44,62	0,00	44,62
		900	odsetki od dotacji wyko. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	53,87	53,87	0,00	53,87	0,00	53,87
		920	pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	2,59	2,59	0,00	12,95	0,00	12,95
		970	wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	20,40	20,40	0,00	68,00	0,00	68,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu adm. Rząd. i innych zadań zleconych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 426,50	3 426,50	0,00	42,83	0,00	42,83
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych. Niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	312,00	312,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Domy Pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	469,78	469,78	0,00	100,0	0,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	469,78	469,78	0,00	100	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	110,03	110,03	0,00	124,13	0,00	124,13
		920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
		970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	110,00	110,00	0,00	91,67	0,00	91,67
			OGÓLEM	19 550,00	19 550,00	0,00	16 395,17	16 395,17	0,00	73,98	0,00	83,86



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 roku			% wykonania		
	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNE	19570,00	19570,00	0,00	16395,17	16395,17	0,00	83,78	83,78	0,00
1. PODATKI, OPŁATY I POZOSTAŁE DOCHODY	19570,00	19570,00	0,00	16395,17	16395,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wpływy z podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wpływy z opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - udostępnienie informacji o środowisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Inne dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne	11020,00	11020,00	0,00	12110,03	12110,03	0,00	109,9	109,9	0,00
- wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
- różne dochody	11020,00	11020,00	0,00	12110,03	12110,03	0,00	109,9	109,9	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 550,00	8 550,00	0,00	4 285,14	4 285,14	0,00	50,12	50,12	0,00
9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Otrzymane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. DOTACJE CELOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane przez gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	19 570,00	19 570,00	0,00	16 395,17	16 395,17	0,00	83,78	83,78	0,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

CZEŚĆ II

1. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ GOPS

1.1. Realizacja zadań

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Dynamika
852	Pomoc społeczna	2 077 577,18	2 032 033,84	98%

Główny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w roku 2014 objął pomocą społeczną 155 rodzin, w tym 433 osób w rodzinach.

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ – według świadczeń

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym decyzją przyznane świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach
Świadczenie przyznane w ramach zadań własnych bez względu na rodzaj, formę i liczbę	222	155	433

Przyznana pomoc społeczna dotyczyła ogółem 182 gospodarstw domowych, w których zamieszkiwało 433 osób.

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ – według gospodarstw domowych

Typy wg gospodarstw domowych	Gospodarstwa domowe		W tym osób	
	2013 r.	2014 r.	2013 r.	2014 r.
Jednoosobowe gospodarstwa domowe	79	65	79	55
Niepełne rodziny	29	22	89	61
Ogółem rodziny z dziećmi	56	52	213	195
Wielodzietne od 4 dzieci	6	7	44	49
Emeryci i renciści	39	39	88	88

Głównym powodem otrzymania pomocy społecznej było ubóstwo, bezrobocie oraz długotrwała choroba.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

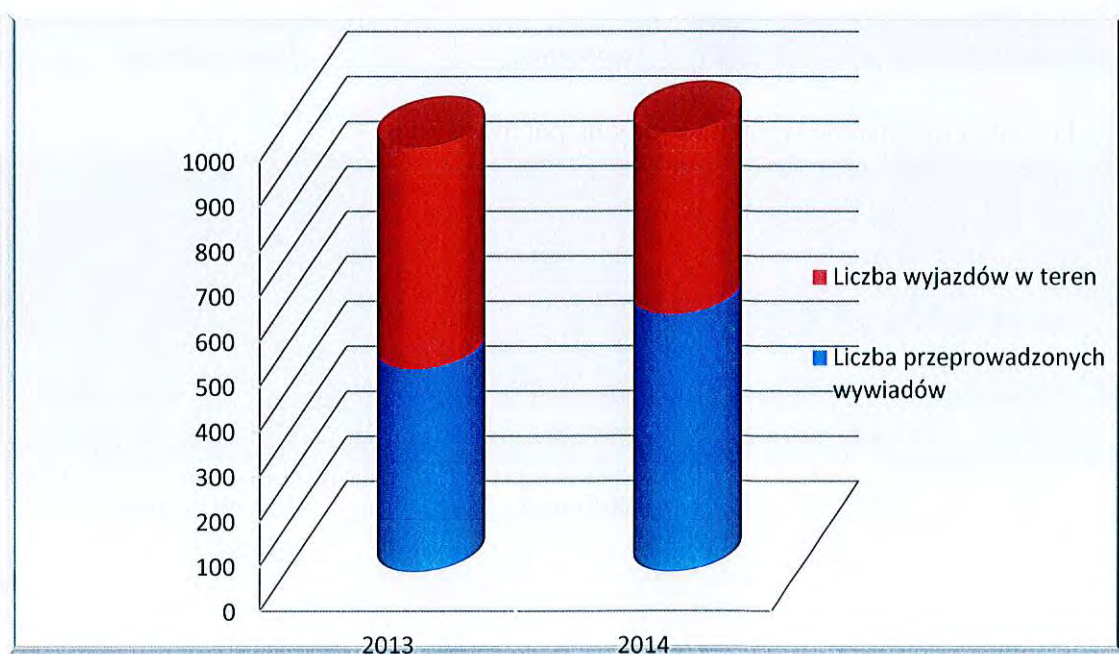
GŁÓWNE PRZYCZYNY POWODUJĄCE PRYZNANIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Powód trudnej sytuacji	Liczba gospodarstw domowych		Liczba osób w gospodarstwach domowych	
	2013r	2014r	2013r	2014r
potrzeba ochrony macierzyństwa	26	11	102	78
bezdomność	0	0	0	0
niepełnosprawność	29	37	88	83
długotrwała choroba	76	71	159	153
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	17	12	64	49
wielodzietność	2	7	18	69
sieroctwo	0	0	0	0
bezrobocie	86	86	211	221
rodziny niepełne	15	11	46	34
alkoholizm	8	4	26	13
narkomania	0	0	0	0
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	0	1	0
ubóstwo	91	95	231	254

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim wydawali jabłka otrzymane z Banku Żywności dla 315 rodzin, w tym 945 osób w rodzinie. Rozdysponowano 30 ton 195 kg jabłek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zatrudnia 3 pracowników socjalnych, którzy pracują w 3 rejonach opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 405 wywiadów środowiskowych i dokonano 572 wyjazdów w teren.

Wykres nr 1: *pracownicy socjalni – liczba przeprowadzonych wywiadów i wyjazdów w teren.*





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

85202	Domy Pomocy Społecznej	Plan	Wykonanie	Dynamika
		189 000,00	184 496,76	0,97617333
		Dysponent części budżetowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Stale wzrasta liczba mieszkańców gminy, którzy wymagają stałej i całodziennej opieki. Okoliczności takie powodują konieczność skierowania ich do domów pomocy społecznej. Co roku znacznie wzrastają koszty pobytu osób pod taką opieką.

**RÓŻNICA W LATACH 2012 – 2014 KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCA GMINY
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ**

rok	Liczba podopiecznych					Koszty pobytu	
	Włocibórz	Piotrowice	Białogard	Gościno	Kołobrzeg	średnio na 1osobę	Ogółem
2012	6	1	1	1	0	28 620,99	200 346,92
2013	5	1	1	1	1	21 947,06	197 523,55
2014	4	1	1	2	0	23 062,10	184 496,76

85206	Ośrodki Pomocy Społecznej	Plan	Wykonanie	Dynamika
		0,00	0,00	0,00
		Dysponent części budżetowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

W 2014 r. żadna rodzina nie wyraziła zgody na pomoc asystenta.

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	Plan	Wykonanie	Dynamika
		993 766,30	973 990,03	0,98
	Zadania zlecone	906 000,00	888 526,94	0,98
	Zadania własne	87 766,30	85 463,09	0,97
		Dysponent części budżetowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana na 2014 r. kwota wydatków wyniosła 993 766,30 zł z czego wydatkowano 98%. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: **833 194,10 zł**

z tego:

zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny: 190 880,10 zł

świadczenia rodzinne: 642 314,00 zł

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

Tytuł świadczenia	2013 r.		2014 r.	
	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń
Fundusz alimentacyjny	170 360,00	462	190 880,10	534
Zasiłki rodzinne	299 190,00	2996	240 433,00	2423
Dodatki z tyt. urodzenia dziecka	18 000,00	18	12 000,00	12
Dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	35 893,00	91	18 400,00	47
Samotne wychowanie dziecka	11 730,00	69	11 050,00	65
Dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	6 480,00	87	6 280,00	80
Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	17 300,00	173	14 700,00	147
Dodatek z tyt. dojazdów	24 650,00	494	16 900,00	338
Dodatek z tyt. zamieszkania w internacie	2 520,00	28	1 890,00	21
Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	42 240,00	528	40 640,00	508
Zasiłki pielęgnacyjne	115 974,00	758	115 974,00	758
Świadczenia pielęgnacyjne	102 193,00	185	90 620,00	124
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	31 000,00	31	25 000,00	25
Specjalny zasiłek opiekuńczy	1 976,00	4	7 280,00	14
Dodatek do świadczenia opiekuńczego	6 800,00	68	300,00	3
Zasiłek dla opiekuna	0,00	0	40 924,00	79
Odsetki dla opiekuna	0,00	0	1 398,74	



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykres nr 2 – realizacja świadczeń.

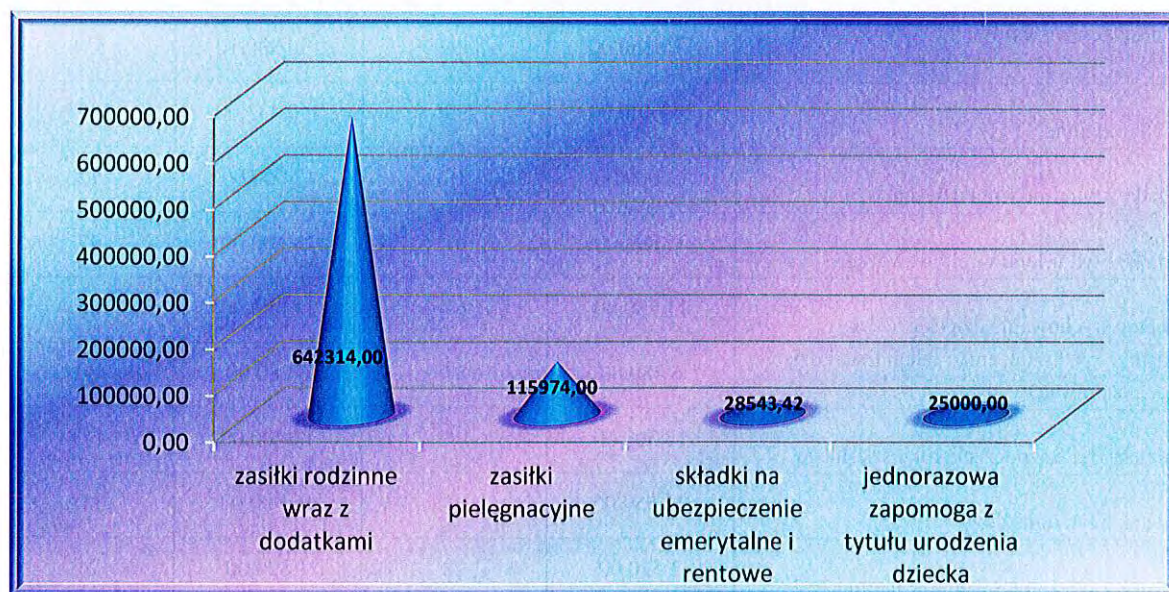
W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim wypłacił świadczenia rodzinne dla 184 rodzin oraz dla 42 osób z funduszu alimentacyjnego.

Kwota niewykorzystanych środków finansowych w zakresie przyznanej dotacji z budżetu państwa wynosi 17 473,06 zł z tego 2.183,500 z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 15.289,56 zł i wynika z nadmiernie oszacowanych potrzeb w zakresie zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE – zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa.

W roku 2014 ze świadczeń rodzinnych korzystało 121 rodzin.

Zasiłki pielęgnacyjne	115974,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28543,42
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	25000,00



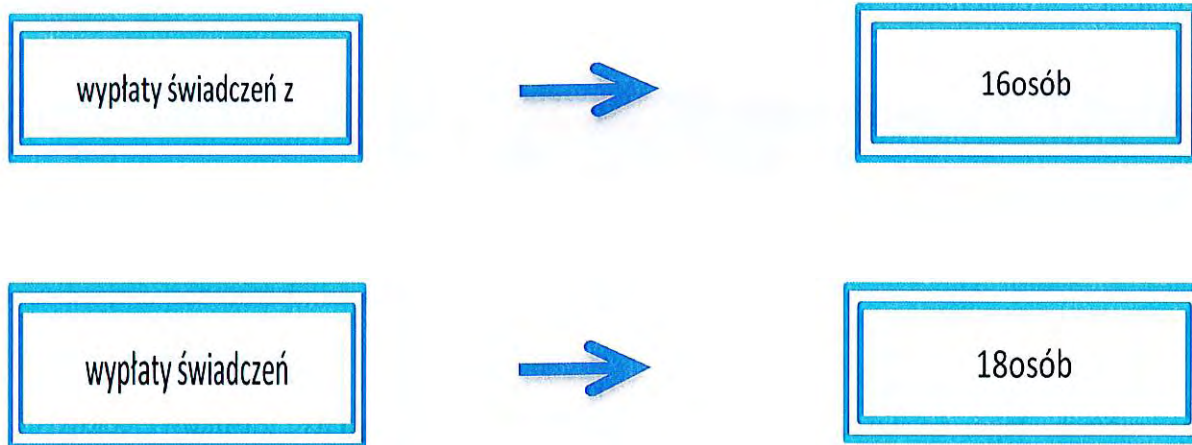
Wykres 2. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych. Źródło: opracowanie własne.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

		Plan	Wykonanie	%
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.	13 133,00	12 180,15	92,7
	Zadania zlecone	5 708,00	5 544,00	0,97
	Zadania własne	400,00	0,00	0,00
	Dotacja do zadań własnych	7 025,00	6 636,15	0,94
		Dysponent części budżetowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i dofinansowanych z budżetu państwa. W 2014r. ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zostały pokryte w 100% ze środków Wojewody.

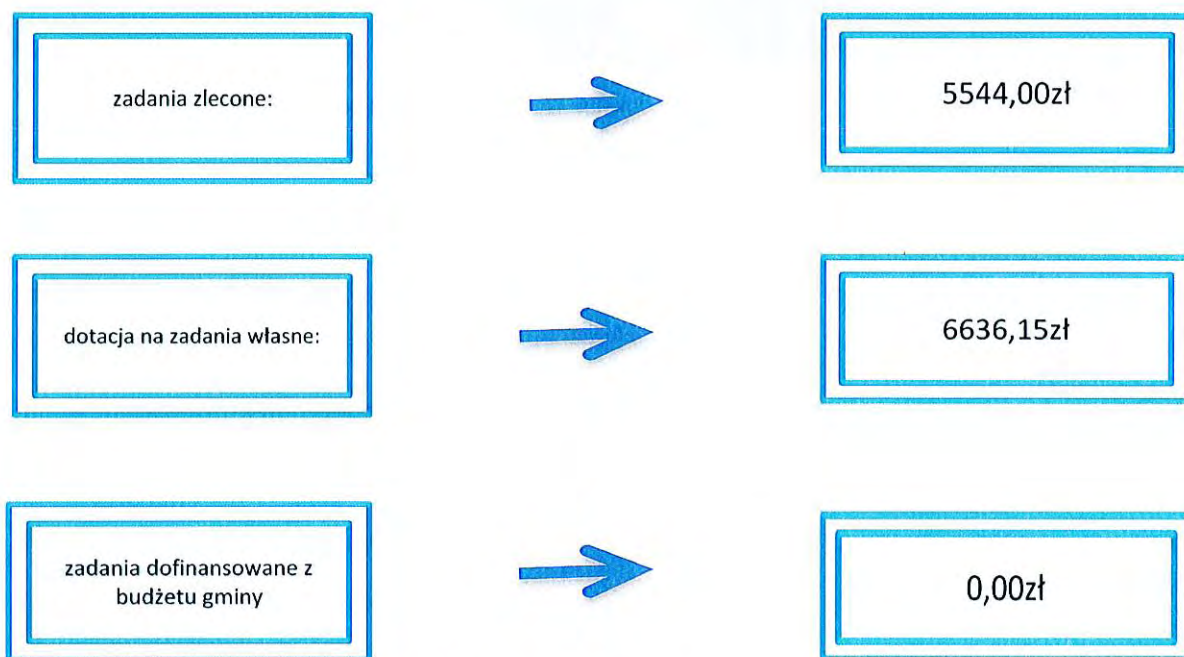


Rysunek 1. Opłacane składki zdrowotne



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Przyznane środki wykorzystano w 92,75%, tj. w ogólnej kwocie 12.180,15 zł.



Rysunek 2. Źródła finansowania składek zdrowotnych

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	wykonanie	dynamika
		80 786,08	79 615,31	0,99
	zadania własne	29 445,00	29 098,63	0,99
	dotacja do zadań własnych	51 341,08	50 516,68	0,98

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

W ramach tego rozdziału budżetowego dokonuje się wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawane w formie rzeczowej pomocy mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach dotacji budżetu państwa oraz środków własnych.

Zasiłek okresowy przyznawany jest ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny do 30-09-2012 r. kwota 351,00zł, a od 01-10-2012 r. 456,00 zł na osobę w rodzinie, a dochodem rodziny,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, 542 zł na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł.

Zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe. Kwota tego zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej rodziny,
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.



Rysunek 3. Źródła finansowania składek zdrowotnych



Rysunek 3. Źródła finansowania składek zdrowotnych



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
tabela 8**

Formy pomocy społecznej	Korzystający		Poniesione wydatki na świadczenia
	Liczba rodzin	Liczba osób	
Z dotacji			29 098,63
Zasilek okresowy	32	81	29 098,63
Środki własne gminy			50 516,68
Leki i leczenie	7	10	1 400,00
Internaty	7	22	5 224,55
Zasilek celowy specjalny	40	137	19 249,69
Remont mieszkania	2	17	395,06
Zakup węgla	2	4	1 195,00
Żywność	44	119	16 690,00
Inna forma pomocy	33	108	6 062,38
RAZEM	168	500	79 615,31

85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	wykonanie	dynamika
		26 051,73	23 597,57	0,90579666
	zadania własne	1 551,73	621,26	0,40
	dotacja do zadań własnych	24 500,00	22 976,31	0,94

Dysponent
części
budżetowej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

UŻYTKOWNICY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH – PRYZNANE DODATKI MIESZKANIOWE

Zasób mieszkań	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Gminnych	72	10 113,23
Spółdzielczych	0	0,00
Wspólnot mieszkaniowych	18	2 268,57
Prywatnych	12	2 380,72
TBS – ów	0	0,00
Inny	30	8 213,79

Od 01 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, osobom posiadającym dodatek mieszkaniowy, przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa prowadzącego przez 1 osobę wynosi 11,36 zł na miesiąc od 2-4 osób wynosi 15,77 zł na miesiąc gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób to 18,93 zł.

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2014
1.	Kwota dotacji otrzymana przez jednostkę od początku 2014 r. ogółem zł.	1551,73
2.	Kwota wykorzystanej dotacji	621,26
3.	Z tego Kwota wypłaconego dodatku energetycznego	610,10
	Koszty obsługi 2% w zł	11,16
4.	Zwrot kwoty niewykorzystanej	930,47
5.	Liczba dodatków energetycznych wypłaconych	39

85216	Zasiłki stałe	plan	wykonanie	dynamika
		83 215,00	79 570,88	0,96
	zadania własne	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie. do zadań własnych	83 215,00	79 570,88	0,96

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH

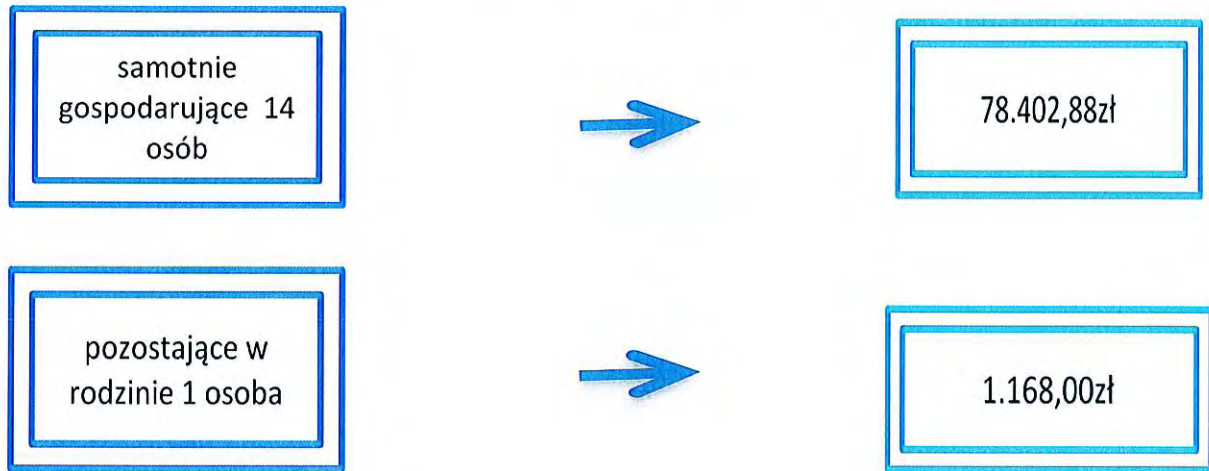
Formy pomocy społecznej	Korzystający		Liczba świadczeniobiorców	Koszt świadczeń	Plan	Dynamika
	Liczba rodzin	Liczba osób				
Zasiłki stałe – dofinansowanie	18	19	18	79 570,88	83 215,00	95,62%
Zasiłki stałe – własne	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Pomocą zostało objęte 14 osób ,którym wypłacono 140 świadczeń.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

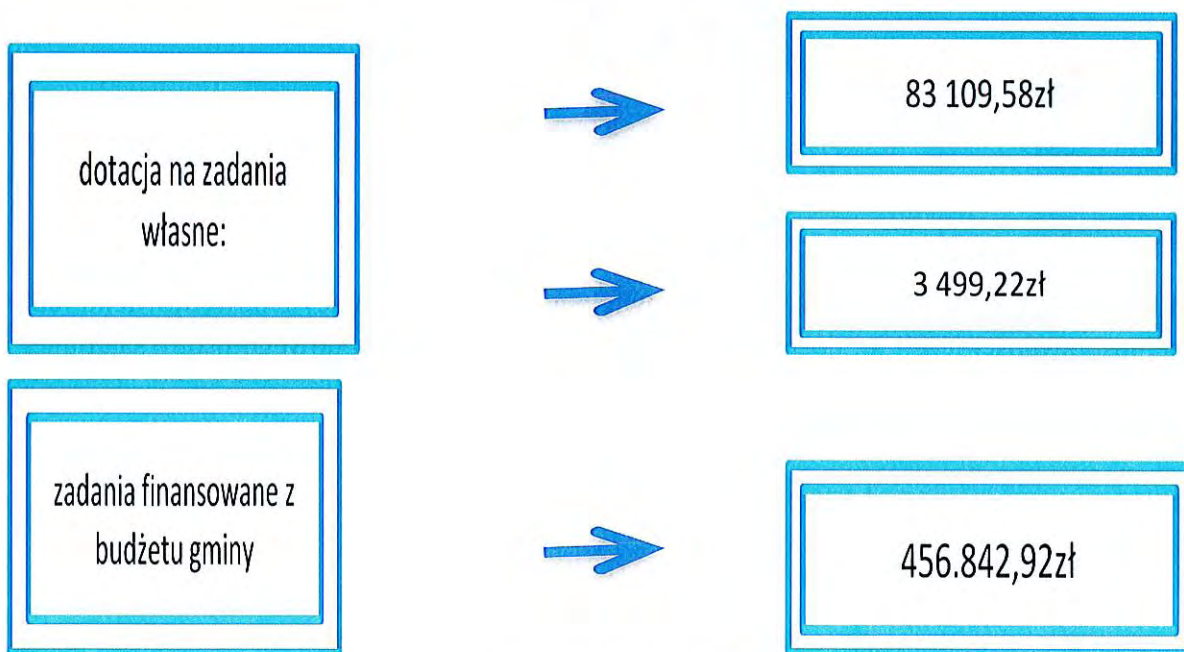


Rysunek 3. Osoby objęte pomocą

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	wykonanie	dynamika
		555.340,07	543.451,92	0,9691427

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Środki w kwocie 83.109,58 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników, a 3.499,42 zł na uzupełnienie wyposażenia – komputer w celu zapewnienia warunków realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.



Rysunek 4. Źródła finansowania utrzymania GOPS w 2013 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał na dzień 31-12-2014 r. 9 osób (9 etatów) z tego 1 osoba zatrudniona przy projekcie unijnym POKL: „Jesteśmy Aktywni” pokryta była 1/2 etatu ze środków EFS oraz 1/2 etatu ze środków własnych. Średnie wynagrodzenie w jednostce organizacyjnej w roku 2014 wynosiło 4.317,07 zł.

REALIZOWANE ZADANIA W 2014 R. I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania finansowane z budżetu państwa (dotacja na zadania własne)	
- dofinansowanie do płac	89 609,58
- dofinansowanie zakupu komputera	3 499,42
Razem	93 109,00
Zadania finansowane z budżetu gminy	
1) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 283,34
2) wynagrodzenia osobowe pracowników	363 202,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	246 371,10
Z tego nagrody jubileuszowe	2 882,50
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 779,50
- środki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	76 851,61
- wynagrodzenia bezosobowe	15 199,99
3) pozostałe wydatki bieżące	85 857,38
- zakup materiałów i wyposażenia	15 332,46
tonery	3 707,00
środki czystości	2 251,49
Z tego materiały biurowe	3 221,83
zakup komputera z dotacji	3 499,42
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 372,61
- usługi remontowe	1 195,56
- zakup usług zdrowotnych	140,00
- zakup usług pozostałych	50 657,60
Z tego opłata za media do Urzędu Gminy (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości)	33 421,08
organizacja wigilii z podopiecznymi	2 250,00
transport żywności	4 073,74
usługi pocztowe	2 592,60
obsługa serwisowa prog. komp. (opieka, dodatki mieszk. stypendia, płace)	3 271,80
- opłata za usługi internetowe	1 465,30
- opłata z telefony komórkowe	557,24
- opłata za telefony stacjonarne	1 800,44
- podróże krajowe i ryczałty samochodowe	3 071,86
- odpis na ZFŚS	6 882,61
- szkolenia pracowników i zespół interdyscyplinarny	2 123,70
- inne opłaty i składki (podatek od nieruchomości)	1 258,00
Razem	543 451,92



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

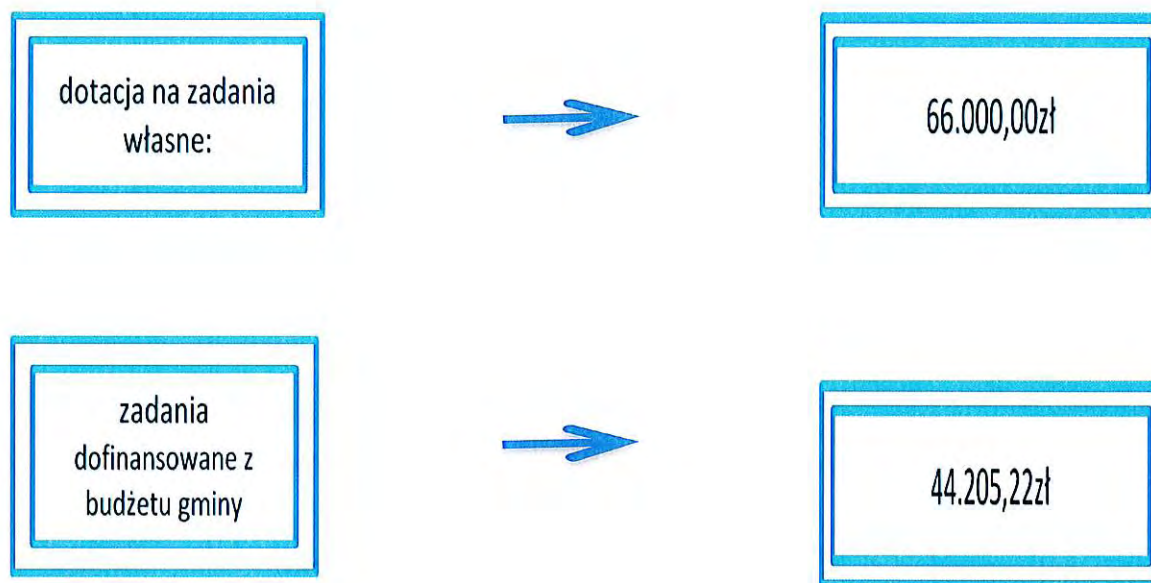
85295	Pozostała działalność		plan	wykonanie	dynamika
			136 258,00	135 131,22	0,99
wspieranie rodzin	zadania zlecone	25 285,00	24 926,00	0,99	
		45 000,00	44 205,22	0,98	
	dożywianie	dofinansowanie. do zadań własnych	66 000,00	66 000,00	1,00

Dysponent
części
budżetowej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

DOŻYWIANIE

W tej części budżetu ponoszone są wydatki na dożywianie dzieci, które finansowane są zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu państwa. W roku 2014 ogółem wydatkowano 110.205,22 zł.



Rysunek 5. Źródła finansowania dożywiania w 2014 r.

Środki przeznaczone na dowóz gotowych posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim oraz osób chorych i bezdomnych. Na realizację "Programu państwa w zakresie dożywiania" muszą być przyznawane środki zgodnie z zawieraną umową i zachowaniem proporcji zgodnie z ustawą o finansach publicznych w 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIENIA W ROKU 2014

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci od 0 do 7 lat	Uczniowie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim	Dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych, osoby chore i niepełnosprawne i inne
Rzeczywista liczba osób objętych programem	306	36	100	170
Liczba osób korzystających z posiłku	70	6	64	0
Liczba osób korzystających z zasiłku celowego na przygotowanie gorącego posiłku	260	36	57	167
Świadczenia rzeczowe	105	18	33	54
Razem	741	96	254	391

Dożywianiem objęto 100.% osób potrzebujących pomocy. Wykorzystano 100% dotacji oraz 98% środków własnych.

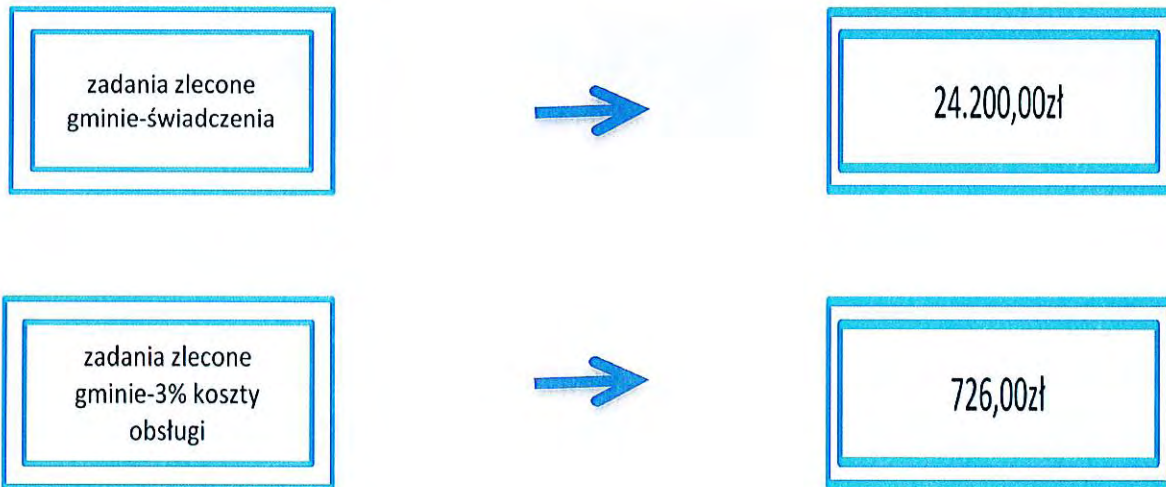
WSPIERANIE RODZIN

Wspieranie rodzin	plan	wykonanie	dynamika
	25 285,00	24 926,00	0,99
zadania zlecone			

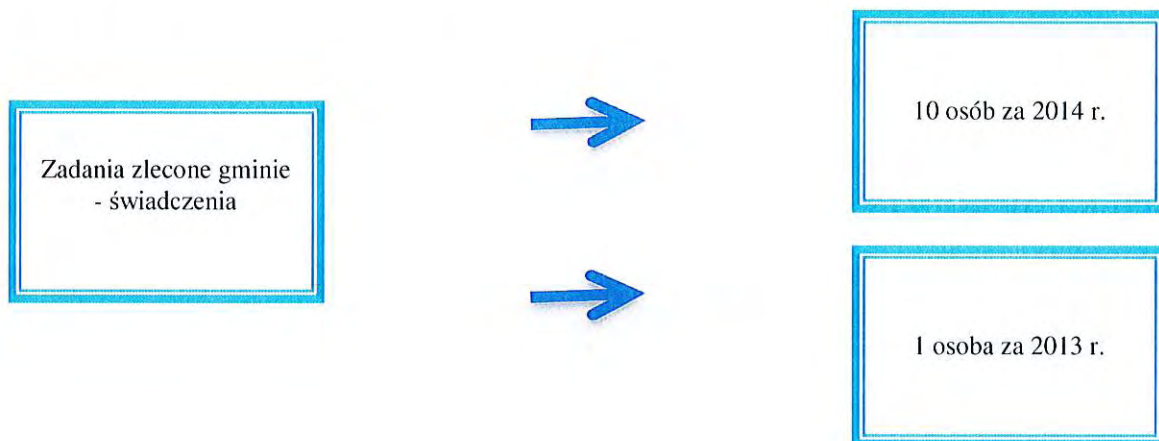
W dniu 27 września 2011 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę ustanawiając rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc przyznawana jest na wniosek ww. osób. Środki finansowe na ten cel przekazywane są z dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 rozdział 85293 §2010. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc od stycznia do grudnia 2014 r. prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek przysługuje w wysokości 200,00 zł miesięcznie.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**



Rysunek 6. Źródło finansowania świadczenia.



Rysunek 7. Podział osób korzystających ze świadczeń



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

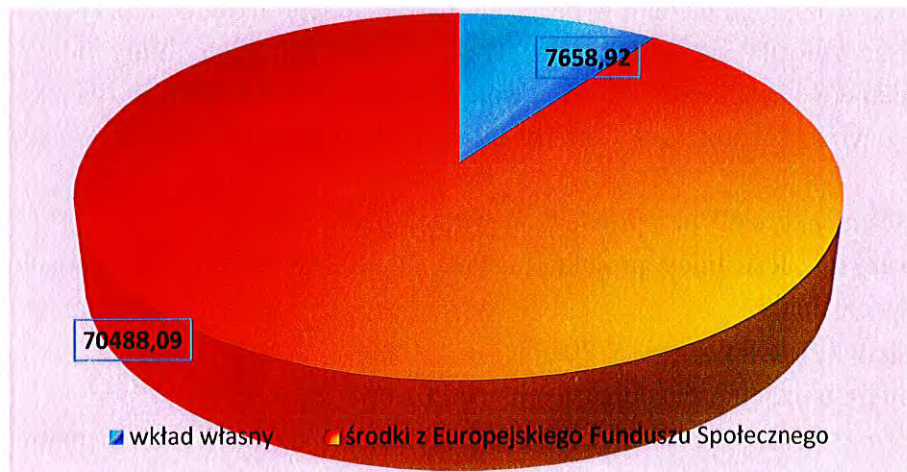
DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Dynamika
		78147,01	77647,74	99,36%

85395	Pozostała działalność	plan	wykonanie	dynamika
		78147,01	77647,74	0,99361114
	wkład własny-10%	7658,92	7658,92	1,00
	środki EFS	70488,09	69988,82	0,99291696

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim kontynuuje realizację partnerskiego projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie:7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Ustronie Morskie w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. Koszt programu planowany na 96 946,86 zł został wykonany w ogólnej kwocie 96 584,79 zł, w tym 9 694,68 zł - wkład własny - środki gminy oraz 87 252,18 zł - środki EFS i budżetu państwa.



Wykres 3. Finansowanie projektu: Jesteśmy Aktywni



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim ostatni raz realizował partnerski projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gminy Ustronie Morskie w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt w/w projektu planowany na 78 147,01 zł został wykonany w ogólnej kwocie 77 647,74zł, w tym 7 658,92 zł - wkład własny - środki gminy oraz 69 988,82 zł - środki EFS i budżetu państwa.

Głównym celem projektu była aktywizacja osób z terenu gminy Ustronie Morskie mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz powrót lub wejście na rynek pracy. Grupami docelowymi do których skierowany był projekt były osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), bezrobotne, długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, nieposiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje zawodowe niewystarczające na dostępnym rynku pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

W projekcie systemowym „Jesteśmy aktywni” - edycja 2014r. wzięło udział łącznie 11 osób: 10 kobiet i 1 mężczyzna – (1 osoba niepełnosprawna, zatrudniona, 1 aktywna zawodowo, 3 bezrobotne i 6 nieaktywne zawodowo, w tym jedna ucząca się). Jedna uczestniczka zrezygnowała z dalszego udziału w projekcie w trakcie jego trwania, z przyczyn osobistych, na jej miejsce zgłosiła się inna osoba. Trzy uczestniczki, które brały udział w projekcie w poprzednich edycjach, kontynuowało swoje działania w 2014 roku, w związku z dalszą pracą socjalną z tymi osobami. Na czas trwania projektu uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem NNW.

W ramach projektu „Jesteśmy aktywni” przeprowadzono następujące zadania:

I. Aktywna integracja: uczestnicy projektu zawarli kontrakty socjalne, w ramach których zrealizowano n/w działania:

- warsztaty z doradztwa zawodowego – V 2014 r.
- trening kompetencji i umiejętności społecznych – V 2014 r.
- szkolenie zawodowe „Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci z elementami fryzjerstwa” dla 1 osoby – V 2014r.
- szkolenie zawodowe „Opiekunka dziecięca – profesjonalna niania z elementami języka niemieckiego” dla 1 osoby - V – X.2014 r.
- szkolenie zawodowe „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 1 mężczyzny – VI.2014r.
- szkolenie zawodowe „Kucharz – garmażer + catering z elementami obsługi przyjęć okolicznościowych” dla 2 kobiet – V 2014 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- szkolenie zawodowe „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji” dla 3 kobiet – V 2014 r.
- szkolenie zawodowe „Recepcjonistka z elementami języka niemieckiego” dla 1 osoby – V 2014r.
- warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia – IX 2014 r.
- szkolenie zawodowe „Konserwator – elektryk z uprawnieniami do 1 KV” dla mężczyzny – X 2014 r.
- warsztaty: „Wizaż i pielęgnacja urody” dla 3 kobiet – X 2014 r.
- szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” – X 2014 r.
- kurs języka francuskiego dla 1 kobiety – X 2014 r.
- kurs języka niemieckiego dla 3 osób – XI 2014 r.
- szkolenie zawodowe „Pielęgnacja i stylizacja paznokci” – XI 2014 r.

II. Praca socjalna: pracownik socjalny monitorował realizację kontraktów socjalnych, inicjował oraz wspomagał działania mające na celu rozwiązywanie trudnych sytuacji.

III. Zasiłki i pomoc w naturze: uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem dochodowym

w formie zasiłków celowych i celowych zasiłków specjalnych w miesiącach: maj, październik, listopad 2014 r. w kwotach: 350,00 zł, 250,49 zł oraz 250,50 zł z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym w ramach udziału w projekcie „Jesteśmy aktywni”. Łączna kwota: 7 658,92 zł – środki własne gminy 10% wkładu.

IV. Zarządzanie projektem: w ramach zadania dokonano konserwacji kserokopiarki oraz wywołano zdjęcia, zrobione podczas realizacji działań w ramach aktywnej integracji.

Działania projektowe zostały wykonane przez następujące firmy:

➤ **Blue House s.c. Justyna Szymańska – Blackler, Sławomir Krakowski, Plac Wolności 6, 78 -400 Szczecinek** – warsztaty z doradztwa zawodowego, trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe: „Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci z elementami fryzjerstwa”, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, „Kucharz – garmazer + catering z elementami obsługi przyjęć okolicznościowych”, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji”, „Recepcjonistka z elementami języka niemieckiego” oraz „Konserwator – elektryk z uprawnieniami do 1 KV” oraz kurs języka francuskiego;

➤ **Usługi Edukacyjne „eduCafe” Dominika Pfeif, ul. Zyguntowska 37/1, 78-100 Kołobrzeg** – warsztaty: „Wizaż i pielęgnacja urody”, szkolenia zawodowe: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” oraz „Pielęgnacja i stylizacja paznokci”;

➤ **Szkoła Języków Obcych Europa s.c. Bartłomiej Wągrowski, Anna Wągrowka, ul. Łopuskiego 23, 78-100 Kołobrzeg** – kurs języka niemieckiego;

➤ **„O. K. Ośrodek Kursów” ul. Judyckiego 11, 84 – 200 Wejherowo** - szkolenie zawodowe „Opiekunka dziecięca – profesjonalna niania z elementami języka niemieckiego”;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

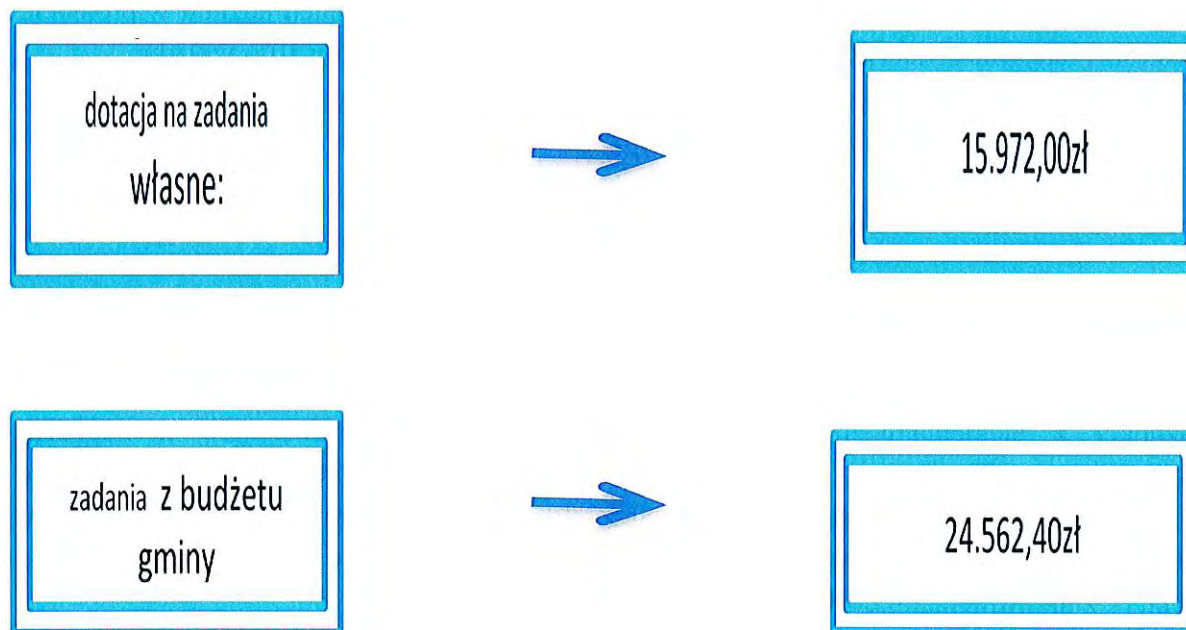
➤ *AP Edukacja – Centrum Szkoleniowym w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 46, 75 – 038 Koszalin* – warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia.

DZIAŁ 853 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Dynamika
852	Pomoc materialna dla uczniów	41072,00	40534,40	98,7%

Plan finansowy w roku 2014 przewidywał pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy Ustronie Morskie na kwotę ogólną 41.072,00 zł.

Ustawa o systemie oświaty w art. 90d ust. 9, wyraźnie limituje wysokość stypendium szkolnego. Miesięcznie nie może być niższe 80% kwoty świadczenia rodzinnego (kwota świadczenia rodzinnego na dziecko powyżej 5 roku życia do 18 roku życia wynosi 106 zł i nie może przekroczyć 200% tej kwoty). Aktualnie stypendium może być przyznane w kwocie 84,80 zł miesięcznie.



Rysunek 6. Źródła finansowania pomocy materialnej dla uczniów w 2014 r.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**REALIZACJA OBOWIĄZKU WYPŁATY STYPENDIÓW SOCJALNYCH
W ROKU 2014**

					wyłacono na dzień 30.06 i 31.12.2014 r.	
	liczba osób, którym przyznano stypendia	okres przyznania (w m - cach)	termin realizacji do:	ogólna kwota	ze środków własnych	z dotacji budżetu państwa
I półrocze 2014 roku	45	6	30-06-2014	22 896,00	15 539,00	7 357,00
II półrocze 2014 roku	53	4	31-12-2014	17 638,40	9 023,40	8 615,00
Razem:	98	x	x	40 534,40	24 562,40	15 972,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014

Urząd Gminy Ustronie Morskie

ZAKOŃCZENIE

1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Wynik finansowy budżetu gminy Ustronie Morskie za 2014 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	
	wg uchwały	po zmianach			
I. DOCHODY	30 640 809,00	29 353 574,65	21 931 564,73	74,7	
	Dochody bieżące	21 801 532,00	20 730 766,65	19 685 537,63	95,0
	Dochody majątkowe	8 839 277,00	8 622 808,00	2 246 027,10	26,0
II. PRZYCHODY	0,00	3 289 174,65	2 989 174,65	90,9	
	<i>w tym: pożyczki i obligacje</i>	0,00	300 000,00	0,00	x
OGÓLEM (I + II)	30 640 809,00	32 642 749,30	24 920 739,38	76,3	
III. WYDATKI	29 420 809,00	31 422 749,30	23 171 806,37	73,7	
	Wydatki bieżące	21 676 139,00	22 981 133,06	21 213 013,08	92,3
	Wydatki majątkowe	7 744 670,00	8 441 616,24	1 958 793,29	23,2
IV. ROZCHODY	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,0	
	<i>splata zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych</i>	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,0
	<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	x
OGÓLEM (III + IV)	30 640 809,00	32 642 749,30	24 391 806,37	74,7	
V. Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	x	
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)	1 220 000,00	-2 069 174,65	-1 240 241,64	59,9	
	DEFICYT / NADWYŻKA	125 393,00	-2 250 366,41	-1 527 475,45	67,9

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2014 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014

Urząd Gminy Ustronie Morskie

DB

WD = LM, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2014

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2014

21.931.564,73

$$WD = \frac{21.931.564,73}{3.599} = 6.093,79 \text{ zł}$$

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

WW = LM, gdzie

WD – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wydatki budżetowe w 2014

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2014

23.171.806,37

$$WW = \frac{23.171.806,37}{3.599} = 6.438,40 \text{ zł}$$

2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zadłużenie budżetu gminy

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **10.717.000,00 zł**.

Wykaz banków, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2014 r.:

Lp.	Kredytodawcy	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	287 000,00	87 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	300 000,00	90 000,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	240 000,00
4.	PKO BP S.A.	14 300 000,00	10 300 000,00
RAZEM:		15 287 000,00	10 717 000,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2014

Urząd Gminy Ustronie Morskie

Zobowiązania i należności budżetu gminy

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2014 wynosił 11.937.000 zł a na dzień 31 grudnia 2014 – 10.717.000 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014 roku wyniosły 1.391.362,79 zł i dotyczyły wydatków bieżących.

Gmina Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 0,61 zł z tyt. wynagrodzeń. Należności wymagalne ogółem na koniec roku 2014 wyniosły kwotę 1.064.162,25 zł.

Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	17.010,07	14.687,87	2.322,20
2.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu	927.403,41	927.403,41	0,00
3.	Stowarzyszenie „Siła w Grupie” w Gościnie	25.000,00	25.000,00	0,00
Łączny poziom potencjalnych spłat			967.091,28	2.322,20

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY

Jerzy Kotłowski