

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 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:

Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2009r. Nr175 , poz.1362 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U.z2006. Nr 139, poz.992 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U.2009. Nr 205, poz.1585 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U.2009. Nr 15, poz.7 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.\u.u.nr.86,poz.732 z późn. Zm.)

Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.180 poz.1493)

Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „(Dz. U. Nr 267 ,poz. 2259 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

Ustawę z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 88 ,poz. 539 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152 ,poz. 1223 z późn. zm.)

Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223 ,poz. 1655 z późn. zm.)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 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 31.12.2013 r.	Dynamika (3:2)
	zł	zł	%
1	2	3	4
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	12 700,00	11 475,62	90,36%
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	100,00	7,19	7,19%
5. pozostałe odsetki	110,00	15,08	13,71%
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 177,00	4 512,96	87,17%
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	360,00	0,00	0,00%
8. różne dochody	6 953,00	6 940,39	99,82%

Wskazane w zestawieniu jak wyżej dochody zostały zaplanowane na kwotę 12.700,00 zł i zrealizowane w wysokości 11.475,62 zł (90,36%). Dochody wykonane przez jednostkę w układzie klasyfikacji budżetowej ,w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

1. Wpływy z różnych dochodów 6.940,39 zł

- a) wpływ , który powstał w związku z odzyskanymi kosztami pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie –zgodnie z umową zawartą z rodziną podopiecznego 900,00 za m-c pobytu 6.822,59 zł
- b) odzyskane koszty w związku z egzekucją funduszu alimentacyjnego 8,80 zł
- c) wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku zgodnie z ordynacją podatkową 109,00 zł

2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości powstały w związku ; 7,19 zł

- a) zwrot świadczenia rodzinnego dotyczący roku bieżącego tj.2013 7,19 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 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	4.512,96 zł
a) odzyskany w wysokości 20 % fundusz alimentacyjny dla gminy wierzyciela lub 40% gdy gmina jest wspólna dla wierzyciela i dłużnika	4.512,96 zł
4. Pozostałe odsetki	15,08 zł
a) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z funduszu alimentacyjnego	2,98 zł
b) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z podstawowego GOPS	12,10 zł

Załączona tabela nr 1 wskazuje, iż dochody były wykonane w 90,36 %. Na takie wysokie wykonanie planu w dziale 852 02-0970, bo 99,99 % miały systematyczne wpłaty za pobyt podopiecznego w DPS Białogard, za którego część kosztów zwracała rodzina oraz wpływ zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych od dłużników – wykonanie 84,17 % planu.

2.1. Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych

Powyższe dane przedstawia tabela

2.2. Analiza należności

Na wykonania dochodów w 2013r. miał wpływ ściągalności należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej za okres od 2004-2008 roku oraz funduszu alimentacyjnego zakres od 01-09-2008 do 31-12-2013r.

W roku 2013 podejmowano działania wobec 36 dłużników alimentacyjnych, odzyskano kwotę 22.724,76 zł w tym z tytułu 980,75 zł (dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego 50 % 490,38 zł oraz 490,37 zł wpłata na dochody gminy) z tytułu funduszu alimentacyjnego należność główną na kwotę 18.282,15 zł oraz odsetki na kwotę 3.461,86 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.

3. Struktura wydatków w odniesieniu do realizacji zadań ustawowych.

Zgodnie Uchwałą Nr **XXXI/210/2012** Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013 wraz z późniejszymi zmianami, budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił :

OGÓŁEM	2.223.123,18 zł
w tym ;	
• zadania zlecone	986.310,00 zł
• zadania własne	1.149.561,00 zł
• projekt unijny	87.252,18 zł

W 2013r. wydatki GOPS poniesione na realizację zadań wykonane zostały w 97,6 % w stosunku do planu. Największe wydatki wykonane stanowiące 45,3 % budżetu Ośrodka poniesiono na realizację świadczeń rodzinnych.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2013 R. wg klasyfikacji budżetowej

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12- 2013 rok			Wykonanie za 31-12-2013 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	12 700,00	12 700,00	0,00	11 475,62	11 475,62	0,00	73,98	0,00	90,36
	85202		Domy Pomocy społecznej	6 823,00	6 823,00	0,00	6 822,59	6 822,59	0,00	99,99	0,00	99,99
		970	wpływy z różnych dochodów	6 823,00	6 823,00	0,00	6 822,59	6 822,59	0,00	99,994	0	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	5 677,00	0,00	4 531,93	4 531,93	0,00	79,83	0,00	79,83
		900	odsetki od dotacji wyko.niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	7,19	7,19	0,00	7,19	0,00	7,19
		920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	2,98	2,98	0,00	29,80	0,00	29,80
		970	wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	8,80	8,80	0,00	29,33	0,00	29,33
		2360	dochody jst związane z realizacją zad.z zakresu adm. Rzad.i innych zadań	5 177,00	5 177,00	0,00	4 512,96	4 512,96	0,00	87,17	0,00	87,17
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzy.niezgo. Z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	121,10	121,10	0,00	124,13	0,00	124,13
		920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10
		970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00
OGÓLEM :				12 700,00	12 700,00	0,00	11 475,62	11 475,62	0,00	73,98	0,00	90,36

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
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 użytkowania 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
OGÓŁEM	12 700,00	12 700,00	0,00	11 475,62	11 475,62	0,00	90,36	90,36	0,00

ZESTAWIENIE STRUKTURY WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 R. WG ZADAŃ

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	nazwa	plan		z tego									
				wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan		2 086 623,32	2 086 623,32	888 536,00	575 474,73	311 021,27	1 200 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
		Wykonanie		2 035 774,42	2 035 774,42	861 985,10	555 841,73	304 143,37	1 175 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE	Plan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		197 523,55	197 523,55	197 523,55	0,00	197 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan		18 526,00	18 526,00	18 526,00	18 396,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		3 716,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZ. EMERY. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO	Plan		1 026 867,00	1 026 867,00	128 707,00	115 037,73	13 669,27	898 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		1 007 557,52	1 007 557,52	121 251,02	110 828,88	10 422,14	886 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ.ŚW.Z OPIEKI ,NIEKTÓRE ŚW.RODZINNE	Plan		12 594,00	12 594,00	12 594,00	0,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		11 034,95	11 034,95	11 034,95	0,00	11 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERY. I RENTOWE	Plan		61 871,32	61 871,32	0,00	0,00	0,00	61 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		57 819,48	57 819,48	0,00	0,00	0,00	57 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	nazwa	plan	z tego									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
				wykonanie	w tym:									
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 062,46	19 062,46	0,00	0,00	0,00	19 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan	76 614,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 666,95	71 666,95	0,00	0,00	0,00	71 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	530 709,00	530 709,00	530 709,00	442 041,00	86 628,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	528 459,58	528 459,58	528 459,58	441 296,85	85 162,73	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	141 442,00	141 442,00	0,00	0,00	0,00	141 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 933,93	138 933,93	0,00	0,00	0,00	138 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	96 946,86	96 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 946,86	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 584,79	96 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 584,79	0,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DDZIAŁALNOŚĆ	Plan	96 946,86	96 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 946,86	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 584,79	96 584,79	0,00			0,00	0,00	96 584,79	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	39 553,00	39 553,00	0,00	0,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 668,80	38 668,80	0,00	0,00	0,00	23 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan	39 553,00	39 553,00	0,00	0,00	0,00	39 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 668,80	38 668,80	0,00	0,00	0,00	38 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			plan	2 223 123,18	2 223 123,18	888 536,00	575 474,73	311 021,27	1 223 707,32	0,00	96 946,86	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 171 028,01	2 171 028,01	861 985,10	555 841,73	304 143,37	1 199 170,12	0,00	96 584,79	0,00	0,00	0,00

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Ilość umorzeń	Kwota zaległości na 01.01.2013 r.	kwota umorzona - zgon	Kwota zaległości na 31.12.2013 r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.		zł.		szt.	%
1	2	3	4		5		6	7
Razem należności wymagalne:	62	36	36	1	785 945,05	0,00	996 127,97	132,37%
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (wraz z odsetkami)	36	36	36	0	472 968,34	0,00	625 046,19	158,45%
odsetki od funduszu alimentacyjnego					113 317,10	0,00	181 012,92	
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	28	0	0	1	199 659,61	8 610,00	190 068,86	100,00%

Fundusz i zaliczka alimentacyjna

W roku 2013 podejmowano działania wobec 36 dłużników alimentacyjnych. Świadczenia otrzymało 28 rodzin na kwotę 170.360,00 zł. Egzekucję świadczeń alimentacyjnych prowadzą komornicy sądowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w przypadku 30 osób- dłużników alimentacyjnych wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużników. W przypadku 25 osób- dłużników alimentacyjnych zwrócił się do Starosty Kołobrzieskiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przeciwko dłużnikom alimentacyjnym GOPS złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego. Prokuratura umorzyła postępowanie we wszystkich przypadkach.

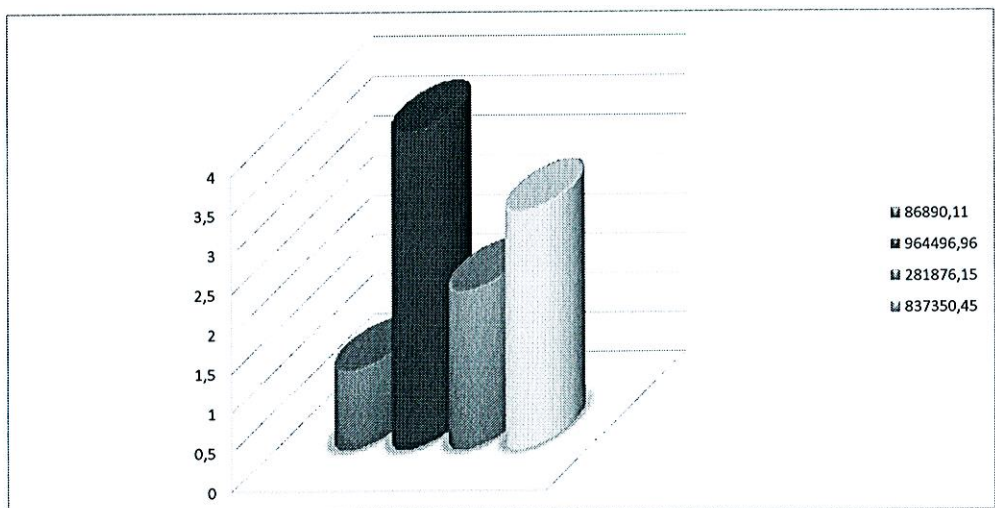
GOPS przeprowadził 55 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie. Po zakończeniu okresu zasiłkowego wystawiono 36 decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ZASTOSOWANE ŚRODKI EGZEKUCYJNE FUNDUSZU I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

FUNDUSZ, ZALICZKA ALIMENTACYJNA	liczba	kwota zaliczka alimentacyjna	kwota fun.alimentacyjny
	szt.	zł	zł.
1	2	3	4
Wykonane czynności egzekucyjne:	81	980,75	18 282,15
przekazanie komornikom sądowym informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych	20		
zwrócenie się do starosty z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników	25		
Decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36		
złożenie wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w kodeksie karnym (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego)	0		

WYKONANIE WYDATKÓW NA PODZIAŁ ZADANIOWY W 2013 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYKONANIE WYDATKÓW W 2013R	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE	DOFINANSOWANIA	
						ZADANIA DOFINANSOWANE UW	ZADANIA DOFINANSOWANE EFS
852		POMOC SPOŁECZNA	2 035 774,42	805 819,95	964 496,96	265 043,15	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	197 523,55	197 523,55	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	3 716,00	0,00	0,00	3 716,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt	1 007 557,52	68 984,23	938 573,29	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 034,95	0,00	5 113,67	5 921,28	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	57 819,48	37 823,06	0,00	19 996,42	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 062,46	18 648,10	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	71 666,95	0,00	0,00	71 666,95	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	528 459,58	426 709,58	0,00	101 750,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	138 933,93	56 131,43	20 810,00	61 992,50	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	96 584,79	9 694,68	0,00	0,00	86 890,11
	85395	Pozostała działalność	96 584,79	9 694,68	0,00	0,00	86 890,11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 668,80	21 835,80	0,00	16 833,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 668,80	21 835,80	0,00	16 833,00	0,00
		RAZEM	2 171 028,01	837 350,43	964 496,96	281 876,15	86 890,11



Dział	Rozdział	§	SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA ¹⁾	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2012	Wskaźnik udziału %
1	2	3	4	5	6	7
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. W STACJONARNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	517,87	51,79%
		1	rozmowy telefoniczne dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jeden telefon/ZLECONE	1 000,00	517,87	51,79%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	155,00	129,86	83,78%
		1	delegacje /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
		2	delegacje /ZLECONE	155,00	129,86	83,78%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY	2 188,00	2 187,86	99,99%
		1	odpis na pracownika -świad. Rodzinne , FUN.ALIMENTACYJNY/WŁASNE	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	66,27	41,72	62,95%
		1	KOSZTY KOMORNICZE	66,27	41,72	62,95%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	559,00	69,88%
		1	szkolenie pracowników własnych /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
		2	szkolenie pracowników własnych /ZLECONE	800,00	559,00	69,88%
OGÓŁEM 85213				12 594,00	11 034,95	87,62%
852	85213	3110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM ITEGR. SPOŁECZNEJ .	12 594,00	11 034,95	87,62%
		1	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa -do św. Rodzinnych /ZLECONE	5 594,00	5 113,67	91,41%
		2	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa -do podopieczny z pomocy społecznej /DOTACJA	7 000,00	5 921,28	84,59%
		3	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa -do podopieczny z pomocy społecznej /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM 85214				61 871,32	57 819,48	93,45%
852	85214	3110	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	61 871,32	57 819,48	93,45%
		1	zasiłki okresowe	20 000,00	19 996,42	99,98%
		2	zasiłki celowe specjalne,opłata za przedszkola i internaty	41 871,32	37 823,06	90,33%
			Z TEGO= OPŁATY ZA INTERNATY	0,00	9 728,60	
OGÓŁEM 85215				20 000,00	19 062,46	95,31%
852	85215	3110	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000,00	19 062,46	95,31%
		1	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	19 062,46	95,31%
OGÓŁEM 85216				76 614,00	71 666,95	93,54%
852	85216	3110	ZASIŁKI STAŁE	76 614,00	71 666,95	93,54%
		1	ZASIŁKI STAŁE /DOTACJA	76 614,00	71 666,95	93,54%
		2	ZASIŁKI STAŁE / WŁASNA	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM 85219				530 709,00	528 459,58	99,58%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANIE DO WYNAGRODZEŃ	2 040,00	2 000,00	98,04%
		1	EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY	2 040,00	2 000,00	98,04%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 705,00	341 563,59	99,96%
		1	wynagrodzenia osobowe	240 687,00	240 545,59	99,94%
		2	z tego -dotacja	101 018,00	101 018,00	0,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 534,70	20 534,70	100,00%
		1	dotatkowe wynagrodze.dla pracowników jed.sfery budżetowej	20 534,70	20 534,70	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 815,30	64 468,91	99,47%
		1	składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników	64 083,30	63 736,91	99,46%
		2	składki zuz -dotacja	732,00	732,00	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 786,00	7 529,65	96,71%
		1	składki na FP od pracowników	7 786,00	7 529,65	96,71%
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	7 200,00	7 200,00	100,00%
		1	umowa zlecenia z informatykiem	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 886,52	13 755,34	99,06%

**STRUKTURA WYDATKÓW W ODNIESIENIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W
2013R.**

Dział	Rozdział	§	SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA ¹⁾	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2012	Wskaźnik udziału %
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 852 RAZEM				2 086 623,32	2 035 774,42	97,56%
OGÓŁEM 85201				0,00	0,00	0,00%
852	85201	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00%
		1	Różne opłaty i składki -Opłata za placówki wychowawcze	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM 85202				198 000,00	197 523,55	99,76%
852	85202	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JESNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 000,00	197 523,55	99,76%
		1	opłata za pobyt w DPS włościbórz i senior	198 000,00	197 523,55	99,76%
OGÓŁEM 85204				0,00	0,00	0,00%
852	85204	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM 85206				18 526,00	3 716,00	20,06%
852	85206	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	590,00	0,00	0,00%
		1	Składki ubezpieczeniowe	590,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73,00	0,00	0,00%
		1	składki na fp od umowy zlecenia	73,00	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	17 733,00	3 716,00	20,96%
		1	umowa zlecenie-wspieranie rodziny	17 733,00	3 716,00	20,96%
			z dotacji	16 233,00	3 716,00	22,89%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130,00	0,00	0,00%
		1	pozostałe usługi -wspierania rodziny	130,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM 85212				1 026 867,00	1 007 557,52	98,12%
852	85212	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	898 160,00	886 306,50	98,68%
		1	rodzinne	725 212,00	715 946,50	98,72%
		2	fundusz alimentacyjny	172 948,00	170 360,00	98,50%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 333,00	66 324,92	99,99%
		1	wynagrodzenia osobowe/Własne	61 633,00	61 624,92	99,99%
			wynagrodzenia osobowe/Zlecone	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 129,73	5 129,73	100,00%
		1	dotatkowe wynagrodze.dla pracowników jed.sfery budżetowej/Własne	5 129,73	5 129,73	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 820,00	37 664,99	90,06%
		1	składki na ubezoiczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - podopieczni/zlecone	28 800,00	24 974,64	86,72%
		2	składka na ubezpieczenia społeczna od pracowników /własne	0,00	0,00	0,00%
		3	składka na ubezpieczenia społeczna od pracowników /zlecone	13 020,00	12 690,35	97,47%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 755,00	1 709,24	97,39%
		1	składki na FP od pracowników /zlecone	1 755,00	1 709,24	97,39%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700,00	2 190,73	59,21%
		1	zakup materiałów biurowych-teczki ,segreg. Długopisy /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
			zakup materiałów biurowych-teczki ,segreg. Długopisy /ZLECONE	3 500,00	2 121,53	60,62%
		3	zakup tonerów/zlecone	0,00	0,00	0,00%
		4	zakup druków /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
			zakup druków /ZLECONE	200,00	69,20	34,60%
		5	zakup materiałów papierniczych/WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
			zakup materiałów papierniczych/ZLECIONE	0,00	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	200,00	200,00	100,00%
		1	książki, biuletyny/WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
		2	książki, biuletyny/ZLECONE	200,00	200,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 560,00	4 595,10	82,65%
		1	opłata za obsługę programów komputerowych/WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
			opłata za obsługę programów komputerowych /ZLECONE	4 060,00	3 562,10	87,74%
		2	usługi pocztowe-=/WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
			usługi pocztowe-=/ZLECONE	1 500,00	1 033,00	68,87%

Dział	Rozdział	§	SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA ¹⁾	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2012	Wskaźnik udziału %	
1	2	3	4	5	6	7	
852	85295	2	świadczenia społeczne -zasiłki na dożywianie 40% własne	56 500,00	56 131,43	99,35%	
		3	świadczenia społeczne wspieranie osób zagrożonych	22 256,00	20 200,00	90,76%	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	610,00	610,00	100,00%	
		1	materiały biurowe	610,00	610,00	100,00%	
DZIAŁ 853 RAZEM				96 946,86	96 584,79	99,63%	
853	85395	3110	zasiłek celowy, specjalny	0,00	0,00	0,00%	
		3119	zasiłki celowe,specjalne -wkład własny 10% do POKL	9 694,68	9 694,68	100,00%	
		RAZEM			9 694,68	9 694,68	100,00%
		dział 85395-POKL "Jesteśmy Aktywni "					
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		21 970,00	21 758,80	99,04%
		4017	wynagrodzenia osobowe		20 774,83	20 575,12	99,04%
		4019	wynagrodzenia osobowe		1 195,17	1 183,68	99,04%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		4 078,00	4 078,00	100,00%
		4047	dodatkové wynagrodze.dla pracowników jed.sfery budżetowej		3 856,15	3 856,15	100,00%
		4049	dodatkové wynagrodze.dla pracowników jed.sfery budżetowej		221,85	221,85	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		4 515,65	4 386,22	97,13%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników		4 270,00	4 147,61	97,13%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników		245,65	238,61	97,13%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		608,21	590,79	97,14%
		4127	składki na FP od pracowników		575,12	558,65	97,14%
		4129	składki na FP od pracowników		33,09	32,14	97,13%
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE		0,00	0,00	0,00%
		4177	umowa zlecenia z psychologiem,pedagogiem		0,00	0,00	0,00%
		4179	umowa zlecenia z psychologiem,pedagogiem		0,00	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 475,91	2 473,10	99,89%
		4217	zakup materiałów biurowych		2 341,22	2 338,56	99,89%
		4219	zakup materiałów biurowych		134,69	134,54	99,89%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		480,00	479,70	99,94%
		4277	konserwacja ksero		453,89	453,61	99,94%
		4279	konserwacja ksero		26,11	26,09	99,92%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		51 303,96	51 303,05	100,00%
		4307	szkolenia dydaktyczne ,kursy		48 513,02	48 512,16	100,00%
		4309	szkolenia dydaktyczne ,kursy		2 790,94	2 790,89	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4437	UBEZPIECZENIE uczestników		945,60	945,60	100,00%
		4439	UBEZPIECZENIE uczestników		54,40	54,40	100,00%
		4440	odpis naZFŚS dla pracownika		820,45	820,45	100,00%
		4447	odpis na pracownika		775,82	775,82	100,00%
4449	odpis na pracownika		44,63	44,63	100,00%		
razem 85395-7 +85395-9			JEDNOSTKA 022 = POKL "JESTEŚMY Aktywni "	87 252,18	86 890,11	99,59%	
85395 - 7				82 505,65	82 163,28	99,59%	
85395 - 9				4 746,53	4 726,83	99,58%	
OGÓŁEM 85415				39 553,00	38 668,80	97,76%	
854	85415	3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	39 553,00	38 668,80	97,76%	
		1	stypendia szkolne /DOTACJA	16 833,00	16 833,00	100,00%	
		1	stypendia szkolne /WŁASNE	22 720,00	21 835,80	96,11%	
DZIAŁ 854 RAZEM				39 553,00	38 668,80	97,76%	
WYKONANIE RAZEM dzieł 852 + 853 + 854				2 223 123,18	2 171 028,01	97,66%	
<u>złeczone</u>				986 310,00	964 496,96	97,79%	
<u>własne</u>				1 149 561,00	1 119 640,94	97,40%	
dofinansowanie do zadań własnych				300 506,00	281 876,15	93,80%	
<u>srodki unijne</u>				87 252,18	86 890,11	99,59%	

Dział	Rozdział	§	SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA ¹⁾	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2012	Wskaźnik udziału %		
1	2	3	4	5	6	7		
852	85219	1	materiały biurowe	2 490,00	2 487,06	99,88%		
		2	środki czystości	1 740,00	1 738,23	99,90%		
		3	druki	306,52	305,50	99,67%		
		4	tonery do drukarek ,ksero	3 300,00	3 248,23	98,43%		
		5	zakup paczek na dzieńdziecka ,wigilie	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
		6	papier do drukarekmi ksero	800,00	732,42	91,55%		
		8	komputer	3 500,00	3 499,35	99,98%		
		9	pozostałe	1 750,00	1 744,55	99,69%		
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK			3 000,00	2 983,78	99,46%
		1	KSIĄŻKI ,BIULETYNY			3 000,00	2 983,78	99,46%
		4260	ZAKUP ENERGII			0,00	0,00	0,00%
		1	opłaty za energie elektryczną , gaz i wodę do Urzędu			0,00	0,00	0,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			1 200,00	1 174,65	97,89%
			konserwacja ksero			1 200,00	1 174,65	97,89%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			140,00	140,00	100,00%
		1	badania lekarskie okresowe pracowników			140,00	140,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			45 722,00	45 254,03	98,98%
		1	transport- Art..zywnościowych z PCK			9 972,00	9 742,96	97,70%
		2	organizacja wigilii			2 200,00	2 150,00	97,73%
		3	zeto - obsługa serwisowa komputery			2 200,00	2 164,80	98,40%
		4	usługi pocztowe-znaczkii pocztowe			2 500,00	2 437,49	97,50%
		5	pozostałe -usługi			100,00	68,88	68,88%
		6	najem lokalu			26 000,00	25 975,90	99,91%
		7	podpis elektroniczny			1 150,00	1 115,00	96,96%
		8	program przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			1 600,00	1 599,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWEJ			2 200,00	2 018,30	91,74%
		1	Oplata za abonament			2 200,00	2 018,30	91,74%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ			900,00	848,16	94,24%
		1	rozmowyi abonament za komórkę -1 SZT. Pani Kierownik			900,00	848,16	94,24%
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. W STACJONARNEJ SIECI TELEFONICZNEJ			2 200,00	1 900,66	86,39%
		1	3 telefony stacjonarne w tym jeden fax			2 200,00	1 900,66	86,39%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			5 260,00	5 126,30	97,46%
		1	delegacje			4 460,00	4 345,56	97,43%
		1	ryczałty samochodowe-dla prac.socjalnego			800,00	780,74	97,59%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI			0,00	0,00	0,00%
		1	inne opłaty			0,00	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY			7 019,48	7 019,38	100,00%
		2	odpis na pracownika ORAZ 1 EMERYTA			7 019,48	7 019,38	100,00%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			900,00	860,00	95,56%
		1	podatek od zajmowanego lokalu			900,00	860,00	95,56%
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			100,00	0,00	0,00%
		1	gospodarka komunalna			100,00	0,00	0,00%
4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO			1 000,00	992,13	99,21%		
1	koszty egzekucjikomorniczej			1 000,00	992,13	99,21%		
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			3 100,00	3 090,00	99,68%		
1	szkolenie pracowników własnych			3 100,00	3 090,00	99,68%		
OGÓŁEM 85295				141 442,00	138 933,93	98,23%		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	140 832,00	138 323,93	98,22%		
		1	świadczenia społeczne-na dożywianie dzieci w szkole-Porozumienie Wojewody	62 076,00	61 992,50	99,87%		



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej](#)

CZĘŚĆ II

1. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ GOPS

1.1 Realizacja zadań

DZIAŁ	POMOC SPOŁECZNA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Dynamika
852		2 086 623,32	2 035 774,42	98%

Główny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w roku 2013 objął pomocą społeczną 184 rodziny, w tym 435 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 ich rodzaj, formę i liczbę	256	182	474

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ - według gospodarstw domowych

Typy wg gospodarstw domowych:	gospodarstwa domowe	w tym osób
<i>jednoosobowe gospodarstwa domowe</i>	79	79
<i>niepełne rodziny</i>	29	89
<i>ogółem rodziny z dziećmi</i>	56	213
<i>wielodzietne od 4 dzieci</i>	6	44
<i>emeryci i renciści</i>	39	88

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

GŁÓWNE PRZYCZYNY POWODUJĄCE PRYZNANIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Powód trudnej sytuacji	Liczba gospodarstw domowych	Liczba osób w gospodarstwach domowych
<i>potrzeba ochrony macierzyństwa</i>	26	102
<i>bezdomność</i>	0	0
<i>niepełnosprawność</i>	39	88
<i>długotrwała choroba</i>	76	159
<i>bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych</i>	17	64
<i>wielodzietność</i>	2	18

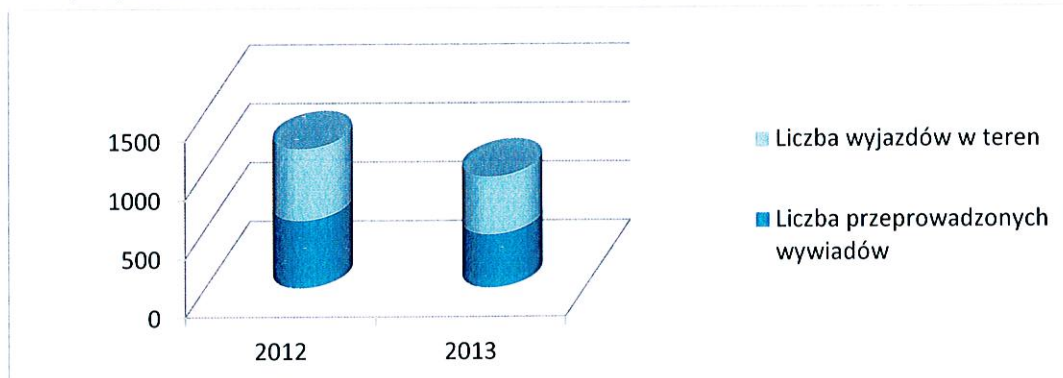


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

<i>sieroctwo</i>	0	0
<i>bezrobocie</i>	86	211
<i>rodziny niepełne</i>	15	46
<i>alkoholizm</i>	8	26
<i>narkomania</i>	0	0
<i>trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego</i>	1	1
<i>ubóstwo</i>	91	231

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim wydawali żywność w naturze otrzymaną z Polskiego Czerwonego Krzyża dla 263 rodzin, w tym 770 osób w rodzinie. Rozdysponowano następujące produkty żywnościowe:

*makaron	5.280,00kg
*płatki kukurydziane	4.160,00kg
*ryż	10.400,00kg
*herbatniki	2.352,00kg
*cukier	0,00kg
*koncentrat pomidorowy	1.512,00kg
*masło	1.500,00kg
*groszek- z -marchewką	5.760,00kg
*dżem wiśniowy	2.745,60kg
*dżem truskawkowy	2.496,00kg
*mielonka wieprzowa	3.715,20kg
*mąka	5.280,00kg
*olej	5760,00l
*mleko	9360,00l
*klopsiki	8.074,40kg
*kasza	5.760,00kg
*der topiony	1.890,00kg
*ser podpuszkowy	2.500,00kg



Wykres 1. Pracownicy socjalni - liczba przeprowadzonych wywiadów i wyjazdów w teren



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

		plan	wykonanie	dynamika
85202	Domy pomocy społecznej	198.000,00	197.523,55	99,76%
	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.

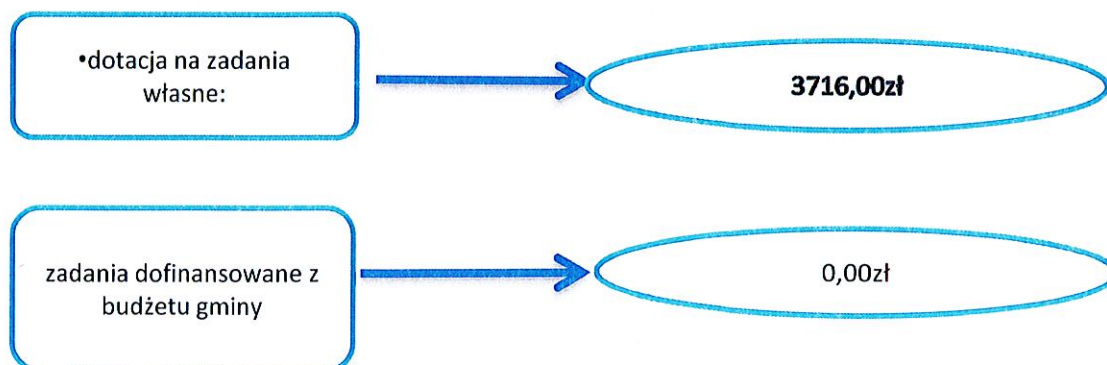
RÓŻNICA W LATACH 2011-2013 KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCA GMINY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

ROK	LICZBA PODOPIECZNYCH na dzień 31-12-2013r.					KOSZTY POBYTU	
	WŁOŚCIBÓRZ ¹	PIOTROWICE	BIĄŁOGARD o dnia 17-05-2013	GOŚCINO	KOŁOBRZEG od 31-07-2013 do 31-12-2013	OGÓŁEM	ŚREDNIO NA 1 OSOBĘ
2011	6	1	0	0	0	209.084,73	29.869,25
2012	6	1	1	1	0	200.346,92	28.620,99
2013	5	1	1	1	1	197.523,55	21.947,06

¹/W trakcie roku kalendarzowego zmarły dwie osoby, które przebywały w DPS Włocibórz od kilku lat.

		plan	wykonanie	dynamika
85206	Wspieranie rodziny	18 526,00	3 716,00	20%

Środki w kwocie 16.233,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego wraz z pochodnymi w zakresie realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.



Rysunek 1. Opłacane asystenta rodzinnego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podpisana umowa 31-05-2013 na kwotę 16.233,00zł zapewniała pokrycie kosztów płac w raz z (składki ZUS i FP) pochodnymi asystenta rodzinnego w okresie od 01-04-2013 do 31-05-2013 na etat lub równoważnej czasowo umowy zlecenia do 100% kwoty w wysokości 2.500,00 zł miesięcznie .Praca Asystenta miała objąć 9 rodzin. Jednak dopiero od -01-10-2013 r. zatrudniono pracownika na umowę zlecenia zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami . Asystent pracował z 3 rodzinami.

Do obowiązków asystenta należały zadania wymienione w art.. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej , w szczególności :

*edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (budżet domowy)

*edukacja w zakresie organizacji dnia, szczególnie dzieci(porady, posiłków, aktywny wypoczynek, pory snu, edukacji)

*edukacja w zakresie higieny ,profilaktyki zdrowotnej i psychologicznej w rodzinie .

		plan	wykonanie	dynamika
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 026 867,00	1 007 557,52	98%
	zadania zlecone	1 005 300,00	966 827,19	96%
	zadania własne	69 017,00	68 984,23	100%
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana na 2013r. kwota wydatków wyniosła 1.026.867,00 z czego wydatkowano 98 %. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:

886.306,50 zł

z tego:

zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	170.360,00 zł
świadczenia rodzinne	715.946, 00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej](#)

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

Tytuł świadczenia:	2012R.		2013R.	
	KWOTA	Ilość wypłaconych świadczeń:	KWOTA	Ilość wypłaconych świadczeń:
<i>fundusz alimentacyjny</i>	153 940,00	462	170 360,00	492
<i>zasiłki rodzinne</i>	304 303,00	3444	299 190,00	2996
<i>dodatki z tyt. urodzenia dziecka</i>	13 000,00	13	18 000,00	18
<i>dodatki z tyt. urlopu wychowawczego</i>	53 853,00	136	35 893,00	91
<i>samotne wychowanie dziecka</i>	17 980,00	102	11 730,00	69
<i>dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	7 140,00	95	6 480,00	87
<i>dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego</i>	20 700,00	207	17 300,00	173
<i>dodatek z tytułu dojazdów</i>	25 800,00	516	24 650,00	494
<i>dodatek z tyt. zamieszkania w internacie</i>	3 420,00	38	2 520,00	28
<i>dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej</i>	47 760,00	597	42 240,00	528
<i>zasiłki pielęgnacyjne</i>	114 291,00	747	115 974,00	758
<i>świadczenia pielęgnacyjne</i>	116 601,00	225	102 193,00	185
<i>jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</i>	37 000,00	37	31 000,00	31
<i>specjalny zasiłek opiekuńczy</i>	0,00	0	1 976,00	4
<i>dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego</i>	0,00	0	6 800,00	68

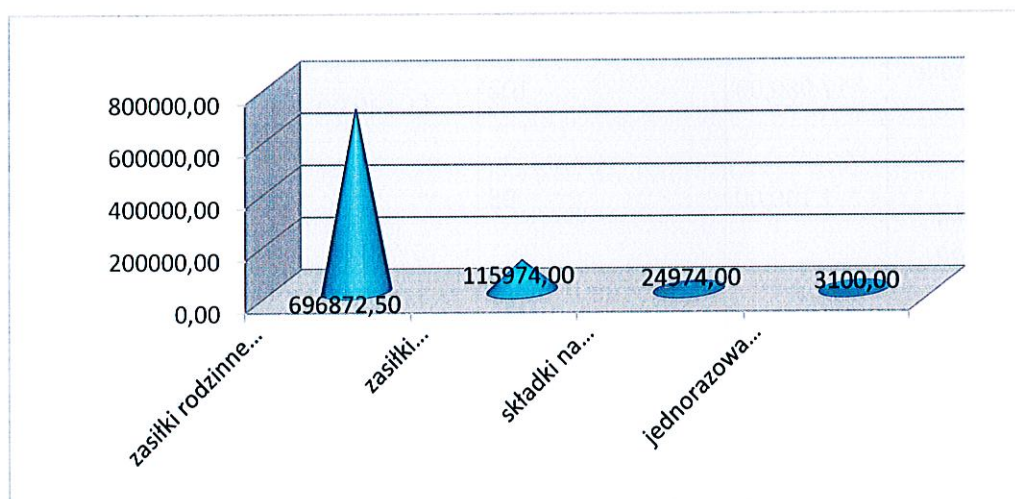


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W roku 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim wypłacił świadczenia rodzinne dla 143 rodzin oraz dla 42 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota niewykorzystanych środków finansowych w zakresie przyznanej dotacji z budżetu państwa wynosi 19.276,71 z tego kwota 2.167,20 zł fundusz alimentacyjny oraz 17.109,51 zł świadczenia rodzinne. Oszczędności w planie z funduszu alimentacyjnego zaistniały w wyniku braku kompletnych dokumentów oraz opieszałości interesantów. Natomiast kwota nadwyżki planu w świadczeniach rodzinnych powstała w wyniku nadmiernie oszacowanych potrzeb w miesiącu październiku, gdyż od 01 listopada 2013r. zaczął się nowy okres zasiłkowy w zakresie zasiłków rodzinnych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE - zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa

W roku 2013 ze świadczeń rodzinnych korzystało 143 rodzin.



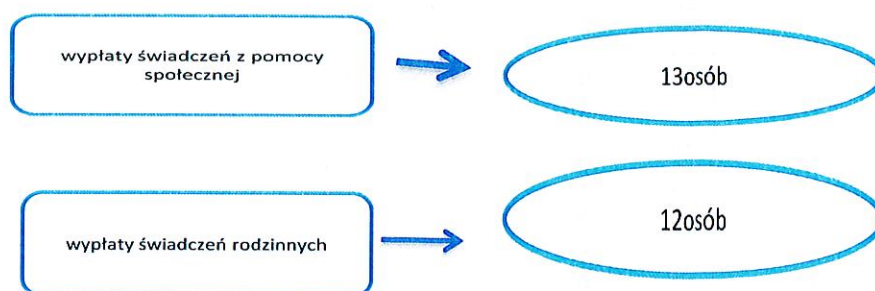
Wykres 2. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych

		plan	wykonanie	dynamika
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	12 594,00	11 034,95	87,62%
	zadania zlecone	5 594,00	5 113,67	91%
	zadania własne	0,00	0,00	0%
	dotacja do zadań własnych	7 000,00	5 921,28	85%
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	



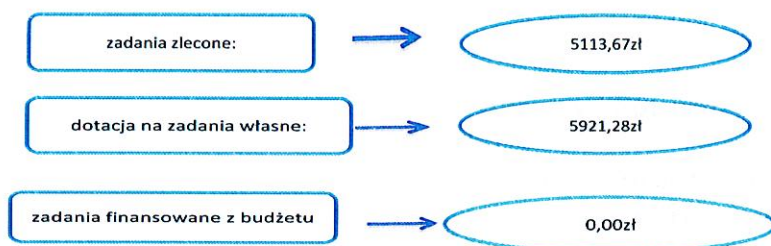
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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 2013r. ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zostały pokryte w 100% ze środków Wojewody.



Rysunek 2. Opłacane składki zdrowotne

Przyznane środki wykorzystano w 87,62%, tj. w ogólnej kwocie 11.035,49 zł.



Rysunek3. Źródła finansowania składek zdrowotnych

		plan	wykonanie	dynamika
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61 871,32	57 819,48	93,45%
		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.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH

Formy pomocy społecznej	korzystający:		poniesione wydatki na świadczenia
	liczba rodzin	liczba osób	
zasiłek okresowy	31	72	19 996,00
leki	6	14	2 350,00
opłata za internaty , Przedszkole	0	0	9 729,00
zasiłek celowy specjalny	56	113	23 074,00
remont mieszkania	0	0	0,00
opał	3	6	1 345,00
sprzęt gospodarstwa domowego	0	0	0,00
inne formy pomocy	9	24	1 325,00
RAZEM:	105	229	57 819,00

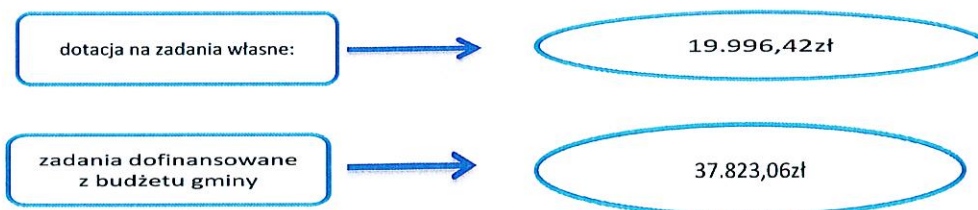
Zasiłek okresowy przyznawany jest ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny,
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej 542,00 zł na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529zł.

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 4. Źródła finansowania zasiłków



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

		plan	wykonanie	dynamika
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	19 062,46	95%
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na wniosek mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów. W roku 2013 przyznano 114 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 19.062,46zł.

UŻYTKOWNICY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH - PRYZNANE DODATKI MIESZKANIOWE

ZASÓB MIESZKAŃ	rok 2012		rok 2013	
	liczba wypłaco. dodatków mieszkaniowych	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	liczba wypłaco. dodatków mieszkaniowych	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
gminnych	49	6 274,13	60	7 972,06
spółdzielczych	0	0,00	0	0,00
wspólnot mieszkaniowych	15	949,08	18	2 356,80
prywatnych	26	2 865,41	12	1 931,24
TBS - ów	0	0,00	0	0,00
inny	30	8 559,48	24	6 802,36

		plan	wykonanie	dynamika
85216	Zasiłki stałe	76 614,00	71 666,95	94%
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

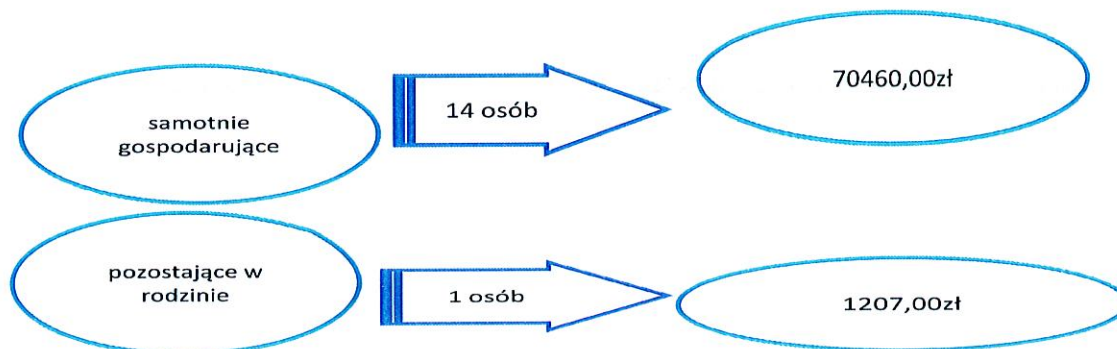
WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH

Formy pomocy społecznej	korzystający:		liczba świadczeniobiorców	koszt świadczeń	plan	dynamika
	liczba rodzin	liczba osób				
zasiłki stałe-dofinansowanie	15	16	15	71 667,00	76 614,00	93,54%
zasiłki stałe-własne	0	0	0	0,00	0,00	0,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

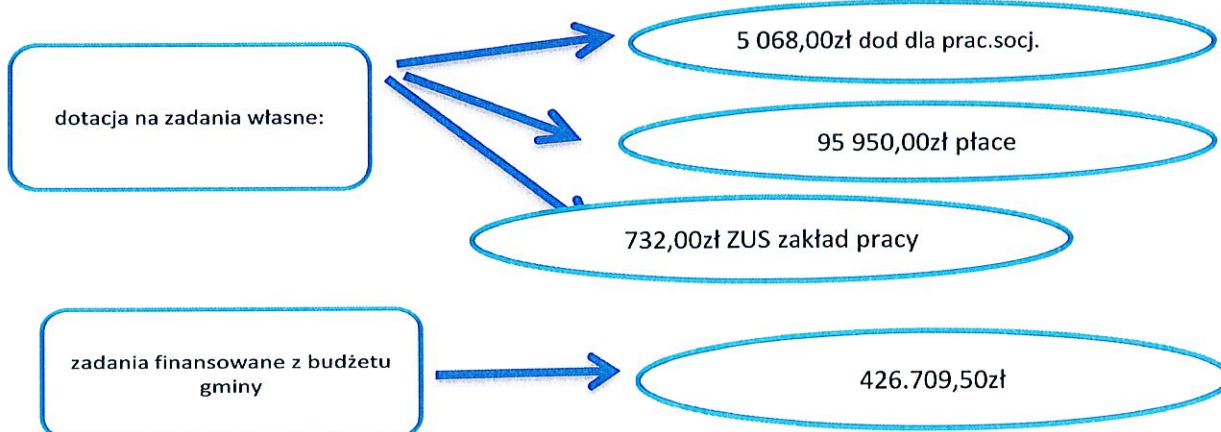
Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Pomocą zostało objęte 15 osób, którym wypłacono 164 świadczeń.



Rysunek 5. Osoby objęte pomocą

	plan	wykonanie	dynamika
85219 Ośrodki pomocy społecznej	530 709,00	528 459,58	99,58%
Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

Środki w kwocie 111.005,00zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników i zapewnienie 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 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał na dzień 31-12-2013r. 9 osób (9 etatów) z tego 1osoba zatrudniona przy projekcie unijnym POKL : "Jesteśmy Aktywni " pokryta była ¾ etatu ze środków EFS oraz 1/3 etatu ze środków własnych .

REALIZOWOWANE ZADANIA W 2013 R. I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania finansowane z budżetu państwa (dotacja na zadania własne)	
- dofinansowanie do płac	101 018,00
dofinansowanie do składek ZUS	732,00
Razem:	101 750,00
Zadania finansowane z budżetu gminy	
1) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 546,85
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	240 545,59
z tego	
płace	167 718,18
nagrody jubileuszowe	0,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 534,70
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	71 266,56
- wynagrodzenie bezosobowe	7 200,00
3) pozostałe wydatki bieżące:	85 162,73
- zakup materiałów i wyposażenia	13 755,34
z tego	
tonery	3 248,23
zakup komputera	3 499,35
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 983,78
- usługi remontowe	1 174,65
- zakup usług zdrowotnych	140,00
- zakup usług pozostałych	45 254,03
z tego	
opłata za media do Urzędu Gminy (energia, woda ,gaz ,wywóz nieczystości)	25 975,90
organizacja wigilii z podopiecznymi	2 150,00
transport żywności	9 742,96
usługi pocztowe	2 437,49
obsługa serwisowa programów komputerowych (opieka, dodatki mieszkaniowe, stypendia, płace)	2 164,80
- opłaty usługi internetowe	2 018,30
opłaty za telefony komórkowe	848,16
-opłaty za telefony stacjonarne	1 900,66
-podróże krajowe i ryczałty samochodowe	5 126,30
-odpis na ZFŚS	7 019,38
-szkolenia pracowników i Zespół interdyscyplinarny	3 090,00
- inne opłaty i składki (podatek od nieruchomości,)	1 852,13
Razem:	528 459,58

		plan	wykonanie	dynamika	
85295	Pozostała działalność	141 442,00	138 933,93	98,23%	
	wspieranie rodzin	zadania zlecone	22 866,00	20 810,00	91,01%
	dożywianie	zadania własne	56 500,00	56 131,43	99,35%

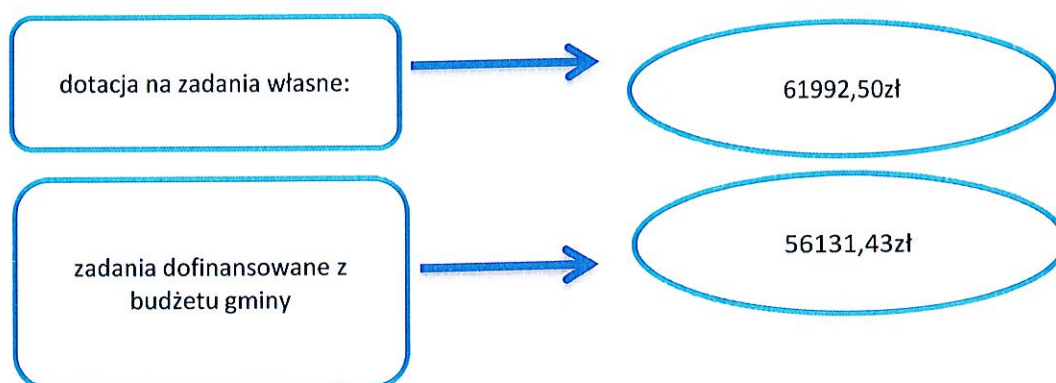


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	dofinansowanie do zadań własnych	62 076,00	61 992,50	99,87%
	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 2013 ogółem wydatkowano 118.123,93 zł.



Rysunek 6. Źródła finansowania dożywiania w 2013 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.

REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W ROKU 2013

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	331	42	91	201
liczba osób korzystających z posiłku	74	10	64	3
liczba osób korzystających z zasiłku celowego na przygotowanie gorącego posiłku	310	42	76	196
świadczenia rzeczowe	123	22	37	64
RAZEM:	848	116	268	464

Dożywianiem objęto 100.% osób potrzebujących pomocy. Nie wykorzystano 83,50zł w związku z różnicą ilości posiłków.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

WSPIERANIE RODZIN

		plan	wykonanie	dynamika
wspieranie rodzin	zadania zlecone	22 866,00	20 810,00	91%

W dniu 26marca 2013r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone w m – u IV - XII 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych .Środki finansowe na ten cel przekazywane są z dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 rozdział 85293 §2010.Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przysługuje 3% na koszty obsługi ,które zostało wykorzystane w kwocie 610,00zł na materiały biurowe.



Rysunek 7. Źródła finansowania wsparcia w 2013 r.

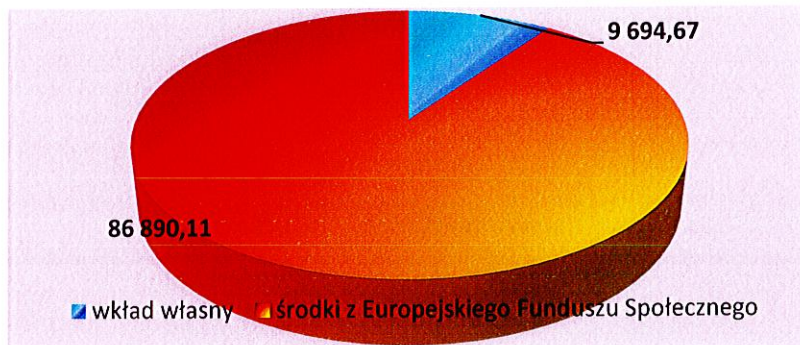
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Dynamika
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 946,86	96 584,79	99,63%
		plan	wykonanie	dynamika
85395	Pozostała działalność	96 946,86	96 584,79	99,63%
	wkład własny-10%	9 694,68	9 694,68	100,00%
	środki EFS	87 252,18	86 890,11	99,59%
	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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



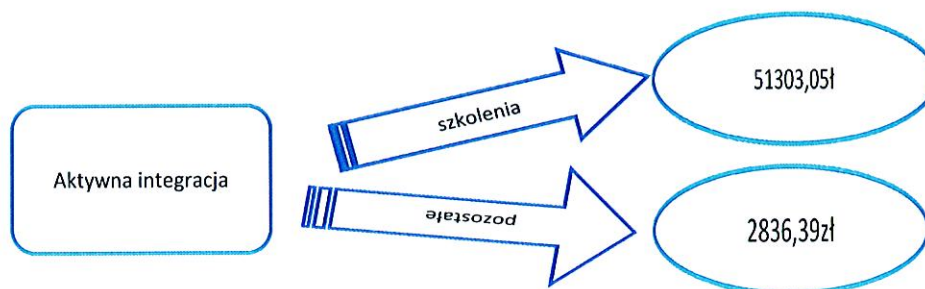
Wykres 3. Finansowanie wykonania projektu: *Jesteśmy Aktywni*

Głównym celem projektu jest 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 jest projekt są 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 2013r. wzięło udział 12 osób: 8 kobiet i 4 mężczyzn (4 niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, 2 pracujące, 4 bezrobotne i 2 nieaktywne zawodowo). Dwie uczestniczki, które brały udział w projekcie w roku 2012 kontynuowało swoje działania w 2013 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 niżej wymienione działania



*warsztaty z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi w m-u VI -2013r.

*warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia w m -u VI - VII-2013r.

*warsztaty z zakresu kształtowania stylu i wizerunku w m-u IX-2013r.

*szkolenie zawodowe "Konserwator- elektryk z uprawnieniami do 1KV dla 4 mężczyzn w m-u X-2013r.

*szkolenie zawodowe "Bukieciarstwo "dla 4 kobiet w m-u X-2013r.

*szkolenie zawodowe "Recepcjonistka z elementami języka niemieckiego " dla 2 kobiet w m-u X-XI 2013r.

*szkolenie zawodowe "Kosmetyczka + stylistka paznokci z elementami fryzjerstwa " dla 2 kobiet w m-u X-2013r.

*kurs języka niemieckiego w m-u XI-2013r.

*kurs języka angielskiego w m-u XI - XII 2013r.



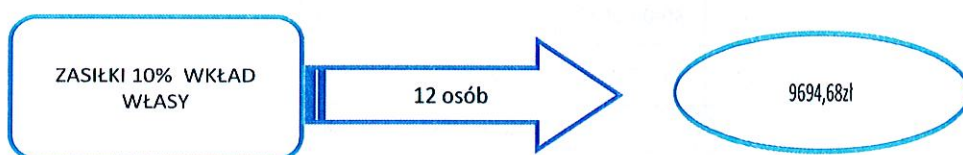
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

*warsztaty artrecyklingowe w m-u XI - XII 2013r.

*kurs carvingu - rzeźbienie w owocach i warzywach w m-u XII 2013r.

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

III. Zasiłki i pomoc w naturze: uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2013r. w kwotach: 269,30zł, 269,29zł, 403,94zł i 403,93zł. Łączna kwota: 9 694,68zł – środki własne gminy 10% wkładu.



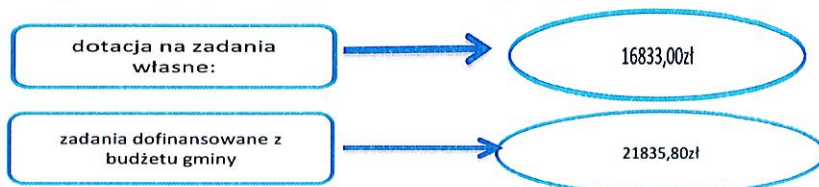
Rysunek 9. Wykonanie wkładu własnego w 2013 r.

IV. Zarządzanie projektem: w ramach zadania dokonano konserwacji kserokopiarki – trzy razy w roku.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2013r.	Dynamika
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 553,00	38 668,80	98%
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Plan finansowy w roku 2013 przewidywał pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy Ustronie Morskie na kwotę ogólną 39.553,00zł.



Rysunek 10. Źródła finansowania pomocy materialnej dla uczniów w 2013 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

REALIZACJA OBOWIĄZKU WYPŁATY STYPENDIÓW SOCJALNYCH W ROKU 2013

	liczba osób, którym przyznano stypendia	okres przyznania (w m- ch)	termin realizacji do:	ogólna kwota	wypłacono na dzień 30.06 i 31.12.2013 r.	
					ze środków własnych	z dotacji budżetu państwa
I półrocze 2013 roku	42	41 280	30-06-2013	23 404,80	11 689,80	11 715,00
II półrocze 2013 roku	45	41 529	31-12-2013	15 264,00	10 146,00	5 118,00
Razem:	87	x	x	38 668,80	21 835,80	16 833,00

Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM w
 okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	7 579,46	8 132,96	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM	7 579,46 zł	8 132,96 zł	0,00 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM w okresie od
30.09.2012 r. do 31.12.2013r.**

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne-zfss	0,00 zł	0,00 zł	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł		
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	268 739,34 zł	315 451,13 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Uubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności	268 739,34 zł	315 451,13 zł	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	68,96 zł	340,34 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł	
3.	Inne środki pieniężne	68,96 zł	340,34 zł	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	988 656,50 zł	1 293,64 zł	
	RAZEM	1 257 464,80 zł	317 085,11 zł	0,00 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie				
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2011 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2013 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2013 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2013r.	
		31.12. 2013 r.	31.12. 2013 r.			31.12.2012 r.	31.12.2013 r.			31-12-2012	31-12-2013			31-12-2012	31-12-2013			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5	
6.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty(netto)					0,00	0,00	0,00										
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00										
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00										
7.	Urządzenia techniczne(netto)					0,00	0,00	0,00										
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00										
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00										
8.	Środki transportu(netto)					0,00	0,00	0,00										
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00										
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00										
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)					71 879,01	75 678,36	3 799,35										
	wartość początkowa:					71 879,01	75 678,36	3 799,35										
	dotychczasowe umorzenie:					71 879,01	75 678,36	3 799,35										
10.	Inne środki trwałe(netto)					0,00	0,00	0,00										
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00										
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00										
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 130,94 zł	1 414,26 zł	3 716,68					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

8.	Środki transportu(netto):												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto):				0,00	0,00	0,00						
	wartość początkowa:				71 879,01	75 678,36	3 799,35 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				71 879,01	75 678,36	3 799,35 zł						
10.	Inne środki trwałe(netto):												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)												
III	Środki przekazane na poczet inwestycji												
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 130,94 zł	1 414,26 zł	-3 716,68 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

Urząd Gminy Ustronie Morskie

ZAKOŃCZENIE

1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

Wynik finansowy budżetu gminy Ustronie Morskie za 2013 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wyszczególnienie		Plan	Plan	Wykonanie	%
		wg uchwały	po zmianach		
I. DOCHODY		28 239 597,00	31 100 181,49	27 857 278,74	89,57
	Dochody bieżące	20 803 379,00	24 150 453,49	22 416 807,58	92,82
	Dochody majątkowe	7 436 218,00	6 949 728,00	5 440 471,16	78,28
II. PRZYCHODY		0,00	234 056,70	234 056,70	100,00
	w tym: pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	X
OGÓŁEM (I + II)		28 239 597,00	31 334 238,19	28 091 335,44	89,65
III. WYDATKI		27 019 597,00	28 453 181,49	23 818 702,51	83,71
	Wydatki bieżące	20 458 073,00	22 696 732,49	21 113 397,96	93,02
	Wydatki majątkowe	6 561 524,00	5 756 449,00	2 705 304,55	47,00
IV. ROZCHODY		1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
	<i>spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych</i>	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
	<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	X
OGÓŁEM (III + IV)		28 239 597,00	29 673 181,49	25 038 702,51	84,38
V. Wartość udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	X
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)		1 220 000,00	2 647 000,00	4 038 576,23	152,57
	DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	345 306,00	1 453 721,00	1 303 409,62	

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2013 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

DB

WD = LM, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2013

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2013

27.857.278,74

WD = 3.596 = 7.746,74 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.
Urząd Gminy Ustronie Morskie

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

WW = LM, gdzie

WD – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – wydatki budżetowe w 2013

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2013

23.818.702,51

WW = 3.596 = 6.623,66 zł

2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zadłużenie budżetu gminy

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **11.937.000,00** zł i nie przekroczyła ustawowego limitu określonego w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który obowiązuje do końca 2013 roku.

Wykaz banków, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2013 r.:

Lp.	Kredytodawcy	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	287 000,00	137 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	300 000,00	120 000,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	280 000,00
4.	PKO BP S.A.	14 300 000,00	11 400 000,00
RAZEM:		15 287 000,00	11 937 000,00

Zobowiązania i należności budżetu gminy

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2013 wynosił 13.157.000 zł a na dzień 31 grudnia 2013 – 11.937.000 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013 roku wyniosły 1.440.595,68 zł i dotyczyły wydatków bieżących w wysokości 1.309.855,68 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 130.740,00 zł.

Gmina Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne ogółem na koniec roku 2013 wyniosły kwotę 1.363.213,39 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2013.

Urząd Gminy Ustronie Morskie

Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	19.770,40	16.786,14	2.984,26
2.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu	1.095.377,22	1.095.377,22	0,00
3.	Stowarzyszenie „Siła w Grupie” w Gościnie	25.000,00	25.000,00	0,00
Łączny poziom potencjalnych spłat		1.140.147,62	1.137.163,36	2.984,26

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY

Jerzy Kwakowski