


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku

Wydział finansowy

42-100 Kłobuck ul. Zamkowa 12 tel./fax 34 37 35 100, 34 37 35 11

e-mail: gops_klobuck@pro.onet.pl

URZĄD MIEJSKI w KŁOBUCKU Kancelaria Osobna	
Wzrost: 30.01.2014 RM	
30.01.2014	
L. Dz.
liczba załączników
przekazano do załatwienia
podpis	M. K. / 14

Rada Miejska w Kłobucku
Wzrost: 03.02.2014
zarejestrowano bod. poz. nr
znakami do załatwienia

Rada Miejska w Kłobucku

42-100 Kłobuck ul. 11 Listopada 6

Nasz znak:

Data:

GOPS.F.3124.2.2014 30.01.2014

dotyczy: informacja z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 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), Od 01.01.2014 roku na podstawie prawa energetycznego (Dz.U. z 2012 roku poz. 1059 z późn. zm.-dodatek energetyczny do dodatku mieszkaniowego), 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	%
852	<u>Pomoc Społeczna</u>	<u>8.831.677,91</u>	<u>8.491.580,54</u>	96,15
	Zadania własne w tym:	4.220.001,91	4.137.871,71	98,05
	- finansowanie zadań własnych	2.268.862,85	2.259.645,92	99,59
	- dofinansowanie z 2030	1.700.229,00	1.634.320,83	96,12
	- dofinansowanie z EFS	250.910,06	243.904,96	97,21
	Zadania zlecone	4.611.676,00	4.353.708,83	94,41

Informacja w ujęciu tabelarycznym stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego pism

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 13 osób na łączną kwotę 282.875,62 zł., co stanowi 148 świadczeń. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 413.298,00 zł.

Z rozdziału 85206 – Wspieranie rodzin to:

- § 4330 - współfinansowanie 10%, 30% w kosztach utrzymania pięciorga dzieci w pierwszym i w drugim roku przebywania w rodzinie zastępczej na łączną kwotę 12.213,20 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 90.724,00 zł.

- § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi (ZUS Pracodawca, Fundusz pracy) dla trzech asystentów rodzin zatrudnionych od miesiąca kwietnia do grudnia 2013 roku na łączną kwotę 75.755,33 zł. jako dofinansowanie do rozdziału 85206. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 90.724,00 zł.

Z rozdziału 85213 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych od 69 osób na łączną kwotę 24.339,54 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 25.000,00 zł.

Z rozdziału 85214- § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze - sfinansowano na łączną kwotę 1.370.225,65 zł. Ze świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych skorzystało 527 osób z wykorzystaniem:

- na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę 265.962,01 zł. – zasiłek celowy;

- na zasiłek celowy w formie rzeczowej na łączną kwotę 146.863,63 zł. z podziałem na:

* węgiel na łączną kwotę 49.450,65 zł.,

* bony, leki, zakup aparatu słuchowego, remont dachu, przyłącza kanalizacyjnego, zapłata za zaległe energie i jej przyłącze, zasiłek losowy- podtopienie, zakup prali, lodówek itp. na łączną kwotę 97.412,98 zł.;

- za pobyt w przytuliskach dla 13 klientów, co stanowi 85 świadczeń na łączną kwotę 92.873,50 zł.;

- na pokrycie kosztów pogrzebu dla 2 mieszkańców Gminy na łączną kwotę 5.395,00 zł.

- na pokrycie kosztów kolonii dla dzieci z Gminy Kłobuck na łączną kwotę 11.570,00 zł.

- na zapłatę za zobowiązania za 2012 rok na łączną kwotę 22.590,26 zł. z tytułu zakupu leków i bonów dla klientów, z tytułu pobytu klientów bezdomnych w schroniskach.

- na wypłatę zasiłków okresowych - pomoc dla 349 klientów na kwotę 824.971,25 zł. jako dofinansowanie do zadań własnych przez Śląski Urząd Wojewódzki, i jest to 2386 świadczeń.



Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania na łączną kwotę wynoszą 163,78 zł i są to zobowiązania dotyczące zakupu bonów na żywność oraz leków. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 1.450.000,00 zł.

Z rozdziału 85215 § 3110 - Dodatki mieszkaniowe - sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 145 gospodarstw domowych na łączną kwotę 206.377,82 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 215.284,00 zł.

Z rozdziału 85216 § 3110- Zasiłki stałe - sfinansowana jest pomoc w formie zasiłków stałych dla 71 klientów, co stanowi 640 świadczeń na łączną kwotę 276.831,91 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 280.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej

Z rozdziału 85219 § 3020 sfinansowano zakup mydeł, herbat i ręczników dla 38 pracowników (pracowników zatrudnionych na stałe, zatrudnionych na czas określony po stażach oraz osoby odbywające staż), wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży dla opiekunek, pracownika ds. porządkowych, asystentów rodzin, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży własnej dla pracowników Ośrodka, sfinansowano refundację za okulary dla 19 pracowników po badaniach okresowych. Łącznie w w/w paragrafie wydatkowano kwotę 20.682,23 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 20.916,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4040 sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na łączną kwotę 57.291,49 zł. z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 7.950,00 zł.

Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 71.589,12 zł.

Z rozdziału 85219 § 4010 sfinansowano wynagrodzenie ogółem dla 26 pracowników Ośrodka na łączną kwotę 823.221,34 zł., z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 180.444,30 zł. na wynagrodzenia dla 6 pracowników.

- sfinansowano 67,51 % z dwóch etatów pracowników realizujących zadanie ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom, i wydatkowano kwotę 29.762,64 zł.

Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 835.272,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4110 sfinansowano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz od dodatkowego wynagrodzenia za rok 2012 na łączną kwotę 144.448,61 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 77,42% jako wydatki na ZUS, czyli kwotę 5.672,58 zł.

Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 157.490,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4120 sfinansowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia na łączną kwotę 12.217,12 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 53,78% jako wydatki na fundusz pracy, czyli kwotę 295,68 zł.

Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 22.355,00 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.

Z rozdziału 85219 § 4210 sfinansowano na łączną kwotę 60.024,04 zł., i wydatkowano ją na:

- zakup artykułów biurowych, tonerów, itp. – 16.657,32 zł.,
- zakup prenumeraty, poz. książkowe itp. – 3.426,89 zł.,
- zakup środków czystości – 4.291,10 zł.,
- zakup druków – 560,30 zł.
- zakup wyposażenia – 26.527,81 zł. (zakupiono zestaw komputerowy, akcesoria do zestawów komputerowych, meble dla Zastępcy Kierownika i Głównego Księgowego, plakaty o przemocy w rodzinie, pieczętki, art. spożywcze, dwie drukarki dwustronnie drukujące, program kadrowo-płacowy, itp.),
- zakup węgla – 5.532,84 zł.,
- zakup artykułów biurowych, itp. do realizacji zadania świadczeń rodzinnych – 2.175,99 zł.
- zakup artykułów biurowych, itp. do realizacji zadania świadczeń alimentacyjnych – 851,79 zł.

Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 50.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4260 sfinansowano zakup zużytej energii elektrycznej, energii cieplnej, wody na łączną kwotę 11.807,00 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 13.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4270 sfinansowano na kwotę 339,70 zł. naprawę kserokopiarki. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 1.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4280 sfinansowano badania okresowe dla pracowników w Ośrodku na łączną kwotę 4.255,00 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 5.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4300 sfinansowano zakup usług pozostałych na łączną kwotę 62.404,12 zł., w tym na wydatki związane:

- z usługą informatyczną 6.506,70 zł.,
- z korzystaniem z samochodu w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych poza miastem Kłobuck 9.884,40 zł.,
- z usługą pocztową 19.996,45 zł.,



- z opłatą pocztową od zasiłków z pomocy społecznej 2.624,16 zł.,
- z pozostałymi usługami (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, przegląd ksera itp.) 5.225,60 zł.
- z opłatą za licencje 11.721,45 zł. (licencje oprogramowań, nadzór nad oprogramowaniem, programy antywirusowe),
- z opłatą za koszty postępowania administracyjnego 3.145,36 zł.,
- z umową o dzieło związaną z analizą strategii 3.300,00 zł.

Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 66.600,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4350 sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług internetu na łączną kwotę 2.494,44 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 2.500,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4360 sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na łączną kwotę 1.800,00 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 1.800,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4370 sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na łączną kwotę 4.728,02 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 6.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4410 sfinansowano koszty związane z delegacjami pracowniczymi oraz ryczałtem samochodowym na łączną kwotę 7.031,49 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 8.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4580 sfinansowano pozostałe odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 8,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4440 sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 35.464,55 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 32.400,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4700 sfinansowano szkolenia pracowników na łączną kwotę 6.472,00 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 6.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 6060 sfinansowano zakup serwera na łączną kwotę 6.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania na łączną kwotę wynoszą 87.228,36 zł. i są to zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu mediów, opłaty za usługę pocztową, za rozmowy telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Z rozdziału 85228 § 4330 sfinansowano na łączną kwotę 10.238,02 zł.:

- usługę rehabilitacyjną w kwocie 9.873,70 zł. dla 6 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie,
- koszty usług opiekuńczych w kwocie 364,32 zł. mieszkanki gminy Kłobuck przebywającej na terenie gminy Mikołów.

Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania na łączną kwotę wynoszą 351,60 zł. i są to zobowiązania dotyczące rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w

wysokości 36.324,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Z rozdziału 85295 § 3110 - Świadczenia społeczne - środki zostały wykorzystane w wysokości 370.220,00 zł., z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2013 rok” (dodatkowo jako wkład własny na realizację w/w programu kwota 16.000,00 zł. została wykorzystana z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi). Udział Gminy w ogólnym koszcie Programu wynosi 41,43%, a udział budżetu państwa wynosi 58,57%.

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

- posiłku dla 233 dzieci w placówkach oświatowych (szkolne stołówki i przedszkola) oraz dla 37 osób starszych w barze „ELDORADO” na łączną kwotę 209.734,48 zł., w tym: ze środków Ośrodka 97.248,66 zł., ze środków budżetu państwa 112.485,82 zł. (dodatkowo jako wkład własny na realizację w/w programu kwota 16.000,00 zł. została wykorzystana z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi),
- świadczenia pieniężnego – z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały 273 rodziny, co stanowi 345 świadczeń w kwocie 135.483,25 zł., w tym: ze środków Ośrodka 27.748,25 zł., ze środków budżetu państwa 107.735,00 zł.,
- pomoc rzeczowa zakupiona dla 277 osób w kwocie 25.002,27 zł, w tym ze środków Ośrodka 19.003,09 zł., ze środków budżetu państwa 5.999,18 zł.

Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 840.000,00 zł.

Z rozdziału 85295 § 4300 sfinansowano na łączną kwotę 15.213,71 zł. obsługę programu „PEAD-Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” w kwocie 8.571,71 zł. oraz przewóz dzieci na kolonie w kwocie 6.642,00 zł. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 23.000,00 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 4.195.172,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę :

- 1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **541.125,32 zł.** Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi wydatkowaną kwotę **16.233,75 zł.**

Realizację świadczeń alimentacyjnych w 2013 roku obsługiwało 2 pracowników. Kwota wydatków na obsługę umożliwiła sfinansowanie 33,76% etatów). Wydatki na obsługę przeznaczono na:

- Wynagrodzenie brutto- § 4010 – 14.325,00 zł.

- ZUS Pracodawca- § 4110 – 1.654,67 zł.

- Fundusz Pracy - § 4120 – 254,08 zł.

2) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 3.461.453,06 zł. oraz składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 72.275,04 zł.- **razem 3.533.728,10 zł.** W 2013 roku na obsługę przeznaczono kwotę 104.084,83 zł. z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenie brutto § 4010 - 73.485,92 zł.

- ZUS Pracodawca- § 4110 – 13.105,03 zł.

- Fundusz Pracy - § 4120 – 1.741,94 zł.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 5.928,19 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 2.108,43 zł.

- Zakup usług pozostałych § 4300 – 5.253,32 zł.

- Odpis na ZFŚS § 4440 – 2.462,00 zł.

Pozostałe wydatki związane ze 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 2013 roku obsługiwało 2 pracowników.

Zestawienie kwoty 4.195.172,00 zł. jako wydatków rozdziału 85212 w ujęciu paragrafowym:

- 3110 to kwota 4.002.578,38 zł.

- 4010 to kwota 87.810,92 zł.

- 4040 to kwota 5.928,19 zł.

- 4110 to kwota 87.034,74 zł.

- 4120 to kwota 1.996,02 zł.

- 4210 to kwota 2.108,43 zł.

- 4300 to kwota 5.253,32 zł.

- 4440 to kwota 2.462,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania na łączną kwotę wynoszą 5.909,37 zł. i są to zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 4.320.000,00 zł.

Z rozdziału 85213 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 32 osób średnio rocznie sfinansowano na łączną kwotę 20.310,83 zł.

 7

Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 21.000,00 zł.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kłobucku

Z rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wykorzystano środki w wysokości 8.400,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla trzech opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi oraz 126,00 zł. wykorzystano jako 1,5% koszty w/w zadania na zakup artykułów biurowych. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 9.744,00 zł.

Z rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykorzystano środki w wysokości 57.024,00 zł. na umowę zlecenie na wykonanie usług z dzieckiem niepełnosprawnym, która trwała do końca czerwca 2013 roku, a od lipca 2013 roku na wykonanie usług nad osobą dorosłą. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 93.600,00 zł.

Z rozdziału 85295 - Pozostała działalność wykorzystano środki w wysokości 70.600,00 zł. na sfinansowanie dodatku w wysokości 200,00 zł. dla 29 osób średnio rocznie pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 2.076,00 zł. wykorzystano jako 3% koszty w/w zadania na zakup artykułów biurowych. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 103.824,00 zł.

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, wynagrodzeniem kierownika projektu, koordynatora ds. finansowych, ze spotkaniami na rozpoczęcie i zakończeniu projektu). Wydatkowano kwotę 45.193,51zł.
- **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 70.749,32 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 69.446,68 zł.

- **Zadanie 5: Działania o charakterze środowiskowym** (wydatki związane z integracją: spotkanie integracyjno-turystycznym i ich rodzin). Wydatkowano kwotę 6.720,00zł.

Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 20.018,12 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.
Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania na łączną kwotę wynoszą 5.369,65 zł. i są to zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Potrzeby na 2014 rok kształtują się w wysokości 296.813,00 zł.

Część opisowa do uzyskanych dochodów

W rozdziale 85212 dochody uzyskane w łącznej wysokości **115.541,61 zł.** pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.410,66 zł. to 50% dochody Gminy 1.205,32 zł., pozostałe 50% dochody państwa- 1.205,34 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 15.936,59 zł. to dochody budżetu państwa;
- dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 149,60 zł. to dochody budżetu państwa;
- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-60% w kwocie 42.769,16 zł. to dochody budżetu państwa;
- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-20% w kwocie 20.175,59 zł. to dochody Gminy Kłobuck – (jako organ dłużnika oraz jako organ wierzyciela);
- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-20% w kwocie 7.817,84 zł. to dochody dla organu dłużnika - inna gmina niż Gmina Kłobuck;
- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-20% w kwocie 9.809,94 zł. to dochody Gminy Kłobuck dla organu dłużnika ściągnięte przez inne gminy;
- dochody jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 11.608,83 zł. to wpływy należące do budżetu państwa;

- dochody jako odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
w kwocie 4.863,40 zł. to wpływy należące do budżetu państwa.

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

W rozdziale 85216 dochody uzyskane w wysokości **409,55 zł.** jako zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych to wpływy należące do budżetu państwa.

W rozdziale 85219 dochody uzyskane w łącznej wysokości **146,02 zł.** to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 67,20, oraz ściągnięte należności od Balas w kwocie 78,82 zł.

W rozdziale 85228 dochody uzyskane w łącznej wysokości **37.407,10 zł.** to dochody z tytułu usług opiekuńczych na łączną kwotę 34.338,60 zł., które wykonywane są przez pracowników GOPS - dochody Gminy Kłobuck oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze nad dzieckiem niepełnosprawnym na łączną kwotę 3.068,50 zł – dochody budżetu państwa.

Sporządziła:

mgr Aleksandra Zajac

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

Informacja - Załącznik Nr 1

Rozdział	§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	Zwrot	%
85202		282 921,00	282 875,62	0,00	45,38	99,98
W	4330	282 921,00	282 875,62		45,38	99,98
85206		78 611,00	75 755,33		2 855,67	
D		64 809,00	63 542,13	0,00	1 266,87	98,05
W		13 802,00	12 213,20	0,00	1 588,80	88,49
D	4110	9 270,00	9 088,90		181,10	98,05
D	4120	1 328,00	1 302,25		25,75	98,06
D	4010	54 211,00	53 150,98		1060,02	98,04
W	4330	13 802,00	12 213,20		1588,80	88,49
85212		4 450 050,00	4 195 172,00	5 909,37	254 878,00	94,27
Z	3110	4 247 937,00	4 002 578,38		245358,62	94,22
Z	4010	89 010,00	87 810,92		1199,08	98,61
Z	4040	5 929,00	5 928,19	4 943,03	0,81	99,99
Z	4110	89 606,00	87 034,74	845,24	2571,26	97,13
Z	4120	2 527,00	1 996,02	121,10	530,98	80,32
Z	4210	5 079,00	2 108,43		2970,57	41,51
Z	4440	2 462,00	2 462,00			100,00
Z	4300	7 500,00	5 253,32		2246,68	70,04
85213		25 349,00	24 339,54	0,00	1 009,46	96,02
		21 700,00	20 310,83	0,00	1 389,17	93,60
		47 049,00	44 650,37	0,00	2 398,63	94,90
D	4130	25 349,00	24 339,54		1009,46	96,02
Z		21 700,00	20 310,83		1389,17	93,60
		47 049,00	44 650,37	0,00		94,90
85214		545 958,00	545 254,40	163,78	703,60	99,87
		884 095,00	824 971,25	0,00	59 123,75	93,31
		1 430 053,00	1 370 225,65	163,78	59 827,35	95,82
W	3110	545 958,00	545 254,40	163,78	703,60	99,87
D		884 095,00	824 971,25		59123,75	93,31
		1 430 053,00	1 370 225,65	163,78	59 827,35	95,82
85215		206 377,82	206 377,82	0,00	0,00	100,00

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

W	3110	206 377,82	206 377,82			100,00
85216		281 340,00	276 831,91	0,00	4 508,09	98,40
D	3110	281 340,00	276 831,91		4508,09	98,40
85219		1 048 061,52	1 043 473,15	87 228,36	4 588,37	99,56
		218 416,00	218 416,00	0,00	0,00	100,00
		1 266 477,52	1 261 889,15	87 228,36	4 588,37	99,64
W	3020	20 907,35	20 682,23		225,12	98,92
W	4010	643 186,00	642 777,34		408,66	99,94
D		180 444,00	180 444,00			100,00
		823 630,00	823 221,34	0,00	408,66	99,95
W	4040	49 341,49	49 341,49	71 589,12		100,00
D		7 950,00	7 950,00			100,00
		57 291,49	57 291,49	71 589,12	57 291,49	100,00
W	4110	119 571,00	118 608,61	12 241,74	962,39	99,20
D		25 840,00	25 840,00			100,00
		145 411,00	144 448,61	12 241,74	962,39	99,34
W	4120	8 944,93	8 035,12	1 127,29	909,81	89,83
		4 182,00	4 182,00			100,00
		13 126,93	12 217,12	1 127,29	909,81	93,07
W	4170	1 200,00	1 200,00			100,00
W	4210	60 225,06	60 024,04		201,02	99,67
W	4260	12 000,00	11 807,00	112,67	193,00	98,39
W	4270	339,70	339,70			100,00
W	4280	4 600,00	4 255,00		345,00	92,50
W	4300	63 098,00	62 404,12	1652,38	693,88	98,90
W	4350	2 494,44	2 494,44			100,00
W	4360	1 800,00	1 800,00	185,04		100,00
W	4370	4 789,00	4 728,02	320,12	60,98	98,73
W	4410	7 500,00	7 031,49		468,51	93,75
W	4440	35 464,55	35 464,55			100,00
W	4580	100,00	8,00		92,00	8,00
W	4700	6 500,00	6 472,00		28,00	99,57
W	6060	6 000,00	6 000,00			100,00
85219		8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	100,00

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

Z	4170	8 400,00	8 400,00			100,00
Z	4210	126,00	126,00			100,00
85228		57 124,00	57 024,00	0,00	100,00	99,82
		11 642,51	10 238,02	351,60	1 404,49	87,94
		68 766,51	67 262,02	351,60	1 504,49	97,81
Z	4110	4 801,68	4 788,00		13,68	99,72
Z	4120	690,96	686,00		4,96	99,28
Z	4170	51 631,36	51 550,00		81,36	99,84
W	4330	11 642,51	10 238,02	351,60	1404,49	87,94
85295		160 100,00	159 213,71	0,00	886,29	99,45
		226 220,00	226 220,00	0,00	0,00	100,00
		74 276,00	72 676,00	0,00	1 600,00	97,85
		250 910,06	243 904,96	5 369,65	7 005,10	97,21
		711 506,06	702 014,67	5 369,65	9 491,39	98,67
W	3110	144 000,00	144 000,00			100,00
D		226 220,00	226 220,00			100,00
Z		72 200,00	70 600,00		1600,00	97,78
		442 420,00	440 820,00	0,00	1 600,00	99,64
Z	4210	2 076,00	2 076,00			100,00
W	4300	16 100,00	15 213,71		886,29	94,50
EFS	3119	31 777,33	31 777,33			100,00
EFS	4017	102 920,75	102 414,14		506,61	99,51
EFS	4019	2 421,67	2 409,74		11,93	99,51
EFS	4047	8 457,01	4 083,00	4 430,79	4374,01	48,28
EFS	4049	198,99	96,07	104,25	102,92	48,28
EFS	4117	18 867,07	18 169,95	757,67	697,12	96,31
EFS	4119	443,93	427,53	17,83	16,40	96,31
EFS	4127	2 184,22	1 466,54	57,75	717,68	67,14
EFS	4129	51,39	34,51	1,36	16,88	67,15
EFS	4177	11 743,68	11 743,68			100,00
EFS	4179	276,32	276,32			100,00
EFS	4217	1 056,70	1 056,70			100,00
EFS	4219	24,86	24,86			100,00
EFS	4307	67 031,71	66 483,07		548,64	99,18

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

EFS	4309	1 577,23	1 564,32		12,91	99,18
EFS	4417	1 834,05	1 834,05			100,00
EFS	4419	43,15	43,15			100,00
RAZEM	własne	2 268 862,85	2 259 645,92	87 743,74	9 216,93	99,59
	dofinans.	1 700 229,00	1 634 320,83	0,00	65 908,17	96,12
	zlecone	4 611 676,00	4 353 708,83	5 909,37	257 967,17	94,41
	EFS	250 910,06	243 904,96	5 369,65	7 005,10	97,21
	SUMA:	8 831 677,91	8 491 580,54	99 022,76	340 097,37	96,15

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłobucku
A. Zajac
mgr Aleksandra Zajac

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłobucku
K. Janicka
mgr Katarzyna Janicka

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