

data..... 26 LIS. 2020 .....

L. dz..... ilość zal.....

podpis.....

Protokół Nr ..G.K../2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 26.11.2020 r.

Komisja obradowała w składzie:

1. Jan Mike - przewodniczący
2. Małgorzata Pietruczuk
3. Joanna Rutkowska
4. Grażyna Benini
5. Bogumił Was

Komisja przeprowadziła kontrolę środków budżetowych oraz stanu zatrudnienia za 3 kwartał 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

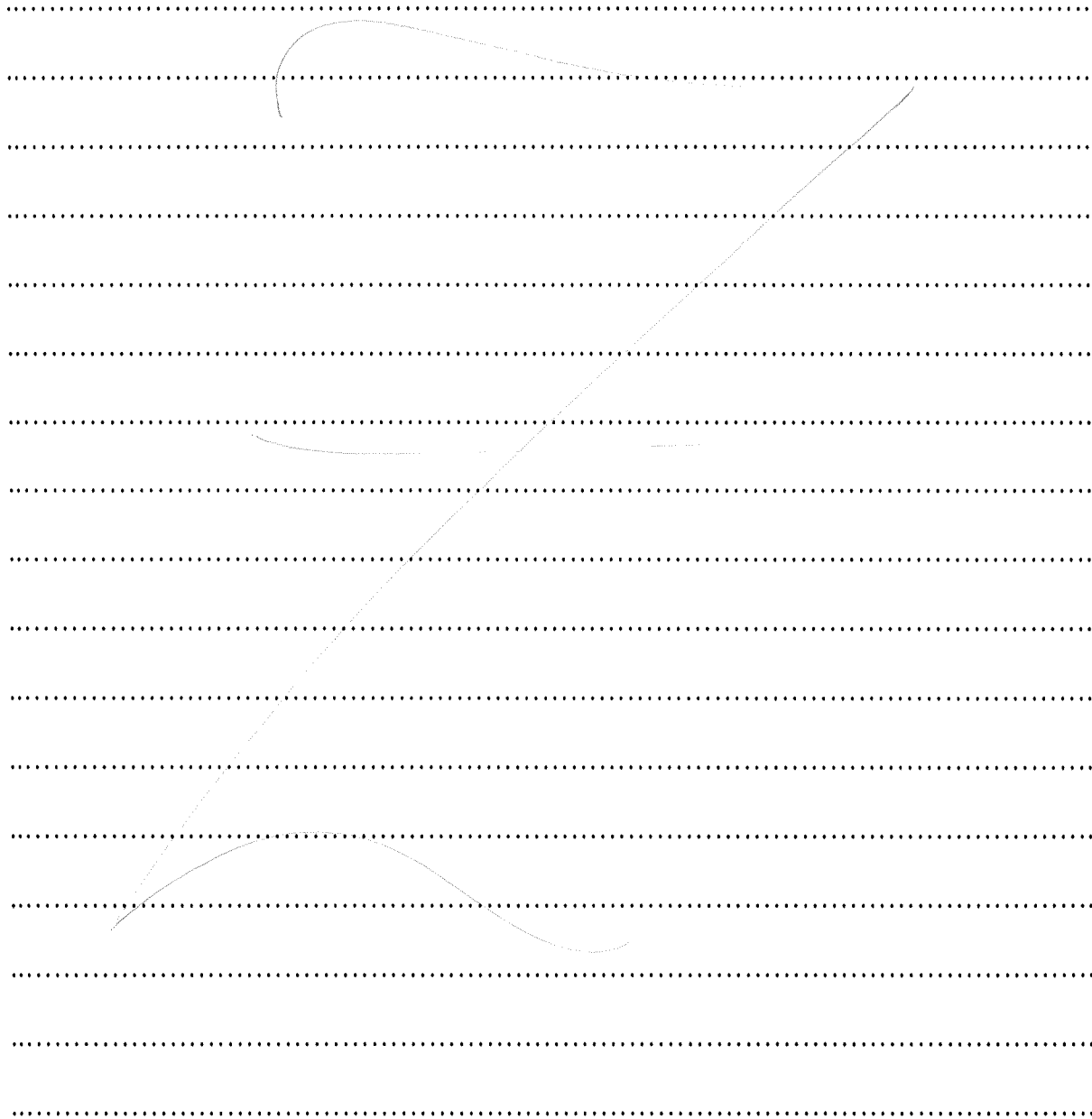
Wyjaśnień udzielali:

1. Małgorzata Urbaniuk - kierownik GOPS
2. Małgorzata Regeńnik - główna księgowa
3. ....

Po przeprowadzeniu kontroli Komisja stwierdziła, że:

kontroli wymagają wydatki związane z  
dozryaniem dzieci i osób spełniających  
kryteria do dozymania. Osoby nie mające  
dofinansowanie powinny pracować 100% za prątek  
(nie tylko za osad do katta)

Do protokołu dołączono informacje o wykonaniu  
Planu wydatków GOPS do 30 września 2020 rok



Podpisy członków Komisji:

1. Jan Miske

*Jan Miske*

2. Joanna Rutkowska

*Joanna Rutkowska*

3. Małgorzata Pietruczuk

*Małgorzata Pietruczuk*

4. Grażyna Berini

*Grażyna Berini*

5. Bogumił Wąs

*Bogumił Wąs*

**I N F O R M A C J A**  
**O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**do 30 września 2020 ROK.**

W ramach działu 852 i 855 ujęto następujące zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

***w ramach środków własnych z budżetu gminy:***

Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan           | Wydatki bieżące- wykonanie                |   |                   |                                      |   |                   |              |
|-------|----------|--|----------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------|
|       |          |  |                | w tym:                                    |   |                   |                                      |   | Ogółem            | % wykonanie  |
|       |          |  |                | Wydatki jednostek budżetowych             |   |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowanie z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                   |              |
|       |          |  |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Razem poz 5 + 6   |                                      |   |                   |              |
| 1     | 2        | 3  | 4              | 5   | 6   | 7                 | 8                                    | 9   | 10                | 11           |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>732.570</b> | <b>154.150,57</b>                         | <b>216.140,57</b>                               | <b>370.291,14</b> | <b>81.841,02</b>                     | <b>0</b>  | <b>452.132,16</b> | <b>61,72</b> |
| 852   | 85202    | Domy Pomocy Społecznej   | 254.000        | 0   | 175.597,06                                      | 175.597,06        | 0                                    | 0   | 175.597,06        | 69,13        |
| 852   | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br><b>ZESPÓŁ INTERDYSCYP LINARNY</b> | 2.700          | 0   | 698,10  | 698,10            | 0                                    | 0   | 698,10            | 25,86        |
| 852   | 85214    | Zasilki i pomoc w naturze  | 36.000         | 0   | 0   | 0                 | 27.172,47                            | 0   | 27.172,47         | 75,48        |
| 852   | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 30.000         | 0   | 0   | 0                 | 17.763,32                            | 0   | 17.763,32         | 59,21        |
| 852   | 85219    | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 276.470        | 154.150,57                                | 39.845,41                                       | 193.995,98        | 0                                    | 0   | 193.995,98        | 70,71        |
| 852   | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania  | 40.000         | 0   | 0   | 0                 | 20.625,13                            | 0   | 20.625,13         | 51,56        |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność  | 93.400         | 0   | 0   | 0                 | 16.280,10                            | 0   | 16.280,10         | 17,43        |
| 855   |          | Rodzina  | 237.330        | 39.836,77                                 | 96.070,11                                       | 135.906,88        | 0                                    | 0   | 135.906,88        | 57,26        |
| 855   | 85502    | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 4.680          | 0   | 1.126,94  | 1.126,94          | 0                                    | 0   | 1.126,94          | 24,08        |

|        |       |                                       |         |            |            |            |           |   |            |       |
|--------|-------|---------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|---|------------|-------|
| 855    | 85504 | Wspieranie rodziny (asystent rodziny) | 64.180  | 39.836,77  | 3.313,80   | 43.150,57  | 0         | 0 | 43.150,57  | 67,23 |
| 855    | 85508 | Rodziny zastępcze -piecza zastępcza   | 46.100  | 0          | 20.936,80  | 20.936,80  | 0         | 0 | 20.936,80  | 45,42 |
| 855    | 85510 | Placówki Opiekuńczo -wychowawcze      | 122.370 | 0          | 70.692,57  | 70.692,57  | 0         | 0 | 70.692,57  | 57,77 |
| Ogółem |       |                                       | 969.900 | 193.987,34 | 312.210,68 | 506.198,02 | 81.841,02 | 0 | 588.039,04 | 60,63 |

#### Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Zadania statutowe -zaplanowana kwota 254.000 zł, realizacja 175.597,06 zł, tj. 69,13 % przeznaczono na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 osób. **1 osoba oczekuje na miejsce w DPS- wyrok sądowy.**

#### Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zaplanowana kwota 2.700 zł, którą wydatkowano w wysokości 698,10 zł co stanowi 25,68 %

\* wydatki bieżące -zadania statutowe plan – 2.700 zł, wykonanie 698,10 zł, Wsparciem objętym jest dla 8 w ramach procedury NIEBIESKA KARTA.

#### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze:

Zaplanowana kwota 36.000 zł, wykonanie 27.172,47 zł, wskaźnik wykonania 75,48 %, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- \* wypłata zasiłków jednorazowych 3.722,47 zł dla 7 osób,
- \* wypłata specjalnych zasiłków jednorazowych 23.450 zł dla 21 osób,

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowana kwota 30.000 zł, wykona 17.763,32 zł, co stanowi 59,21 % z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin.

#### Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowana kwota 276.470 zł, wykonanie 193.995,98 zł, co stanowi 70,17 % w tym:

- \* wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 213.120 zł, wykonanie 154.150,57 zł,
- \* wydatki bieżące – zadania statutowe - plan 62.350 zł, wykonanie 39.845,41 zł
- \* wydatki bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowana kwota 40.000 zł, wykonanie 20.625,13 zł co stanowi 51,56 %, z przeznaczeniem na zasiłki celowe w ramach programu dożywiania dla 126 rodzin oraz posiłków dla 85 dzieci.

- \* Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki wydatkowane na dożywianie w formie zasiłków celowych dla 126 rodzin oraz posiłków dla 85 dzieci.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota 93.400 zł, wykonanie 16.280,10 zł co stanowi 17,43 %, z przeznaczeniem na utrzymanie 3 osób w Schronisku dla bezdomnych Bielice .

- \* wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych -utrzymanie 3 osób w Schronisku Bielice  
plan 93.400 zł wykonanie 16.280,10 zł

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne**

Planowane środki w wysokości 4.680 zł wykorzystano w kwocie 1.126,94 zł co stanowi 24,08 % planu

- \* wydatki bieżące plan – zadania statutowe - 4.680 zł, wykonanie 1.126,94 zł,

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny ( asystent rodziny)**

Zadania statutowe- zaplanowana kwota 64.180 zł, którą wydatkowano w wysokości 43.150,57 zł co stanowi 67,23 %

- \* wydatki bieżące wynagrodzenia wraz z pochodnymi – plan 58.640 zł, wykonanie 39.836,77 zł,
  - \* wydatki bieżące – zadania statutowe – plan 5.300 zł, wykonanie 3.313,80 zł
  - \* wydatki bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 240 zł, wykonanie 0 zł
- Środki przeznaczone zostały na opłacenie asystenta rodziny dla 13 rodzin.

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze -piecza zastępcza**

Zadania statutowe- zaplanowana kwota 46.100 zł, którą wydatkowano w wysokości 20.936,80 zł co stanowi 45,42 %

Środki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu dla 4 dzieci w rodzinie zastępczej.

### **Rozdział 85510 -Placówki Opiekuńczo -wychowawcze -piecza zastępcza**

Zadania statutowe -zaplanowana kwota 122.370 zł, którą wydatkowano w wysokości 70.692,57 zł co stanowi 57,77 %

Środki przeznaczone zostały na opłacenie pobytu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jasienicy Górnej oraz Paczkowie - 6 dzieci.

- w ramach środków dotacji celowej na zadania własne:

Wydatki bieżące

| Dział         | Rozdział | Nazwa                           | Plan             | Wydatki bieżące- wykonanie                |   |                   |                   |          |                   |                                      | Ogółem | % wykonanie |  |
|---------------|----------|---------------------------------|------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|--------|-------------|--|
|               |          |                                 |                  | w tym:                                    |   |                   |                   |          |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |        |             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|               |          |                                 |                  | Wydatki jednostek budżetowych             |   |                   | Razem poz 5 + 6   |          |                   |                                      |        |             |  |
|               |          |                                 |                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                   |                   |          |                   |                                      |        |             |  |
| 1             | 2        | 3                               | 4                | 5   | 6   | 7                 | 8                 | 9        | 10                | 11                                   |        |             |  |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc Społeczna</b>          | <b>1.364.170</b> | <b>129.926,49</b>                         | <b>11.777,78</b>                                | <b>141.704,27</b> | <b>818.987,44</b> | <b>0</b> | <b>960.691,71</b> | <b>70,42</b>                         |        |             |  |
| 852           | 85213    | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 17.370           | 0   | 11.777,78                                       | 11.777,78         | 0                 | 0        | 11.777,78         | 67,81                                |        |             |  |
| 852           | 85214    | Zasilki i pomoc w naturze       | 790.000          | 0   | 0   | 0                 | 569.386,41        | 0        | 569.386,41        | 72,07                                |        |             |  |
| 852           | 85216    | Zasilki stałe                   | 180.000          | 0   | 0   | 0                 | 133.331,03        | 0        | 133.331,03        | 74,07                                |        |             |  |
| 852           | 85219    | Ośrodki Pomocy Społecznej       | 197.800          | 129.926,49                                | 0   | 129.926,49        | 0                 | 0        | 129.926,49        | 65,69                                |        |             |  |
| 852           | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania     | 179.000          | 0   | 0   | 0                 | 116.270           | 0        | 116.270           | 64,96                                |        |             |  |
| <b>Ogółem</b> |          |                                 | <b>1.364.170</b> | <b>129.926,49</b>                         | <b>11.777,78</b>                                | <b>141.704,27</b> | <b>818.987,44</b> | <b>0</b> | <b>960.691,71</b> | <b>70,42</b>                         |        |             |  |

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne:**

Zadania statutowe - zaplanowana kwota 17.370 zł, którą wydatkowano w wysokości 11.777,78 zł co stanowi 67,81%

Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej dla 30 osób.

**Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowana kwota 790.000 zł, wykonanie: 569.386,41 zł co stanowi 72,07 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla 122 osób i rodzin

**Rozdział 85216 Zasilki stałe:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane środki w kwocie 180.000 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób w łącznej kwocie 133.331,03 zł, co stanowi 74,07 % planu.

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:**

Zaplanowana kwota : 197.800 zł, wykonanie 129.926,49 zł. co stanowi 65,69 %, w tym:  
\* wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan – 197.800 zł, wykonanie – 129.926,49 zł

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowana kwota 179 .000 zł., wykonanie 116.270 zł co stanowi 64,96 %.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki wydatkowane na dożywianie w formie zasiłków celowych dla **126** osób/rodzin oraz posiłków dla 85 dzieci.

Sporządziła: Małgorzata Regeńczuk

Gminna Komisja Rozstrzygnięć  
w Sprawach Rodzinnych i Opiekunów  
Małgorzata Regeńczuk

Kamiennik, dnia 26 listopada 2020 r.

**Wykaz stanowisk pracy wg etatów  
na dzień 30 września 2020 r.**

| Lp.    | STANOWISKO                 | ETAT |
|--------|----------------------------|------|
| 1.     | Kierownik                  | 1    |
| 2.     | Główna księgowa            | 1    |
| 3.     | Starszy pracownik socjalny | 1    |
| 4.     | Pracownik socjalny         | 1    |
| 5.     | Pracownik socjalny         | 1    |
| 6.     | Inspektor ds. zasiłków     | 1    |
| 7.     | Sprzątaczką                | 0,33 |
| 8.     | Asystent rodziny           | 1    |
| Ogółem |                            | 7,33 |

**UDZIAŁ WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH W ZADANIACH**

| ZADANIA   | Plan 2020 r.<br>w zł. | Wykonanie na<br>30 września<br>2020 r. | %<br>udziału w<br>wynagrodzeniach |
|---|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Zadania własne                                  | 119.500               | 85.950                                 | 34,48                             |
| Zadania własne UG<br>Asystent rodziny           | 45.800                | 30.780                                 | 13,21                             |
| Dofinansowanie do<br>zadań własnych UW<br>Opole | 181.300               | 121.058,30                             | 52,31                             |
| Ogółem  | 346.600               | 237.788,30                             | 100                               |

Sporządziła: Małgorzata Regeńczuk

Główny Księgowy  
*Małgorzata Regeńczuk*