

Nr 25

Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 12  
tel. 34 37 35 100 fax 34 35 53 233

GOPS.F.3035.2.2013

URZĄD MIEJSKI W KŁOBUCKU  
Kancelaria Online

29.01.2013

693 / FK

29.01.2013

L.dz. ....  
ileść załączników  
Przeznaczony do załatwienia  
Podpis .....

Kłobuck dnia, 29.01.2013 rok



Rada Miejska

42-100 Kłobuck ul. 11 Listopada

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
ZA OKRES 01.01.2012 – 31.12.2012 roku**

Od dnia 01.05.2004 roku Ośrodek działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. z 2009), na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001 roku (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm. z 2001), na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (tj. DzU z 2012 roku poz. 1228), na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.), oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), a od miesiąca maja 2008 roku realizuje projekt systemowy pt.: „Jestem aktywny” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, Poddziałania 7.1.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.).

| Dział      | Treść                         | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc Społeczna</b>        | <b>8.079.164,84</b> | <b>7.942.511,50</b> | <b>98,31</b> |
|            | <b>Zadania własne w tym:</b>  | <b>3.529.001,84</b> | <b>3.520.442,27</b> | <b>99,76</b> |
|            | - finansowanie zadań własnych | 2.087.619,67        | 2.086.994,74        | 99,97        |
|            | - dofinansowanie z 2030       | 1.202.054,00        | 1.194.184,45        | 99,35        |
|            | - dofinansowanie z EFS        | 239.328,17          | 239.263,08          | 99,97        |
|            | <b>Zadania zlecone</b>        | <b>4.550.163,00</b> | <b>4.422.069,23</b> | <b>97,18</b> |

Informacja w ujęciu tabelarycznym stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.

**Część opisowa do zadań własnych**

Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Kłobucku  
42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 12  
tel. 34 37 35 100 fax 34 35 53 233

**Z rozdziału 85202 § 4330 - Domy Pomocy Społecznej** - sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 14 osób na łączną kwotę 280.580,65 zł., co stanowi 162 świadczenia. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 292.319,00 zł.

**Z rozdziału 85206 § 4330 – Wspieranie rodzin** - to współfinansowanie 10% w kosztach utrzymania jednego dziecka w pierwszym roku przebywania w rodzinie zastępczej na łączną kwotę 158,78 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 7.379,00 zł.

**Z rozdziału 85213 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych od 56 osób na łączną kwotę 17.334,55 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 24.873,00 zł.

**Z rozdziału 85214- § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze** - sfinansowano na łączną kwotę 976.270,28 zł. dla 500 osób. Klienci Ośrodka skorzystali z następującej formy pomocy:

- na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę 291.890,70 zł. – zasiłek celowy;

- zasiłek celowy w formie rzeczowej na łączną kwotę 109.828,69 zł. z podziałem na:

\* węgiel na łączną kwotę 51.180,66 zł.,

\* bony, leki, obuwie, usługi stomatologiczne i optyczne, wykonanie mapy i projektu przyłącza kanalizacyjnego na łączną kwotę 58.648,03 zł.;

- pobyt w przytuliskach dla 15 klientów, co stanowi 156 świadczeń na łączną kwotę 57.667,50 zł.;

- pomoc dla 300 klientów na kwotę 505.284,79 zł. jako dofinansowanie do zadań własnych przez Śląski Urząd Wojewódzki – w formie zasiłku okresowego, i jest to 1806 świadczeń;

- zapłata za zobowiązania za 2011 rok na łączną kwotę 11.598,60 zł.( zakup bonów i szynek).

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku z tytułu zakupu leków i bonów dla klientów, z tytułu pobytu klientów bezdomnych w schroniskach wynoszą łącznie 22.590,26 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 1.077.400,00 zł. (środki własne gminy -501.400,00 zł. środki budżetu państwa – 576.000,00 zł.).

**Z rozdziału 85215 § 3110 - Dodatki mieszkaniowe** - sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 148 osób na łączną kwotę 206.021,03 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 211.000,00 zł.

**Z rozdziału 85216 § 3110- Zasiłki stałe** - sfinansowana jest pomoc w formie zasiłków stałych dla 58 klientów, co stanowi 515 świadczeń na łączną kwotę 197.910,91 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 278.222,00 zł.

## **Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej**

Z rozdziału 85219 § 3020 sfinansowano zakup mydeł, herbat i ręczników dla 34 pracowników (pracowników zatrudnionych na stałe oraz zatrudnionych na czas określony po stażach), wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży dla opiekunek i pracownika ds. porządkowych, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży własnej dla pracowników Ośrodka, sfinansowano refundację za okulary dla pracownika. Łącznie w w/w paragrafie wydatkowano kwotę 12.386,85 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 28.724,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4040 sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na łączną kwotę 56.463,38 zł. z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 8.500,00 zł.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2012 roku z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wynosi 57.291,49 zł. W w/w paragrafie potrzeby są równoznaczne z zobowiązaniem na 31.12.2012 roku.

Z rozdziału 85219 § 4010 sfinansowano wynagrodzenie ogółem dla 30 pracowników Ośrodka na łączną kwotę 774.911,80 zł., z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 180.135,00 zł. na wynagrodzenia dla 6 pracowników.

- sfinansowano 68,78 % z dwóch etatów pracowników realizujących zadanie ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom, i wydatkowano kwotę 31.379,56 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą łącznie 806.933,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4110 sfinansowano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz od dodatkowego wynagrodzenia za rok 2011 na łączną kwotę 131.572,30 zł. z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 25.840,00 zł.;

- w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wydatkowano kwotę 5.243,87 zł.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2012 roku z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wynosi 9.796,85 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą łącznie 148.422,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4120 sfinansowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia na łączną kwotę 12.065,98 zł. z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 4.182,00 zł.;

- w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom

wydatkowano kwotę 182,07 zł.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2012 roku z tytułu składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wynosi 866,94 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą łącznie 21.267,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4170 sfinansowano na kwotę 1.200,00 zł. umowę zlecenia na szkolenia BHP dla pracowników Ośrodka i osób odbywających staż w Ośrodku. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 1.500,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4210 sfinansowano na łączną kwotę 42.141,15 zł., i wydatkowano ją na:

- zakup artykułów biurowych – 10.646,89 zł.,
- zakup prenumeraty, poz. książkowe itp. – 4.905,75 zł.,
- zakup środków czystości – 4.222,79 zł.,
- zakup druków – 2.759,81 zł.
- zakup wyposażenia – 12.976,19 zł. (zakupiono zestaw komputerowy, pozostałe zakupy to akcesoria do zestawów komputerowych, czajniki, pieczątki, art. spożywcze, itp.),
- zapłatę zobowiązań z 2011 roku (zakup kalendarzy dla pracowników socjalnych) – 395,51 zł.
- zakup węgla 6.234,21 zł.

Potrzeby na 2013 rok wynoszą 54.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4260 sfinansowano zakup zużytej energii elektrycznej, energii cieplnej, wody na łączną kwotę 12.368,28 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 13.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4270 sfinansowano na kwotę 630,39 zł. naprawę kserokopiarki. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 1.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4280 sfinansowano badania okresowe dla pracowników w Ośrodku na łączną kwotę 1.283,40 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 7.560,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4300 sfinansowano zakup usług pozostałych na łączną kwotę 54.461,74 zł., w tym na wydatki związane:

- z usługą informatyczną 4.849,11 zł.,
- z korzystaniem z samochodu w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych poza miastem Kłobuck 6.940,25 zł.,
- z usługą pocztową 16.471,25 zł.,
- z opłatą pocztową od zasiłków z pomocy społecznej 2.681,01 zł.,
- z opłatą pocztową od świadczeń rodzinnych 3.907,42 zł.,
- z pozostałymi usługami (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, przegląd ksera itp.) 5.927,00 zł.,
- z opłatą za licencje 9.956,63 zł. (licencje oprogramowań, nadzór nad oprogramowaniem, programy antywirusowe),
- z opłatą za koszty postępowania administracyjnego 1.729,57 zł.,
- z zapłatą zobowiązań z 2011 roku 1.999,50 zł. (usługa pocztowa).



Potrzeby na 2013 rok wynoszą 60.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4350 sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług internetu na łączną kwotę 417,33 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 1.500,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4360 sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na łączną kwotę 1.800,00 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 1.800,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4370 sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na łączną kwotę 6.507,60 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 7.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4410 sfinansowano koszty związane z delegacjami pracowniczymi na łączną kwotę 3.550,22 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 8.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4580 sfinansowano pozostałe odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 128,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4440 sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 35.268,29 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 33.600,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4700 sfinansowano szkolenia pracowników na łączną kwotę 2.213,00 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 4.500,00 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

Z rozdziału 85228 § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 14.779,78 zł.:

- usługę rehabilitacyjną w kwocie 9.486,60 zł. dla 7 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie,
- koszty usług opiekuńczych w kwocie 4.327,74 zł. mieszkanki gminy Kłobuck przebywającej na terenie gminy Mikołów,
- dokonano zapłaty za zobowiązania za 2011 rok w kwocie 965,44 zł.

Potrzeby na 2013 rok wynoszą 36.324,00 zł.

Z rozdziału 85228 § 4110 sfinansowano na łączną kwotę 513,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.

Z rozdziału 85228 § 4120 sfinansowano na łączną kwotę 73,50 zł. składki na fundusz pracy od umowy zlecenia.

Z rozdziału 85228 § 4170 sfinansowano na łączną kwotę 3.000,00 zł. umowę zlecenia na usługi opiekuńcze.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Z rozdziału 85295 § 3110 - Świadczenia społeczne - środki zostały wykorzystane w wysokości 406.999,83 zł., z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2012 rok” (dodatkowo jako wkład własny na realizację w/w programu kwota 37.143,51 zł. została wykorzystana z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi). Udział Gminy w ogólnym koszcie Programu wynosi 45,96%, a udział budżetu państwa wynosi 54,04%.



W ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została udzielona pomoc w formie:

- posiłku dla 213 dzieci w placówkach oświatowych (szkolne stołówki i przedszkola) oraz 7 osób w stołówce „ELDORADO” na łączną kwotę 146.681,33 zł., w tym: ze środków Ośrodka 47.314,02 zł., ze środków budżetu państwa 99.367,31 zł. (dodatkowo jako wkład własny na realizację w/w programu kwota 37.143,51 zł. została wykorzystana z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi),
- świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 338 rodzin, co stanowi 1318 świadczeń w kwocie 260.266,00 zł., w tym: ze środków Ośrodka 119.633,31 zł., ze środków budżetu państwa 140.632,69 zł.,
- zostały zapłacone zobowiązania za 2011 rok w kwocie 52,50 zł.

Potrzeby na 2013 rok wynoszą 530.624,00 zł. (środki budżetu gminy to kwota 160.000,00 zł., a budżetu państwa to kwota 370.624,00 zł.).

Z rozdziału 85295 § 4300 sfinansowano na łączną kwotę 13.169,97 zł. obsługę programu „PEAD- Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej”, oraz przewóz dzieci na kolonie. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 15.000,00 zł.

#### Część opisowa do zadań zleconych

#### **Rozdział 85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatkowano środki w wysokości 2.070.814,67 zł. z przeznaczeniem na wypłatę :

1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **556.950,45 zł.** Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi wydatkowaną kwotę **16.708,51 zł.**

Realizację świadczeń alimentacyjnych w 2012 roku obsługiwało 2 pracowników. Kwota wydatków na obsługę umożliwiła sfinansowanie 31,22% etatów). Wydatki na obsługę przeznaczono na za:

- Wynagrodzenie brutto- § 4010 – 13.976,16 zł.

- ZUS Pracodawca- § 4110 – 2.389,93 zł.

- Fundusz Pracy - § 4120 – 342,42 zł.

2) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 3.546.707,87zł. oraz składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 70.045,84 zł.- **razem 3.616.753,71 zł.** Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi kwotę 108.502,61 zł. W 2012 roku na obsługę przeznaczono kwotę 108.461,95 zł. z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenie brutto § 4010 - 80.292,65 zł.

- ZUS Pracodawca- § 4110 – 14.339,64 zł.

- Fundusz Pracy - § 4120 – 814,28 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 7.623,38 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 2.892,00 zł.
- Zakup usług pozostałych § 4300 – 2.500,00 zł.

Pozostałe wydatki związane w zużyciem artykułów biurowych, tonerów, papieru, usługą pocztową, telekomunikacyjną, szkoleniami pracowników oraz delegacjami są wydatkowane ze środków bieżących Ośrodka z rozdziału 85219 zł. jako łączne wydatki na utrzymanie Ośrodka. Realizację świadczeń rodzinnych w 2012 roku obsługiwało średnio 4 pracowników, a co stanowi średnio 2,88 etatu.

Zestawienie kwoty 4.298.874,62 zł. jako wydatków rozdziału 85212 w ujęciu paragrafowym:

- 3110 to kwota 4.103.658,32 zł.
- 4010 to kwota 94.268,81 zł.
- 4040 to kwota 7.623,38 zł.
- 4110 to kwota 86.775,41 zł.
- 4120 to kwota 1.156,70 zł.
- 4210 to kwota 2.892,00 zł.
- 4300 to kwota 2.500,00 zł.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2012 roku:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok wynosi 5.928,19 zł.
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi 1.013,71 zł.
- z tytułu składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi 126,65 zł.
- z tytułu niewypłaconych świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 1.212,00 zł.

Potrzeby na 2013 rok w rozdziale 85212 wynoszą 4.521.630,00 zł.

**Z rozdziału 85213 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 45 osób, co stanowi 489 świadczeń sfinansowano na łączną kwotę 21.176,00 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2012 roku wynosi 882,45 zł. Potrzeby na 2013 rok wynoszą 23.740,00 zł.

**Z rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** wykorzystano środki w wysokości 2.400,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad dzieckiem.

Potrzeby na 2013 rok wynoszą 2.400,00 zł.

**Z rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wykorzystano środki w wysokości 62.818,61 zł. na umowę zlecenie na wykonanie usług z dzieckiem niepełnosprawnym.

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- Wynagrodzenie brutto od umowy zlecenie - § 4170 – 53.200,00 zł.
- ZUS Pracodawca- § 4110 – 8.413,20 zł.
- Fundusz Pracy - § 4120 – 1.205,41 zł.

Potrzeby na 2013 rok w rozdziale 85228 wynoszą 58.750,00 zł.

**Z rozdziału 85295 - Pozostała działalność** wykorzystano środki w wysokości 36.800,00 zł. na sfinansowanie dodatku w wysokości 100,00 zł. dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Realizacja projektu systemowego „Jestem aktywny” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zawartą umową Nr UDA.POKL.07.01.01-24-083/08-10.**

Wydatki w ramach projektu zgodnie z klasyfikacją budżetową ujęte są w tabeli z podziałem na końcówkę 7- współfinansowanie ze środków Unii, oraz z końcówką 9- współfinansowanie ze środków budżetu państwa.

Wydatki w ramach projektu systemowego realizowane są na podstawie przyjętego wniosku na dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą z podziałem na poszczególne zadania. Projekt obejmuje koszty bezpośrednie (związane z realizacją konkretnego zadania) oraz koszty pośrednie (grupa wydatków ustalonych przez Ministerstwo). Koszty bezpośrednie to następujące zadania:

- **Zadanie 1: Zarządzanie projektem** (wydatki związane ze z publikacją ogłoszeń, zakupem gadżetów dla uczestników projektu, reklamą projektu, wynagrodzeniem kierownika projektu, koordynatora ds. finansowych, ze spotkaniami na rozpoczęcie i zakończeniu projektu).

Wydatkowano kwotę 49.178,88 zł.

- **Zadanie 2: Aktywna integracja** ( wydatki związane z integracją i powrotem do zatrudnienia osób w gorszym położeniu- osób bezrobotnych, zwalczaniem dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej. Są to następujące działania: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, trening mediacji, warsztaty z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, porady prawne, trening kompetencji życiowych, kursy i szkolenia zawodowe, koszty dojazdu, ubezpieczenie, catering, wynajęcie sali do spotkań grupowych, usługa stomatologiczna).



Wydatkowano kwotę 68.124,12 zł.

- **Zadanie 3: Zasilki i pomoc w naturze** (wydatki w formie zasiłków pieniężnych dla uczestników projektu, jest to wkład własny Gminy Kłobuck w realizację projektu i stanowi 13%). Wydatkowano kwotę 31.777,33 zł.

- **Zadanie 4: Praca socjalna** (wydatki związane z upowszechnieniem pracy socjalnej, a w szczególności z zatrudnieniem dwóch pracowników socjalnych). Wydatkowano kwotę 63.446,08 zł.

- **Zadanie 5: Działania o charakterze środowiskowym** ( wydatki związane z integracją: spotkanie integracyjno-turystycznym i ich rodzin). Wydatkowano kwotę 6.981,00 zł.

**Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 19.755,67 zł. z przeznaczeniem na:** wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierownika Ośrodka, pracownika ds. kadrowo-płacowych, zakup art. biurowych, tonera, papieru, opłatę za abonament serwera WWW i domeny, usługi prawnika.

W roku 2013 projekt systemowy opiewa na kwotę 249.553,83 zł.

#### Część opisowa do uzyskanych dochodów

**W rozdziale 85212** dochody uzyskane w łącznej wysokości **130.633,81 zł.** pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 895,63 zł. to 50% dochody Gminy 447,81 zł., pozostałe 50% dochody państwa- 447,82 zł., i są to ściągnięte kwoty przez Komornika Sądowego od dłużników alimentacyjnych zgodnie z art.43 ust.1 ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (tj. DzU z 2012 roku poz. 1228);

- dochody z tytułu odsetek w kwocie 14.832,89 zł. to dochody budżetu państwa;

- dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 193,60 zł. to dochody budżetu państwa;

- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-60% w kwocie 49.105,47 zł. to dochody budżetu państwa;

- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-20% w kwocie 22.583,97 zł. to dochody Gminy Kłobuck – (jako organ dłużnika oraz jako organ wierzyciela);

- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-20% w kwocie 9.982,98 zł. to dochody dla organu dłużnika - inna gmina niż Gmina Kłobuck;

- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-20% w kwocie 7.554,09 zł. to dochody Gminy Kłobuck dla organu dłużnika ściągnięte przez inne gminy;

- dochody jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 20.891,21 zł. to wpływy należące do budżetu państwa;

- dochody jako odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 4.593,97 zł. to wpływy należące do budżetu państwa.

**W rozdziale 85214** dochody uzyskane w wysokości **238,50 zł.** jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych to wpływy należące do budżetu państwa.

**W rozdziale 85216** dochody uzyskane w wysokości **2.220,00 zł.** jako zwrot należnie pobranych zasiłków stałych to wpływy należące do budżetu państwa.

**W rozdziale 85219** dochody uzyskane w łącznej wysokości **108,80 zł.** to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia to dochody Gminy Kłobuck

**W rozdziale 85228** dochody uzyskane w łącznej wysokości **39.058,30 zł.** to:

- dochody z tytułu usług opiekuńczych na łączną kwotę 34.758,20 zł., które wykonywane są przez pracowników GOPS to dochody Gminy Kłobuck;
- dochody z tytułu usług opiekuńczych - rehabilitacja – 510,60 zł. to dochody Gminy Kłobuck;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych nad dzieckiem niepełnosprawnym w kwocie 3.789,50 zł. to dochody budżetu państwa.

Sporządziła:

mgr Aleksandra Zając

K I E R O W N I K  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kłobucku  
*mgr Katarzyna Janicka*

## INFORMACJA -Załącznik Nr 1

Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
Kłobucku  
12-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 12  
tel. 34 37 35 100 fax 34 35 53 233

| Rozdział | §    | Plan                | Wydatki             | % wykonania    | Zwrot             |
|----------|------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 85202    |      | <b>280 580,65</b>   | <b>280 580,65</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
| W        | 4330 | 280 580,65          | 280 580,65          | 100,00%        | 0,00              |
| 85206    |      | <b>15 159,00</b>    | <b>15 155,98</b>    | <b>99,98%</b>  | <b>3,02</b>       |
| D        |      | <b>15 000,00</b>    | <b>14 997,20</b>    | <b>99,98%</b>  | <b>2,80</b>       |
| W        |      | <b>159,00</b>       | <b>158,78</b>       | <b>99,86%</b>  | <b>0,22</b>       |
|          | 4110 | 716,00              | 714,78              | 99,83%         | 1,22              |
|          | 4120 | 104,00              | 102,42              | 98,48%         | 1,58              |
|          | 4170 | 14 180,00           | 14 180,00           | 100,00%        |                   |
|          | 4330 | 159,00              | 158,78              | 99,86%         | 0,22              |
| 85212    |      | <b>4 425 885,00</b> | <b>4 298 874,62</b> | <b>97,13%</b>  | <b>127 010,38</b> |
| Z        | 3110 | 4 226 930,16        | 4 103 658,32        | 97,08%         | 123 271,84        |
| Z        | 4010 | 97 407,00           | 94 268,81           | 96,78%         | 3 138,19          |
| Z        | 4040 | 7 624,00            | 7 623,38            | 99,99%         | 0,62              |
| Z        | 4110 | 87 304,84           | 86 775,41           | 99,39%         | 529,43            |
| Z        | 4120 | 1 227,00            | 1 156,70            | 94,27%         | 70,30             |
|          | 4210 | 2 892,00            | 2 892,00            | 100,00%        |                   |
|          | 4300 | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        |                   |
| 85213    |      | <b>18 100,00</b>    | <b>17 334,55</b>    | <b>95,77%</b>  | <b>765,45</b>     |
|          |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                | <b>0,00</b>       |
|          |      | <b>21 176,00</b>    | <b>21 176,00</b>    | <b>100,00%</b> |                   |
|          |      | <b>39 276,00</b>    | <b>38 510,55</b>    | <b>98,05%</b>  | <b>765,45</b>     |
| D        |      | 18 100,00           | 17 334,55           | 95,77%         | 765,45            |
| Z        | 4130 | 21 176,00           | 21 176,00           | 100,00%        |                   |
|          |      | 39 276,00           | 38 510,55           | 98,05%         |                   |
| 85214    |      | <b>471 028,00</b>   | <b>470 985,49</b>   | <b>99,99%</b>  | <b>42,51</b>      |
|          |      | <b>505 545,00</b>   | <b>505 284,79</b>   | <b>99,95%</b>  | <b>260,21</b>     |
|          |      | <b>976 573,00</b>   | <b>976 270,28</b>   | <b>99,97%</b>  | <b>302,72</b>     |
| W        |      | 471 028,00          | 470 985,49          | 99,99%         | 42,51             |
| D        | 3110 | 505 545,00          | 505 284,79          | 99,95%         | 260,21            |
|          |      | 976 573,00          | 976 270,28          | 99,97%         |                   |
| 85215    |      | <b>206 021,03</b>   | <b>206 021,03</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
| W        | 3110 | 206 021,03          | 206 021,03          | 100,00%        |                   |
| 85216    |      | <b>204 752,00</b>   | <b>197 910,91</b>   | <b>96,66%</b>  | <b>6 841,09</b>   |
| D        | 3110 | 204 752,00          | 197 910,91          | 96,66%         | 6 841,09          |
| 85219    |      | <b>931 293,99</b>   | <b>930 712,71</b>   | <b>99,94%</b>  | <b>581,28</b>     |
|          |      | <b>218 657,00</b>   | <b>218 657,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|          |      | <b>1 149 950,99</b> | <b>1 149 369,71</b> | <b>99,95%</b>  | <b>581,28</b>     |
| W        | 3020 | 12 387,00           | 12 386,85           | 100,00%        | 0,15              |
| W        |      | 594 776,87          | 594 776,80          | 100,00%        | 0,07              |
| D        | 4010 | 180 135,00          | 180 135,00          | 100,00%        |                   |
|          |      | 774 911,87          | 774 911,80          | 100,00%        |                   |
| W        |      | 47 964,00           | 47 963,38           | 100,00%        | 0,62              |
| D        | 4040 | 8 500,00            | 8 500,00            | 100,00%        |                   |
|          |      | 56 464,00           | 56 463,38           | 100,00%        |                   |
| W        |      | 105 732,30          | 105 732,30          | 100,00%        |                   |
| D        | 4110 | 25 840,00           | 25 840,00           | 100,00%        |                   |
|          |      | 131 572,30          | 131 572,30          | 100,00%        |                   |
| W        |      | 7 923,30            | 7 883,98            | 99,50%         | 39,32             |
| D        | 4120 | 4 182,00            | 4 182,00            | 100,00%        |                   |
|          |      | 12 105,30           | 12 065,98           | 99,68%         |                   |
| W        | 4170 | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%        |                   |
| W        | 4210 | 42 142,06           | 42 141,15           | 100,00%        | 0,91              |
| W        | 4260 | 12 369,00           | 12 368,28           | 99,99%         | 0,72              |
| W        | 4270 | 631,00              | 630,39              | 99,90%         | 0,61              |
| W        | 4280 | 1 284,00            | 1 283,40            | 99,95%         | 0,60              |

|              |              |                   |                     |                     |                 |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| W            | 4300         | 55 000,00         | 54 461,74           | 99,02%              | 538,26          |
| W            | 4350         | 417,33            | 417,33              | 100,00%             |                 |
| W            | 4360         | 1 800,00          | 1 800,00            | 100,00%             |                 |
| W            | 4370         | 6 507,60          | 6 507,60            | 100,00%             |                 |
| W            | 4410         | 3 550,22          | 3 550,22            | 100,00%             |                 |
|              | 4580         | 128,00            | 128,00              | 100,00%             |                 |
| W            | 4440         | 35 268,31         | 35 268,29           | 100,00%             | 0,02            |
| W            | 4700         | 2 213,00          | 2 213,00            | 100,00%             |                 |
| <b>85219</b> |              | <b>2 400,00</b>   | <b>2 400,00</b>     | <b>100,00%</b>      |                 |
| Z            | 4170         | 2 400,00          | 2 400,00            | 100,00%             |                 |
| <b>85228</b> |              | <b>63 902,00</b>  | <b>62 818,61</b>    | <b>98,30%</b>       | <b>1 083,39</b> |
|              |              | <b>18 367,00</b>  | <b>18 366,28</b>    | <b>100,00%</b>      | <b>0,72</b>     |
|              |              | <b>82 269,00</b>  | <b>81 184,89</b>    | <b>98,68%</b>       | <b>1 084,11</b> |
| Z            | 4110         | 8 533,00          | 8 413,20            | 98,60%              | 119,80          |
| Z            | 4120         | 1 323,00          | 1 205,41            | 91,11%              | 117,59          |
| Z            | 4170         | 54 046,00         | 53 200,00           | 98,43%              | 846,00          |
| W            | 4110         | 513,00            | 513,00              | 100,00%             |                 |
| W            | 4120         | 74,00             | 73,50               | 99,32%              | 0,50            |
| W            | 4170         | 3 000,00          | 3 000,00            | 100,00%             |                 |
| W            | 4330         | 14 780,00         | 14 779,78           | 100,00%             | 0,22            |
| <b>85278</b> |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                     |                 |
| Z            | 3110         |                   |                     |                     |                 |
| <b>85295</b> |              | <b>180 170,00</b> | <b>180 169,80</b>   | <b>100,00%</b>      | <b>0,20</b>     |
|              |              | <b>36 800,00</b>  | <b>36 800,00</b>    | <b>100,00%</b>      | <b>0,00</b>     |
|              |              | <b>240 000,00</b> | <b>240 000,00</b>   | <b>100,00%</b>      | <b>0,00</b>     |
|              |              | <b>239 328,17</b> | <b>239 263,08</b>   | <b>99,97%</b>       | <b>65,09</b>    |
|              |              | <b>696 298,17</b> | <b>696 232,88</b>   | <b>99,99%</b>       | <b>65,29</b>    |
| W            | 3110         | 167 000,00        | 166 999,83          | 100,00%             | 0,17            |
| Z            |              | 36 800,00         | 36 800,00           | 100,00%             |                 |
| D            |              | 240 000,00        | 240 000,00          | 100,00%             |                 |
|              |              | 443 800,00        | 443 799,83          | 100,00%             |                 |
| W            | 4300         | 13 170,00         | 13 169,97           | 100,00%             | 0,03            |
| EFS          | 3119         | 31 777,33         | 31 777,33           | 100,00%             |                 |
| EFS          | 4017         | 99 100,30         | 99 097,16           | 100,00%             | 3,14            |
| EFS          | 4019         | 2 331,79          | 2 331,69            | 100,00%             | 0,10            |
| EFS          | 4047         | 3 214,20          | 3 214,20            | 100,00%             |                 |
| EFS          | 4049         | 75,63             | 75,63               | 100,00%             |                 |
| EFS          | 4117         | 17 220,05         | 17 219,50           | 100,00%             | 0,55            |
| EFS          | 4119         | 405,18            | 405,18              | 100,00%             |                 |
| EFS          | 4127         | 1 802,04          | 1 780,41            | 98,80%              | 21,63           |
| EFS          | 4129         | 42,41             | 41,90               | 98,80%              | 0,51            |
| EFS          | 4177         | 12 036,78         | 12 036,78           | 100,00%             |                 |
| EFS          | 4179         | 283,22            | 283,22              | 100,00%             |                 |
| EFS          | 4217         | 3 715,26          | 3 710,01            | 99,86%              | 5,25            |
| EFS          | 4219         | 87,43             | 87,31               | 99,86%              | 0,12            |
| EFS          | 4307         | 64 576,27         | 64 543,25           | 99,95%              | 33,02           |
| EFS          | 4309         | 1 533,28          | 1 532,51            | 99,95%              | 0,77            |
| EFS          | 4417         | 1 101,09          | 1 101,09            | 100,00%             |                 |
| EFS          | 4419         | 25,91             | 25,91               | 100,00%             |                 |
| <b>RAZEM</b> | własne       | 2 087 619,67      | 2 086 994,74        | 99,97%              | 624,93          |
|              | dofinans.    | 1 202 054,00      | 1 194 184,45        | 99,35%              | 7 869,55        |
|              | zlecone      | 4 550 163,00      | 4 422 069,23        | 97,18%              | 128 093,77      |
|              | EFS          | 239 328,17        | 239 263,08          | 99,97%              | 65,09           |
|              | <b>SUMA:</b> |                   | <b>8 079 164,84</b> | <b>7 942 511,50</b> | <b>98,31%</b>   |

Sporządziła:  
Aleksandra Zajac

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kłobucku  
mgr Katarzyna Janicka