

Protokół nr 7/2019
z posiedzenia Komisji Budżetowej
odbytego w dniu 21 maja 2019 r.
na podstawie upoważnienia z dnia 30.04.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Tomasz Krystosek - przewodniczący
2. Piotr Sobek - wiceprzewodniczący
3. Jerzy Jakubik - członek komisji
4. Alicja Piszczalka - członek komisji
5. Krystyna Piekarska - członek komisji

Porządek posiedzenia:

1. *Analiza sprawozdania finansowego za 2018 rok*
2. *Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2018 rok*
3. *Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego*
4. *Wyrażenie opinii na temat wykonania budżetu gminy za 2018 rok*
5. *Kontrola wydatków finansowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej*
6. *Opiniowanie bieżących zmian w budżecie*

Ad. 1. Analiza sprawozdania finansowego za 2018 rok

Komisji zostało przedłożone sprawozdanie finansowe. W związku z tym skarbnik gminy, który był odpowiedzialny za jego sporządzenie udzielił podstawowych informacji na jego temat. Przede wszystkim odwołał się do art. 270 ustawy o finansach publicznych i wyjaśnił tryb zatwierdzenia wykonania budżetu gminy. Potem członkom komisji przypomniano, że sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków oraz strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Następnie przystąpiono do analizy treści poszczególnych dokumentów. Kolejno omówiono wszystkie kategorie ekonomiczne ujęte w tych sprawozdaniach i scharakteryzowano ich poziom.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu stwierdzono, że skumulowany deficyt budżetowy jest finansowany głównie poprzez zadłużenie obce. Komisja zwróciła uwagę, na to, że sprawozdanie jasno przedstawia podstawowe zależności w tym zakresie. Porównano informacje o deficycie bieżącym i zobowiązaniach z danymi ujętymi w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu.

Z bilansu wykonania budżetu wynika, że gmina ma dodatni stan wolnych środków w kwocie na poziomie ponad 1.363. tys. zł. Komisja pozytywnie oceniła takie zjawisko. Oznacza to bowiem, że nie została naruszona subwencja oświatowa roku 2019 r. oraz inne środki dotyczące przyszłych okresów.

Oprócz tego z pozostałych elementów sprawozdania finansowego oceniono dane dotyczące majątku gminy. Omówiono poszczególne składniki majątku trwałego oraz obrotowego. Odniesiono te informacje do danych o źródłach finansowania.

Członkowie komisji poznali również wynik działalności wszystkich jednostek, których sprawozdania weszły w skład sprawozdania łącznego. Dokładnie omówiono również zmiany w funduszach jednostek, które wystąpiły w 2018 roku.

Członkowie przyjęli wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu bez zastrzeżeń.

Ad. 2. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2018 rok

W czasie posiedzenia komisji odczytano w całości pozytywną opinię na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 roku wyrażoną uchwałą nr 172/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 maja 2019 roku.

Wobec sentencji opinii członkowie komisji nie mieli żadnych dodatkowych zastrzeżeń i uwag do wykonania budżetu za 2018 rok.

Ad. 3 Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego

Komisja badała przedstawioną informację ze szczególnym uwzględnieniem danych o:

1. o przysługujących Jednostką Samorządu Terytorialnego prawach własności;
- 2) dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania;
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie danych dotyczących przysługujących JST praw własności oraz danych innych niż własność praw majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu – dane te powinny wykazywać zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Po przeanalizowaniu treści dokumentu (Zarządzenia Wójta Gminy Pokój Nr OR.I.0050.24.2019 z dnia 27 marca 2019 r.) stwierdzono, że przedstawia on wystarczające informacje w wyżej winionych obszarach.

Komisja bez wątpliwości mogła sprawdzić przychody i rozchody nieruchomości. Oprócz tego członkowie dowiedzieli się o zmianach w posiadaniu udziałów w spółkach komunalnych. Nie wniesiono uwag do przedstawionych informacji.

Ad. 4 Wyrażenie opinii na temat wykonania budżetu

Skarbnik scharakteryzował przebieg wykonania budżetu za 2018 rok. Omówiona została realizacja poszczególnych kategorii ekonomicznych we wszystkich działach, w których ujmowana jest działalność Gminy Pokój.

Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Ogólna informacja o wykonaniu uchwały budżetowej.

	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ		PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1. Dochody	25.080.187,62	22.524.189,24	Wydatki	24.887.358,62	20.857.154,69
2. Przychody	1.561.740,88	1.049.224,07	2. Rozchody	1.754.569,88	1.352.624,14
Ogółem	26.641.928,50	23.573.413,31	Ogółem	26.641.928,50	22.209.778,83
Nadwyżka		1.667.034,55			Nadwyżka

Przy ocenie wykonania budżetu gminy szczególnie istotna stała się analiza relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących. Art. 242 ustawy o finansach publiczny zakazuje finansowania działalności bieżącej z innych źródeł jak tylko z dochodów bieżących i nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Zakaz ten obowiązuje zarówno w zakresie planowania budżetu jak i jego wykonania. Nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, natomiast na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Mając na względzie taką regulację prawną nie można pozostawić bez uwagi wyniku wydatków i dochodów bieżących budżetu Gminy Pokój. Wyniki zrealizowane przez nasz samorząd przedstawia poniższa tabela.

	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ		PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
--	--------------	-------------------	--	--------------	----------------

1.	Dochody bieżące	23.141.377,62	22.273.465,15	1.	Wydatki bieżące	21.913.809,62	19.464.642,35
Nadwyżka operacyjna		2.808.822,80		Nadwyżka operacyjna			

Na dzień 31.12.2018 roku mamy do czynienia z nadwyżką operacyjną. Wykonanie dochodów bieżących przekroczyło bowiem wykonanie wydatków bieżących o kwotę 2.808.822,80 zł. Jest to rekordowy wynik w stosunku do danych z poprzednich lat budżetowych. Rezultat ten jest lepszy od nawyki z roku 2015 r., która na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 2.017.426,87. oraz od nadwyżki za 2014 r. która wynosiła 2.022.373,14 zł. Za poprzedni rok budżetowy nadwyżka wyniosła 1.749.248,67 zł. Osiągniętą nadwyżkę należy przyjąć zatem z zadowoleniem, szczególnie po jej odniesieniu do jeszcze wcześniejszej relacji osiągniętej z początkowego okresu obowiązywania nowych zasad równowagi budżetowej. Wynik jest też zadowalający przy porównaniu do poziomu nadwyżki na I półrocza 2018 r., która wynosiła 1.954.550,83 zł.

Komisja interesowała się kluczowymi obszarami dochodów gminy. Za takie uznano tak zwane dochody podatkowe. Wynik oceny przedstawiono w poniżej tabeli:

Tytuł dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70.000,00	48.168,19	68,82 %
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.092.954,00	3.289.506,00	106,35 %
Podatek Rolny	228.000,00	213.245,27	72,78 %
Podatek od nieruchomości	2.458.000,00	2.196.435,76	89,36 %
Podatek leśny	179.600,00	177.783,00	98,99 %
Podatek od środków transportowych	85.000,00	99.905,02	117,54 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	3.944,77	43,83 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	176.500,00	198.421,12	112,42 %
Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	12.162,00	60,81%
Opłata od posiadania psów	150,00	115,00	76,67 %

Opłata targowa	1.000,00	7.055,00	705,60%
Opłata skarbowa	30.000,00	18.302,15	61,01 %
Opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	86.546,66	101,82 %
Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	nd
Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	10.585,41	96,23 %
Wpływy ze zwrotu opłaty komorniczej	0,00	9.679,00	nd
Pozostałe opłaty pobierane przez budżet	0,00	-11.944,08	nd

Wśród większości dochodów własnych gminy należy stwierdzić zadowalający poziom wykonania. Pozostałe tytuły takie jak podatek leśny, podatek od środków transportowych zostały wykonane w stopniu niższym od oczekiwanego. Uwagę może zwracać również wykonanie dochodów z opłaty skarbowej oraz opłaty targowej. Są to źródła specyficzne, które od zawsze wykazywały dużą nierytmiczność. Oprócz tego plan wykonania tego podatku zawsze był ustalany z uwzględnieniem ryzyka niewykonania. Wystąpienie obowiązku podatkowego jest bowiem uzależnione od czynności trudnych do przewidzenia. Niski poziom wpłat występował w poprzednich latach.

W zakresie wpływów zaliczanych do opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu wskaźnik wykonania dochodów wynosi 101,82 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 85.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 86.546,66 zł. Opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Pozwolenia mogą być również wydawane jednorazowo. Osiągnięty wynik na zakończenie roku świadczy o poprawie aktywności dochodów.

Wydatki budżetu Gminy Pokój za 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 20.857.154,69 zł. zł co stanowi 83,81 % planu, który był ustalony w wysokości 24.887.358,62 zł.

W 2018 r. wykonanie poszczególnych kategorii wydatków należy uznać za prawidłowe. Udało się wykonać prawie w całości grupę wydatków bieżących.

Ad 5. Kontrola wydatków finansowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju jest jednostką organizacyjną Gminy Pokój. Głównym zadaniem GOPS jest pomoc społeczna, czyli umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, zasoby i uprawnienia.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Nie można ingerować w sprawy, z którymi poszczególne jednostki są w stanie poradzić sobie same a jedynie tam gdzie ta pomoc jest niezbędna. Należy pamiętać, że pomoc ma polegać na wspieraniu a nie na wyręczaniu w realizacji zadań.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Pokój. Podstawą działania Ośrodka oraz ogólny zakres realizowanych przez niego zadań określa statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nadany uchwałą nr XXXVI/306/2018 z dnia 25.04.2018r.

Komisja zebrała dla porównania dane o wydatkach GOPS z roku 2017 oraz z roku 2018 na podstawie przedłożonych przez Pana Skarbnika dokumentów. Informacje z ich analizy przedstawiono poniżej.

Dla roku 2017 r.:

Koszty funkcjonowania GOPS ogółem: 365 630,16

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 315 933,83
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.424,31
- odpisy ZFŚS 13.338,67
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2 943,71
- zakup usług (porto, znaczki, konserwacja sprzętu, serwis informatyczny, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych) 19 759,85
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych 2.591,52
- koszty podróży służbowych 3.555,92
- różne opłaty i składki 799,38
- szkolenia pracowników 2.916,40
- zakup energii 1.970,31
- Zakup usług zdrowotnych 240,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 156,26

Zasiłki i pomoc w naturze ogółem: 684 436,19

- 72 rodziny skorzystały z zasiłków okresowych 97 603,79
- 24 osoby pobierały zasiłki stałe ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa 136 199,20
- 63 dzieci ze szkół i przedszkoli skorzystało z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 59 460,20
- 86 rodzin skorzystało z zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 250 539,80
- 50 rodzin skorzystało z zasiłków celowych, celowych specjalnych, na zakup leków, żywności, opału, opłacenia energii 40 570,00
- Zwrot świadczeń nienależnie pobranych 63,20

Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem: 25 156,77

- dla 20 osób pobierających zasiłki stałe opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne
- dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 10 776,77
- dla opiekunów specjalnych. 14.380,00

Dodatki mieszkaniowe 1 865,35

- 1 rodzina korzysta z dodatku mieszkaniowego 1 865,35

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 175 342,39

- 7 mieszkańcom gminy Pokój GOPS pokrywa częściowe koszty pobytu w DPS Dobrzeń Wielki, Kluczbork, Kamienna, Drużykowo, Koperniki 175 342,39

Zakup usług specjalistycznych opiekuńczych 2 160,00

Projekt *Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- *Integracja Społeczna*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.05.2016 r. do 31.03.2018 r.

W ramach projektu utworzono placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu gminy Pokój w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców podwórkowych, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do realizacji tego zadania zatrudniono na umowy o pracę: 5 wychowawców podwórkowych w placówkach : Pokoju, Krogulnej, Zieleńcu, Krzywej Górze, Domaradzu, Zawiści, Dąbrówce Dolnej oraz 1 asystenta rodziny, który wspiera rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi. Ponadto rodziny przeżywające problemy mogą bezpłatnie skorzystać z usług: pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego oraz poradnictwa psychologicznego, specjalistycznego, w tym prawno – obywatelskiego.

Koszt realizacji zadania w 2017 r. wynosił ogółem: 358 116,12 zł

wykorzystano: 286 453,95 zł

z tego:

- koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wychowawców podwórkowych i asystenta rodziny: 218 343,34
- koszt usług psychologicznych 12 957,12
- koszt usług prawnych 5 313,66
- zakup materiałów papierniczych i edukacyjnych do świetlic 5 086,43
- koszt wycieczek edukacyjnych dla dzieci ze świetlic podwórkowych 7 477,91

pośrednie projektu (zakup komputera, artykułów papierniczych,przebudowa sieci komputerowej , koszty utrzymania biura, usługowe) 37.275,49

Projekt „ *Nie – Sami – Dzielni* „ *Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 08 - *Integracja Społeczna*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.01.2017 r. do 31.01.2020 r.

W ramach projektu realizowane są zadania : rozwój teleopieki oraz usług opiekuńczych w rodzinach osób starszych , niesamodzielnych i niepełnosprawnych na terenie gminy Pokój.

Do realizacji tego zadania zatrudniono na umowę o pracę: na 1/2 etatu 1 asystenta osób niepełnosprawnych, który wspiera osoby niepełnosprawne w ich codziennym życiu. 25 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych skorzysta z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (systemów przywoławczych).

Koszt realizacji zadania w 2017 r. wynosi ogółem: 40 162,50 zł

wykorzystano: 21 856,84 zł

z tego:

- koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystenta rodziny: 16 581,57
- koszty dojazdu asystenta osoby niepełnosprawnej do rodzin 626,90
- pośrednie projektu (zakup komputera, artykułów papierniczych,przebudowa sieci komputerowej , koszty utrzymania biura, usługowe) 4.648,37.

Projekt „Stworzenie i wyposażenie placówki Senior +”

Wydatki majątkowe budżetu w Pomocy Społecznej obejmują plan na kwotę 299.300 zł. Dotyczy on modernizacji budynku przy ul. Wolności w Pokoju i zaadaptowanie go na dom opieki nad starszymi ludźmi. Na dzień sprawozdawczy wykonanie wydatków wynosiło 267.345,83 zł.

„Senior +” to również wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 75.700,35 zł a wydatkowane na 75.266,01 zł.

Wieczernia wigilijna – na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla biednych i samotnych wydano 4.999,99 zł.

W dziale opieka społeczna środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Świadczenia rodzinne :

Koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych: 39 446,85

Z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi: 37 349,17
- zakup materiałów i wyposażenia: 716,67
- zakup pozostałych usług: 491,76
- odpisy na ZFŚS: 889,25

Koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 1.374 465,94

Dodatkowo opłacono składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 60.745,27

Oprócz tego dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 4.210,92

Piecza zastępcza ogółem: 64 085,46

- dla 3 dzieci opłacono koszty pobytu w rodzinie zastępczej 13 703,42
- dla 3 dzieci opłacano koszty pobytu w Domu Dziecka 50 382,04

Koszty utrzymania asystenta rodziny ogółem: 39 316,22

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi 31 225,29
- koszty podróży służbowych 5 239,61
- odpisy na ZFŚS 2 371,32

- pozostałe koszty osobowe 480,00

Wydatki związane z programem świadczenie wychowawcze 500 PLUS 2 771 153,36

- 290 rodzin otrzymało świadczenie 500 PLUS na 445 dzieci w tych rodzinach
- 2 733 128,36
- Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi: 36 130,00
- zakup materiałów i wyposażenia: 1.245,00
- Zakup usług pozostałych 650,00

Wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny 73,70

Koszty wydania karty (znaczki, koperty, papier) 73,70

Dla roku 2018 r.:

Koszty funkcjonowania GOPS ogółem: 320 684,41

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 255 689,96
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 435,00
- odpisy ZFŚS 11 362,57
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 10 963,12
- zakup usług (porto, znaczki, konserwacja sprzętu, serwis informatyczny, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych) 32 308,64
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych 2 456,44
- koszty podróży służbowych 2 932,86
- różne opłaty i składki 637,00
- szkolenia pracowników 563,50
- zakup energii 2 035,32
- zakup usług zdrowotnych 210,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa 90,00

Zasiłki i pomoc w naturze ogółem: 638 582,98

- 75 rodzin skorzystało z zasiłków okresowych 189 443,52
- 24 osoby pobierały zasiłki stałe ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa 121 606,66
- 74 dzieci ze szkół i przedszkoli skorzystało z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 66 199,40
- 114 rodzin skorzystało z zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 223 537,60
- 135 rodzin skorzystało z zasiłków celowych, celowych specjalnych, na zakup leków, żywności, opału, opłacenia energii 33 000,00
- 1 osobie zorganizowano pogrzeb 1 995,80
- 4 rodziny skorzystały z zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego 2 500,00
- 1 osobie opłacono koszty schronienia 300,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem: 27 274,75

- dla 36 osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 204 529,92

- 9 mieszkańcom gminy Pokój GOPS pokrywa częściowe koszty pobytu w DPS Dobrzeń Wielki, Kluczbork, Kamienna, Drużykowo, Koperniki, Wadowice 202 309,92
- 1 dziecko korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych 2 220,00

Koszty funkcjonowania Domu Seniora ogółem: 103 680,52

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (opiekuna domu, kierownika, księgowej, pomocy administracyjnej) 61 597,55
- zakup materiałów na potrzeby bieżące, warsztaty kulinarne oraz plastyczne i rękodzieła 10 239,28
- zakup energii 255,56
- zakup usług (utrzymanie czystości, remonty itp.) 29 088,13
- zorganizowanie spotkania opłatkowego dla seniorów 1 500,00

Zwroty zasiłków odzyskanych od świadczeniobiorców (85216): 1 208,00

Koszty zorganizowania wigilii dla osób samotnych 3 000,00

Projekt *Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- *Integracja Społeczna*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.05.2016 r. do 31.03.2018 r.

W ramach projektu utworzono placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu gminy Pokój w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców podwórkowych, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

Do realizacji tego zadania zatrudniono na umowy o pracę: 5 wychowawców podwórkowych w placówkach : Pokoju, Krogulnie, Zieleńcu, Krzywej Górze, Domaradzu, Zawięści, Dąbrówce Dolnej oraz 1 asystenta rodziny, który wspiera rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi. Ponadto rodziny przeżywające problemy mogą bezpłatnie skorzystać z usług : pomocy prawnej , szczególnie w zakresie prawa rodzinnego oraz poradnictwa psychologicznego, specjalistycznego, w tym prawno – obywatelskiego.

Koszt realizacji zadania w 2018 r. wynosi ogółem: 88 184,00

wykorzystano: 75 588,16

z tego:

- koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wychowawców podwórkowych i asystenta rodziny 61 161,16
- koszt usług psychologicznych 3 239,28
- koszt usług prawnych 1 328,40
- koszty pośrednie projektu 9 859,32

Projekt „ Nie – Sami – Dzielni „ Rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 08 - *Integracja Społeczna*, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.01.2017 r. do 31.01.2020 r.

W ramach projektu realizowane są zadania : rozwój teleopieki oraz usług opiekuńczych w rodzinach osób starszych , niesamodzielnych i niepełnosprawnych na terenie gminy Pokój.

Do realizacji tego zadania zatrudniono na umowę o pracę: na 1/2 etatu 1 asystenta osób niepełnosprawnych, który wspiera osoby niepełnosprawne w ich codziennym życiu. 25 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych skorzysta z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (systemów przywoławczych).

Koszt realizacji zadania w 2018 r. wynosi ogółem: 36 680,00

wykorzystano: 30 557,02

z tego:

- koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystenta rodziny 20 268,21
- koszty dojazdu asystenta osoby niepełnosprawnej do rodzin 902,70
- koszty pośrednie projektu 1 390,87
- koszty usług społecznych TELEOPIEKA 7 995,24

Oprócz tego udzielono z budżetu dotacji dla Stowarzyszenia Pokój na wykonywanie usług opiekuńczych nad osobami starszymi 4.998,14 (plan 5.000 zł)

W dziale opieka społeczna środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pieczna zastępcza ogółem: 55 791,00

- dla 3 dzieci opłacono koszty pobytu w rodzinie zastępczej 8 059,52
- dla 4 dzieci opłacano koszty pobytu w Domu Dziecka 47 731,48

Koszty utrzymania asystenta rodziny ogółem: 44 996,19

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi 39 799,92
- koszty podróży służbowych 3 431,80
- odpisy na ZFŚS 1 284,47
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 480,00

Koszty związane z realizacją programu DOBRY START (tzw. 300 PLUS) 170 190,00

- zakup materiałów 903,50
- szkolenie pracowników 194,50
- wynagrodzenia pracowników 4 392,00
- wypłacono świadczenia dla 549 dzieci 164 700,00

Świadczenia rodzinne :

Koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych: 39 546,49

Z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi: 38 108,11
- zakup materiałów i wyposażenia: 975,85
- zakup pozostałych usług: 462,53

Koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych: 1 389 935,06

Z tego:

- 147 rodziny skorzystały z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 537 464,87

- 6 osobom wypłacono zasiłki dla opiekunów z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny 36 533,33
- 6 rodzin pobierało świadczenie rodzicielskie 78718,40
- 15 rodzin pobiera świadczenie pielęgnacyjne 259 016,60
- 6 osób pobiera zasiłek specjalny zasiłek opiekuńczy 42 249,33
- 116 osób otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności 233 360,60
- 13 rodzin korzysta ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 94 681,66
- 36 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 36 000,00
- dla 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 910,27

Wydatki związane z programem świadczenie wychowawcze 500 PLUS 2 661 778,52

- 276 rodzin otrzymało świadczenie 500 PLUS na 437 dzieci w tych rodzinach 2 622 441,90
- Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi: 36 948,79
- zakup materiałów i wyposażenia: 1 488,83
- zakup usług pozostałych: 899,00

Wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny 117,31
 Koszty wydania karty (znaczki, koperty, papier) 117,31

Zwroty zasiłków odzyskanych od świadczeniobiorców (85501): 1 020,14
Zwroty zasiłków odzyskanych od świadczeniobiorców (85502): 1 490,48

Ad.6 Opiniowanie bieżących zmian w budżecie

W projekcie uchwały zmiany budżetu zawarto propozycje:

Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 6.100,00 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.100,00 zł. Zmiana ta dotyczy przesunięcia środków na projekt „Przedsiębiorczy Przedszkolak” i celem jej jest zwiększenie udziału własnego gminy.

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione zmiany w budżecie.

Podpisy członków komisji:

1.
 2.
 3.
 4.
 5.