

Protokół Nr 29

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej które odbyło się w dniu 28 października 2014r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Kłębek Krzysztof – przewodniczący komisji
2. Getka Janusz – członek
3. Pasoń Marek – członek
4. Sowińska Elżbieta.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał p. Krzysztof kłębek, powitał zebranych a następnie przedstawił porządek posiedzenia komisji:


1. Kontrola wydatków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce w 2013 r.
2. Kontrola działalności opieki społecznej Gminy Dąbrówka w 2014r.

Ad. 1 Komisja sprawdziła wszystkie wydatki związane z Zakładem Gospodarki Komunalnej w 2013r. a w szczególności odnośnie niektórych radnych związanych z zakupem ubrań roboczych i deputatów dla pracowników ZGK.

W załączeniu znajdują się materiały przedstawiające zestawienie kosztów.

Ad. 2 Odnośnie sprawozdania przedstawionego przez Panią Jolantę Sikorską – Kierownika GOPS komisja nie wnosi uwag.

Przewodniczący komisji

  
Kłębek Krzysztof

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBRÓWCE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2014 roku OPS zrealizował dochody własne wg. poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
852	85212	0690	-	17,60
		0980		1.768,26
	85219	0920	100	29,73
		0970	100	67,00
		<b>Razem</b>	<b>200</b>	<b>1.882,59</b>

Dochody wykonane w dziale 852 rozdz. 85212 § 0690 stanowią zwrot od dłużnika poniesionych kosztów upomnienia w kwocie 17,60 § 0980 w kwocie 1 768,26 stanowią 20% funduszu alimentacyjnego należnego gminie wierzyciela i w części gminie dłużnika.

Dochody wykazane w dziale 852 rozdz. 85219 § 0920 w kwocie 29,73 stanowią dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, § 0970 stanowią dochody z tytułu należnej prowizji w wysokości 0,03% od urzędu skarbowego w kwocie 67 zł.

W ramach bieżącej działalności ośrodek realizuje zadania zlecone oraz zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

W I półroczu 2014 r. poniesione wydatki wyniosły 1 655 240,70 i stanowiły 50,8 % planu.

Wydatki przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85202	4330	145 973	72 127,16	49,4
		<b>Razem</b>	<b>145 973</b>	<b>72 127,16</b>	<b>49,4</b>
	85204	2900	3 800	1 305,49	34,3
		<b>Razem</b>	<b>3 800</b>	<b>1 305,49</b>	<b>34,3</b>

85206	4170	20 766	-	-
	<b>Razem</b>	<b>20 766</b>	-	-
85212	3110	2 068 690	1 034 034,30	50,0
	4010	103 722	23 052,99	22,2
	4040	7 377	6 735,51	91,3
	4110	42 960	20 197,21	47,0
	4120	2 477	695,05	28,1
	4210	1 521	462,98	30,4
	4300	9 780	4 979,84	50,9
	4440	2 188	1 641,00	75,0
	4700	1 100	359,00	32,6
	<b>Razem</b>	<b>2 239 815</b>	<b>1 092 157,88</b>	<b>48,8</b>
85213	4130	13 800	7 983,16	57,8
	<b>Razem</b>	<b>13 800</b>	<b>7 983,16</b>	<b>57,8</b>
85214	3110	54 250	37 231,48	68,6
	<b>Razem</b>	<b>54 250</b>	<b>37 231,48</b>	<b>68,6</b>
85216	3110	116 100	85 334,85	73,5
	<b>Razem</b>	<b>116 100</b>	<b>85 334,85</b>	<b>73,5</b>
85219	3020	1 500	-	-
	4010	335 448	184 742,32	55,1
	4040	26 046	25 720,22	98,7
	4110	63 808	31 375,20	49,2
	4120	5 380	2 417,29	44,9
	4170	1 800	1 010,00	56,1
	4210	8 440	4 987,76	59,1
	4270	1 500	-	-
	4280	800	-	-
	4300	10 500	7 675,42	73,1
	4370	2 700	1 188,50	44,0
	4410	1 600	532,37	33,3
	4430	600	-	-
	4440	6 746	5 059,50	75,0
	4700	1 800	419,00	23,3

		<b>Razem</b>	<b>468 518</b>	<b>265 375,58</b>	<b>56,6</b>
	85228	4170	24 000	12 064,00	50,3
		<b>Razem</b>	<b>24 000</b>	<b>12 064,00</b>	<b>50,3</b>
	85295	3110	169 228	81 100,70	47,9
		4010	929	-	-
		4110	169	-	-
		4120	23	-	-
		4210	1 308	414,90	31,7
		4300	288	145,50	50,5
		<b>Razem</b>	<b>171 945</b>	<b>81 661,10</b>	<b>47,5</b>
852			<b>3 258 967</b>	<b>1 655 240,70</b>	<b>50,8</b>

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – dopłacono do pobytu 5 podopiecznych w DPS na kwotę 72 127,16 zł co stanowi 49,4 % planu .

- rozdział 85204 – rodziny zastępcze- opłacono pobyt 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 1 305,49zł.

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 489 rodzin ,zasiłki pielęgnacyjne dla 148 osób , świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 37 osób na ogólną kwotę 986 234,30 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 16 rodzin (w tym 22 osób uprawnionych do świadczenia) na kwotę 47 800 zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 14 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 15 036,73zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego tj. wynagrodzenia , składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne wydatkowano kwotę 43 086,85 zł z tego kwota 13 157,88 zł to środki własne.

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – przekazano składkę do ZUS za 28 uprawnionych osób pobierających zasiłek stały na kwotę 6 003,16zł, oraz za 6 uprawnionych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1 980 zł.

- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**- ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 2 700 zł, natomiast ze środków własnych zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 4 382,18 zł.

Ogółem zasiłki okresowe wypłacono 5 osobom na kwotę 7 082,18 zł.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych rozdysponowano kwotę 30 149,30zł tj. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 75 osób i rodzin.

- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** wypłacono dla 38 uprawnionych osób na kwotę 85 334,85zł. z tego z budżetu wojewody na kwotę 84 541zł.

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 265 375,58zł tj. 56,6% planu.

Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 244 255,03zł.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem placówki tj. zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne n wydatkowano kwotę 21 120,55zł.

Na funkcjonowanie ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 52 658 zł którą wydatkowano w 100%.

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**-specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych jest 3 dzieci z terenu gminy, na co wydatkowano 12 064 zł co stanowi 50,3 planu. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu wojewody.

- **rozdział 85295 – pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Posiłki wydawane są w 4 szkołach podstawowych, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz przedszkolu samorządowym.

Z bezpłatnych posiłków skorzystało 182 uczniów oraz 12 osób dorosłych na kwotę 45 500,70 zł tj. 52,3% planu.

Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 29 643 zł którą wydatkowano w 100%.

W ramach pozostałej działalności realizowany jest rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Powyższą pomoc otrzymało 30 uprawnionych osób na kwotę 35 600 zł. Ze środków na obsługę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zakupiono artykuły biurowe, czystościowe i akcesoria komputerowe na kwotę 414,90zł, oraz opłacono prowizje bankowe od zrealizowanych przelewów na kwotę 145,50 zł.

W ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt systemowy „*Aktywność drogą do sukcesu*”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet bezrobotnych lub niepracujących z terenu gminy, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wypłacono zasiłki celowe dla 7 uczestniczek projektu na kwotę 3 570zł w ramach wsparcia udziału w projekcie na podstawie zawartych kontraktów socjalnych.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 uczestniczki projektu na kwotę 95,22 zł.

W ramach cross-financing`u zakupiono fotel biurowy na kwotę 269,37zł dla pracownika zatrudnionego do realizacji projektu.

Podczas realizacji projektu przeprowadzono następujące szkolenia:

- obsługa komputera i programów biurowych
- warsztaty psychospołeczne
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Ponadto odbyły się konsultacje indywidualne za specjalistami:

- doradcą zawodowym
- psychologiem

Wypłacono wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie koordynatorowi projektu, oraz pracownikowi socjalnemu (1/2 etatu). Zrefundowano części wynagrodzenia kierownika GOPS.

Dokonano opłaty od operacji bankowych oraz za prowadzenie rachunku.

Wydatki na w/w zadanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	85395	3119	8 925,00	3 570,00	40,0
		4017	22 897,42	10 244,60	44,7
		4019	1 212,20	542,34	44,7
		4117	6 320,17	2 997,80	47,4
		4119	334,60	158,71	47,4
		4127	930,96	403,79	43,4
		4129	49,29	21,37	43,4
		4137	361,73	90,44	25,0
		4139	19,15	4,78	25,0
		4177	16 333,64	9 848,88	60,3
		4179	864,72	521,40	60,3
		4217	2 962,29	813,21	27,5
		4219	156,83	43,05	27,5
		4307	22 443,79	5 185,94	23,1
		4309	1 188,21	274,56	23,1
		<b>RAZEM</b>	<b>85 000,00</b>	<b>34 720,87</b>	<b>40,8</b>

Z up. Wójta Gminy Dąbrówka  
KIEROWNIK GOPS

17.2017  
Jolanta Sikorska

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizują zadania z zakresu:

- Ustawy o „wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, w ramach której zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny, który na stałe współpracuje z 15 rodzinami
- Prowadzą postępowania w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tj. praca z rodzinami, w których występuje przemoc, założono 23 Niebieskie Karty
- Ośrodek realizuje program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny- wydano karty dla 20 rodzin w tym dla 111 osób
- Realizuje również powiatowy program TAKRODZINA- wydano karty dla 9 rodzin, w tym dla 54 osób

Z up. Wójta Gminy Dąbrowka  
KIEROWNIK GOPS  
*Jolanta Sikorska*



# ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE

KOSZTY W ROKU 2013 – 906.160,84

## SUW KOŁAKÓW, DĄBRÓWKA, KULIGÓW, SIEĆ WODOCIĄGOWA

1 ¼ etatu

1. Wynagrodzenie brutto, Składki ZUS, FP	70.680,27
2. Zużycie energii elektrycznej	59.888,39
3. Zakup materiałów do konserwacji wodociągu	5.905,50
4. Badania wody, opracowanie wyników i pobór próbek do badań	9.529,00
5. Opłata za dozór techniczny, badanie urządzeń	1.878,71
6. Opłata za korzystanie ze środowiska	5.761,00
7. Ochrona obiektu i ubezpieczenie od zdarzeń losowych	8.382,87
8. Usługi zewnętrzne – awarie, naprawy, przeglądy sieci i urządzeń wodociągowych na sieci wodociągowej i na SUW-ach	30.144,11
9. Podróże służbowe (zwrot kosztów)-2.543,31 deputaty (mydło, herbata, proszek do prania – razem 180,80 ZFSS – 1.367,41 Ubrania robocze – 363,95	4.455,47
10. Paliwo do agregatów	2.318,44
<b>RAZEM:</b>	<b>198.943,76</b>

## OCZYSZCZALNIA I SIEĆ KANALIZACYJNA, PRZEPOMPOWNI- obsł. 2 etaty

1. Wynagrodzenia brutto, Składki ZUS, FP	94.944,34
2. Zużycie energii elektrycznej	117.768,42
3. Zakup flokulantu, żel odłuszczający Premium do przepompowni	6.750,00
4. Wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni	40.924,00
5. Badania ścieków, opracowanie wyników i pobór próbek do badań	4.140,00
6. Usługi i serwisy firm zewn.- przeglądy, udrażnianie i czyszczenie sieci i urządzeń kanalizacyjnych	24.074,00
7. Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych,	17.320,15
8. Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.247,00
9. Ubrania robocze – 582,33 - deputaty (mydło, herbata, proszek – razem 218,09 - ZFSS – 2.187,85	2.988,27
10. Paliwo do agregatu	671,85
11. Ochrona i ubezpieczenie obiektu od zdarzeń losowych	3.023,81
12. Naprawy maszyn i urządzeń kanalizacyjnych	25.891,11
<b>RAZEM:</b>	<b>340.742,95</b>

Zrealizowana inwestycja na oczyszczalni to wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – podjazd do stacji zlewnej ścieków dowożonych – 21.000,00

## OSRODEK ZDROWIA W DĄBRÓWCE, agronomówka + konserwator ½ etatu

1. Wynagrodzenie brutto, Składki ZUS, FP	30.103,02
2. Zużycie gazu	27.599,91
3. Zużycie energii	5.958,97
4. Materiały do konserwacji i remontów	23,90

5.Przeglądy m.in.: instalacji: gazowej, dymowej,	1.210,00
6. Ubrania robocze - 145,58 - deputaty (w tym mydło, herbata, proszek do prania – 54,59 - ZFŚS -546,97	747,14
7.Konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	1.500,00
8.Opłata za wywóz nieczystości stałych	2.160,00
<b>RAZEM:</b>	<b>69.302,94</b>

***OŚRODEK ZDROWIA W KULIGOWIE, APTEKA, POCZTA+ konserwator ½ etatu***

1. Wynagrodzenia brutto, Składki ZUS, FP	25.101,39
2.Zużycie gazu	24.087,25
3. Zużycie energii elektrycznej	6.028,95
3.Uслуги zewnętrzne- wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje	6.143,00
4. Zakup materiałów do napraw i konserwacji budynku	4.258,76
5.Ochrona obiektu	688,56
6. Ubrania robocze – 145,58 - deputaty (mydło, herbata, proszek do prania 67,55 - ZFŚS-546,97	760,10
<b>RAZEM:</b>	<b>66.924,01</b>

- ❖ ***PRACOWNICY FIZYCZNI, PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE(skier. z sądu)  
UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW I TERENÓW KOMUNALNYCH,  
PRACE PORZĄDKOWE, ZBIÓRKA ODPADÓW,***  
❖ ***KOSZTY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO VW LT (WWL RS26) i TRAKTORA  
SHIBUARA***

1. Wynagrodzenia BRUTTO, Składki ZUS, FP	39.254,67
2.Ubrania robocze – 582,31 deputaty (mydło herbata, proszek, woda do picia) – 790,76 ZFŚS- 1.543,63	2.916,70
3. Zakup materiałów, narzędzi do prac konserwatorskich	3.917,75
4. Paliwo do kosiarek, oleje,	1.412,18
5.Uслуги zewn.-naprawy, remonty urządzeń , przeglądy	1.440,00
6. Paliwo do samochodu służbowego i ciągniczka SHIBAURA	6.182,72
7. Ubezpieczenie, badania techniczne,	1.423,67
8. Części zamienne-eksploatacja(OPONY)	1.455,07
<b>RAZEM</b>	<b>58.002,76</b>

***ADMINISTRACJA***

1. Wynagrodzenia BRUTTO, Składki ZUS, FP	135.684,79
2.Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	5.834,22
3.Zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty	787,13
4.Podróże służbowe – 941,09 ręczniki dla wszystkich pracowników - 378,05/8,75 = 43,21 na etat deputaty (mydło herbata) 184,46 ZFŚS – 2.734,83	4.238,43
5.Szkolenia i badania pracowników	2.791,00

6. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	6.894,23
7. Serwis i aktualizacja programów komp., naprawy sprzętu biurowego	6.745,82
8. Opłata za prowadzenie rachunku i prowizje bankowe	2.077,00
9. Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorcy i NNW dla pracowników	580,00
10. Opłaty z tytułu oszczędności na zakupie energii elektrycznej po zmianie operatora	5.051,80
11. Dostęp do Krajowego Rejestru Długów	1.560,00
<b>RAZEM:</b>	<b>172.244,42</b>

**Zrealizowana inwestycja w administracji to zaktualizowanie oprogramowania Systemu Woda, Rejestr VAT i Kszob do wersji Windows – 5.940,00**

**PODSUMOWANIE KOSZTÓW: 906.160,84 + 26,940,00 inwestycje = 933.100,84**

**Wyjaśnienie dotyczy zestawienia kosztów w roku 2013 w podziale na rodzaje i miejsca powstawania kosztów w pozycji związanej z podróżami służbowymi, zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zakupem deputatów i ubrań roboczych dla pracowników**

**Podróże służbowe krajowe paragraf 90017§4410 kwota 3.484,40**

*Koszty na Suw w Kołakowie i Kuligowie i sieci wodociągowej – 1.862,13 + 681,18 = 2.543,31* są to koszty związane ze zwrotem inkasentom kosztów dojazdu podczas odczytu wodomierzy u odbiorców wody, wyjazdy w celu zakupu przez konserwatorów materiałów eksploatacyjnych i do napraw na sieci, wyjazdy na naprawy, plombowanie liczników u odbiorców wody.

*Koszty w administracji – 941,09* to m.in.: zwrot kosztów wyjazdów na szkolenia, wyjazdy służbowe do urzędów i instytucji, wyjazdy po zakup materiałów, deputatów, odbiory techniczne u nowych klientów, wyjazdy służbowe do administrowanych przez ZGK obiektów na terenie Gminy Dąbrówka.

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -paragraf 90017§ 4440 – kwota 8.927,66**

Kwota odpisu na 1 pełnoetatowego pracownika w 2013 roku to 1.093,93 na działalność socjalną (usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową)

*Odpis jest tworzony w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, przy czym odpis podstawowy może ulec zwiększeniu o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku, do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.*

*Koszty SUW – 1.367,41*

*Koszty oczyszczalni – 2.187,85*

*Koszty OZ Dąbrówka – 546,97*

*Koszty OZ Kuligów – 546,97*

*Koszty pozost. pracowników fizycznych – 1.543,63*

*Koszty administracji – 2.734,83*

**Zakup deputatów czyli wody do picia, herbaty, mydła, ręczników i proszku do prania a także ubrania robocze (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ostatnia zmiana Dz.U z 2011r., Nr 173, poz.1034), które określa szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zaopatrzenia pracowników w napoje i środki ochrony osobistej**

- ubrania robocze, kamizelki, buty, czapki ochronne, gumofilce, rękawice robocze, - 1.819,75

- woda do picia 551,55

- Mydło i herbata – 596,72

- Ręczniki 378,05

-proszek do prania – 347,98

Podsumowanie 3.694,05/8,75etatu to około 422,18 na jednego pracownika