

URZĄD MIEJSKI w KŁOBUCKU  
Kancelaria Ogólna

**Rada Miejska**  
42-100 Kłobuck ul. 11 Listopada 6

L dz. 969/15  
Ilość załączników  
przekazano do załatwienia

**Nasz znak:** GOPS.F.3121.5.2015  
**Data:** 30.01.2015

RM

**dotyczy: informacja z działalności Gminnego ośrodka pomocy społecznej w Kłobucku za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 roku**

Od dnia 01.05.2004 roku Ośrodek działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 182 z późn. zm.), na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku ( Dz.U. z 2013 poz. 966 z późn. zm.), od 01.01.2014 roku na podstawie ustawy prawo energetyczne (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 2013 r. poz.1456 z późn. zm.), na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (tj. Dz.U. z 2012 roku poz. 1228 z późn. zm. ), na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2010 roku Nr 125 poz.842 z późn. zm.), oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2013 roku poz. 135 z późn. zm.), a od miesiąca maja 2008 roku do końca grudnia 2014 roku realizował 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	%
<u>852</u>	<u>Pomoc Społeczna</u>	<u>9.042.258,50 zł.</u>	<u>8.870.937,11</u>	<b>98,10</b>
	<b>Zadania własne w tym:</b>	<b>4.503.548,00 zł.</b>	<b>4.390.552,99 zł</b>	<b>97,49</b>
	- finansowanie zadań własnych	2.521.590,00 zł.	2.486.711,54 zł	98,62
	- dofinansowanie z 2030	1.685.145,00 zł.	1.609.146,06 zł	95,49
	- dofinansowanie z EFS	296.813,00 zł.	294.695,39 zł	99,29
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>4.538.710,50 zł.</b>	<b>4.480.384,12 zł</b>	<b>98,71</b>

**Informacja w ujęciu tabelarycznym stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego pism**

**Część opisowa do zadań własnych**

**Z rozdziału 85202 § 4330 - Domy Pomocy Społecznej** - sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 16 osób na łączną kwotę 313.856,58 zł., co stanowi 167 świadczeń. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 1.705,42 zł. jako niewykorzystane środki. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 442.770,00 zł.

**Z rozdziału 85206 – Wspieranie rodzin to:**

- § 4330 - współfinansowanie 10%, 30% w kosztach utrzymania sześciorga dzieci w pierwszym i w drugim roku przebywania w rodzinie zastępczej na łączną 10.425,16 zł. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 21.000,00 zł.

- § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi (ZUS Pracodawca, Fundusz pracy) dla trzech asystentów rodzin zatrudnionych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku na łączną kwotę 79.652,29 zł. jako dofinansowanie do zadań własnych przez Śląski Urząd Wojewódzki, w tym:

- § 4010 – 66.712,98 zł.

- § 4110 – 11.317,69 zł.

- § 4120 - 1.621,62 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 10,84 zł.- środki gminy, kwota 1.465,71 zł.- środki budżetu państwa jako niewykorzystane środki. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 91.004,00 zł.

**Z rozdziału 85213 § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych od 77 osób na łączną kwotę 28.049,51 zł. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 720,49 zł. jako niewykorzystane środki. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 30.200,00 zł.

**Z rozdziału 85214- § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze** - sfinansowano na łączną kwotę 1.306.944,34 zł. Ze świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych skorzystało 551 osób, którym przyznano decyzją świadczenia z wykorzystaniem:

- na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę 291.500,54 zł. – zasiłek celowy;
- na zasiłek celowy w formie rzeczowej na łączną kwotę 113.722,58 zł. z podziałem na:
  - \* zakup węgla na łączną kwotę 47.650,29 zł.,
  - \* realizację bonów, zakup leków, drzwi, remont komina, zakup okularów, usługę stomatologiczną na łączną kwotę 66.072,29 zł.;
- za pobyt w przytuliskach dla 12 klientów na łączną kwotę 89.533,50 zł.;
- na pokrycie kosztów pogrzebu dla 3 mieszkańców Gminy na łączną kwotę 10.836,56 zł.
- na pokrycie wydatków związanych z koloniami na łączną kwotę 15.400,00 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych - pomoc dla 366 klientów na kwotę 785.951,16 zł. jako dofinansowanie do zadań własnych przez Śląski Urząd Wojewódzki, i jest to 1279 świadczeń. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 3.266,82 zł.- środki gminy, kwota 4.779,84 zł.- środki budżetu państwa jako niewykorzystane środki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku w kwocie 600,00 zł. to rachunek za bony. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 1.502.348,00 zł.



**Z rozdziału 85215 § 3110 - Dodatki mieszkaniowe** - sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 145 gospodarstw domowych na łączną kwotę 228.629,98 zł. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 0,02 zł. jako niewykorzystane środki. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 235.000,00 zł.

**Z rozdziału 85216 § 3110- Zasiłki stałe** - sfinansowana jest pomoc w formie zasiłków stałych dla 78 klientów, co stanowi 709 świadczeń na łączną kwotę 317.072,41 zł. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 2.588,59 zł. jako niewykorzystane środki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku w kwocie 179,00 zł. to rachunek za bony. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 314.400,00 zł.

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

Z rozdziału 85219 § 3020 sfinansowano zakup mydeł, herbat i ręczników dla pracowników jednostki (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, pracowników socjalnych. Łącznie w w/w paragrafie wydatkowano kwotę 17.718,97 zł. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 29.944,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4040 sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na łączną kwotę 71.589,12 zł. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 79.861,45 zł.

Z rozdziału 85219 § 4010 sfinansowano wynagrodzenie ogółem dla 26 pracowników Ośrodka na łączną kwotę 842.496,04 zł., z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 161.182,49 zł. na wynagrodzenia dla 5 pracowników.

- sfinansowano 68,90 % z dwóch etatów pracowników realizujących zadanie ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom, i wydatkowano kwotę 30.865,61 zł.

Potrzeby na 2015 rok wynoszą 906.732,00 zł.



Z rozdziału 85219 § 4110 sfinansowano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz od dodatkowego wynagrodzenia za rok 2013 na łączną kwotę 148.723,58 zł. z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 26.630,85 zł.;
- w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wydatkowano 68,54 % jako wydatki na ZUS, czyli kwotę 5.190,30 zł.

Potrzeby na 2015 rok wynoszą 168.753,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4120 sfinansowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia na łączną kwotę 14577,49 zł. z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 3.091,66 zł.;
- w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wydatkowano 58,92 % jako wydatki na fundusz pracy, czyli kwotę 489,50 zł.

Potrzeby na 2015 rok wynoszą 24.178,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4210 sfinansowano na łączną kwotę 63.872,22 zł., i wydatkowano ją na:

- zakup artykułów biurowych, tonerów, itp. – 7.919,07 zł.,
- zakup prenumeraty, poz. książkowe itp. – 6.555,36 zł.,
- zakup środków czystości – 8.653,03 zł.,
- zakup druków – 1.539,50 zł.
- zakup wyposażenia – 33.665,26 zł. (zakupiono zestawy komputerowe, akcesoria do zestawów komputerowych, pieczątki, art. spożywcze, drukarek, mebli)
- zakup węgla – 5.540,00 zł.

Potrzeby na 2015 rok wynoszą 45.252,00 zł.



Z rozdziału 85219 § 4260 sfinansowano zakup zużytej energii elektrycznej, energii cieplnej, wody na łączną kwotę 10.615,82 zł. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 13.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4270 sfinansowano na kwotę 159,90 zł. naprawę kserokopiarki. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 1.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4280 sfinansowano badania wstępne i okresowe dla pracowników w Ośrodku na łączną kwotę 1.180,00 zł. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 5.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4300 sfinansowano zakup usług pozostałych na łączną kwotę 59.131,73 zł., w tym na wydatki związane:

- z usługą informatyczną 6.641,60 zł.,
- z korzystaniem z samochodu w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych poza miastem Kłobuck 7.508,98 zł.,
- z usługą pocztową 19.668,98 zł.,
- z opłatą pocztową od zasiłków z pomocy społecznej 3.066,17 zł.,
- z pozostałymi usługami (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, przegląd ksera itp.) 6.230,20 zł.
- z opłatą za licencje 12.611,65 zł. (licencje oprogramowań, nadzór nad oprogramowaniem, programy antywirusowe),
- z opłatą za koszty postępowania administracyjnego 3.404,15 zł.

Potrzeby na 2015 rok wynoszą 64.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4350 sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług internetu na łączną kwotę 1.963,51 zł.

Z rozdziału 85219 § 4360 sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na łączną kwotę 1.836,89 zł.

Z rozdziału 85219 § 4370 sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na łączną kwotę 4.800,91 zł. 9.300,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4410 sfinansowano koszty związane z delegacjami pracowniczymi oraz ryczałtem samochodowym na łączną kwotę 7.425,40 zł. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 8.000,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4440 sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 37.051,41 zł. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 37.200,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4700 sfinansowano szkolenia pracowników na łączną kwotę 5.331,30 zł. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 6.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 24.031,71 zł.- środki gminy jako niewykorzystane środki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku w kwocie 95.161,66 zł. to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w kwocie 1.267,83 zł. to zakup artykułów biurowych, w kwocie 1.845,85 zł. to usługi pocztowe, w kwocie 229,33 zł. to opłata za rozmowy z telefonu stacjonarnego, w kwocie 280,44 zł. to ryczał samochodowy oraz delegacja pracownika.

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

Z rozdziału 85228 § 4330 sfinansowano usługę rehabilitacyjną w kwocie 12.960,06 zł. dla 6 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 37.400,00 zł.

Z rozdziału 85228 § 4170,4110,4120 sfinansowano zawartą umowę zlecenie na usługi opiekuńcze, które zostały wykonane u klientów Ośrodka, tj: osób chorych i starszych na łączną kwotę 11.970,28 zł. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 1.430,66 zł. jako niewykorzystane środki.

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

Z rozdziału 85295 § 3110 - Świadczenia społeczne - środki zostały wykorzystane w wysokości 374.155,69 zł., z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie



dożywiania na 2014 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 46,81%, a udział budżetu państwa wynosi 53,19%.

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

- posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych (szkolne stołówki i przedszkola) oraz dla osób starszych w barze „ELDORADO” na łączną kwotę 83.178,82 zł., w tym: ze środków Ośrodka 33.291,40 zł., ze środków budżetu państwa 49.887,42 zł.,
  - świadczenia pieniężnego – z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały rodziny wnioskujące o tą formę pomocy, w kwocie 265.520,00 zł., w tym: ze środków Ośrodka 123.165,85 zł., ze środków budżetu państwa 142.354,15 zł., (dodatkowo jako wkład własny na realizację w/w programu kwota 16.000,00 zł. została wykorzystana z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi),
  - pomoc rzeczowa zakupiona dla 265 osób w kwocie 25.456,87 zł. w tym: ze środków Ośrodka 10.182,75 zł. ze środków budżetu państwa 15.274,12 zł.
  - Ponadto w z rozdziału 85295 § 3110 zostały sfinansowane przyznane posiłki (śniadania, podwieczorki) oraz koszty godzin ponad program w przedszkolach na łączną kwotę 113.100,00 zł.
- Potrzeby na 2015 rok wynoszą 450.000,00 zł.

Z rozdziału 85295 § 4300 sfinansowano kwotę 2921,41 zł. na obsługę programu „PEAD-Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności w Unii Europejskiej” oraz kwotę 7.645,60 zł. na koszty dojazdu dzieci na kolonie. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 4.432,99 zł.- środki gminy, kwota 66.444,31 zł.- środki budżetu państwa jako niewykorzystane środki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku w kwocie 350,00 zł. to rachunek za bony. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 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 4.295.687,71 zł. z przeznaczeniem na wypłatę :

1) świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 555.136,31 zł. Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi wydatkowaną kwotę 16.654,09 zł.

Realizację świadczeń alimentacyjnych w 2014 roku obsługuje 2 pracowników. Kwota wydatków na obsługę umożliwiła sfinansowanie średnio 31,30% etatów). Wydatki na obsługę przeznaczono na:

- Wynagrodzenie brutto- § 4010 – 13.930,65 zł.-31,10%

- ZUS Pracodawca- § 4110 – 2.382,14 zł.- 31,46%

- Fundusz Pracy - § 4120 – 341,30 zł.- 41,08%

2) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 3.486.135,01 zł. oraz składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 129.299,27 zł.- razem 3.615.434,28 zł. Wydatki na obsługę to 3% od wypłaconych świadczeń, co stanowi wydatkowaną kwotę 108.463,03 zł. z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenie brutto § 4010 - 81.847,52 zł.

- ZUS Pracodawca § 4110 – 14.087,36 zł.

- Fundusz Pracy § 4120 – 2.018,33 zł.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 4.943,03 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210- 765,32 zł.

- Zakup usług pozostałych § 4300 – 4.801,47 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 2014 roku obsługiwało 3 pracowników tj.: 2,25 etatu.

Zestawienie kwoty 4.295.687,71 zł. jako wydatków rozdziału 85212 w ujęciu paragrafowym:

- 3110 to kwota 4.041.271,32 zł.
- 4010 to kwota 95.778,17 zł.
- 4040 to kwota 4.943,03 zł.
- 4110 to kwota 145.768,77 zł.
- 4120 to kwota 2.359,63 zł.
- 4210 to kwota 765,32 zł.
- 4300 to kwota 4.801,47 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 50.377,29 zł. jako niewykorzystane środki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku w kwocie 7.744,60 zł. to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 4.456.295,00 zł.

**Z rozdziału 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 24 osoby, od opiekuna – 6 osób, od specjalnego zasiłku opiekuńczego 4 osoby na łączną kwotę 22.598,12 zł. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 1.650,88 zł. jako niewykorzystane środki. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 25.140,00 zł.

**Z rozdziału 85215 § 3110- dodatek energetyczny** dla 40 gospodarstw wydatkowano kwotę 6.965,96 zł., natomiast w § 4210- koszty obsługi wydatkowano kwotę 139,32 zł. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 272,22 zł. jako niewykorzystane środki. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 11.016,00 zł.

**Z rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** wykorzystano środki w łącznej wysokości 12.209,39 zł., w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla trzech opiekunów prawnych



sprawujących opiekę nad dziećmi w wysokości 12.028,96 zł. oraz 180,43 zł. wykorzystano jako 1,5% koszty w/w zadania na zakup artykułów biurowych. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 0,61 zł. jako niewykorzystane środki. Zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku w kwocie 1.068,40 zł. to wynagrodzenie dla nowych opiekunów prawnych. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 27.876,00 zł.

**Z rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wykorzystano środki w wysokości 25.302,33 zł. na umowę zlecenie na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych, (§- 4170- 21.245,00 zł. §-4110- 3.561,08 zł. §- 4120- 496,25 zł.). Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 3.468,67 zł. jako niewykorzystane środki. Potrzeby na 2015 rok wynoszą 39.024,00 zł.

**Z rozdziału 85295 - Pozostała działalność** wykorzystano środki w wysokości 113.600,00 zł. na sfinansowanie dodatku w wysokości 200,00 zł. dla 48 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 3.881,29 zł. wykorzystano jako 3% koszty w/w zadania na zakup artykułów biurowych oraz koszty Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydatkowano kwotę 117.481,29 zł. Na dzień 31.12.2014 roku dokonano zwrotu na kwotę 2.556,71 zł. jako niewykorzystane środki.

**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.07.01.01-24-083/08-12.**

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 w celu promocji projektu, wynagrodzeniem kierownika projektu, koordynatora ds. finansowych, ze spotkaniami na rozpoczęcie i zakończenie projektu). Wydatkowano kwotę 51.893,19 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, staże, koszty dojazdu, ubezpieczenie, catering, usługa stomatologiczna). Wydatkowano kwotę 102.986,76 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 37.877,97 zł.

- **Zadanie 4: Praca socjalna** (wydatki związane z upowszechnieniem pracy socjalnej, a w szczególności z zatrudnieniem dwóch pracowników socjalnych). Wydatkowano kwotę 71.077,40 zł.

- **Zadanie 5: Działania o charakterze środowiskowym** ( wydatki związane z integracją: spotkanie integracyjno-turystycznym uczestników projektui ich rodzin). Wydatkowano kwotę 6.996,00 zł.

**Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 23.864,07 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.



**Część opisowa do uzyskanych dochodów**

**W rozdziale 85212** dochody uzyskane w łącznej wysokości **143.217,28 zł.** pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 20.182,68 zł. to 50% dochody Gminy 10.091,36 zł., pozostałe 50% dochody państwa- 10.091,32 zł., i są to ściągnięte kwoty przez Komornika Sądowego od dłużników alimentacyjnych zgodnie z art.43 ust.1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (tj. Dz.U z 2012 roku poz. 1228 z późn. zm.);
- dochody z tytułu odsetek w kwocie 21.000,09 zł. to dochody budżetu państwa;
- dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 140,40 zł. to dochody budżetu państwa;
- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-60% w kwocie 51.858,57 zł. to dochody budżetu państwa;
- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-20% w kwocie 124.115,32 zł. to dochody Gminy Kłobuck – (jako organ dłużnika oraz jako organ wierzyciela);
- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-20% w kwocie 8.588,48 zł. to dochody dla organu dłużnika - inna gmina niż Gmina Kłobuck;
- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego-20% w kwocie 7.096,83 zł. to dochody Gminy Kłobuck dla organu dłużnika ściągnięte przez inne gminy;
- dochody jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 8.474,32 zł. to wpływy należące do budżetu państwa;
- dochody jako odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 1.760,59 zł. to wpływy należące do budżetu państwa.

**W rozdziale 85219** dochody uzyskane w łącznej wysokości **248,10 zł.** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.



# GOPS

## Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 12, tel.+48 034 37535100, fax. +48 034 3553233

e-mail: gops\_klobuck@pro.onet.pl

**W rozdziale 85228** dochody uzyskane w łącznej wysokości **44.067,29 zł.** to dochody z tytułu usług opiekuńczych na łączną kwotę 42.888,20 zł., które wykonywane są przez pracowników GOPS - dochody Gminy Kłobuck oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą starszą na łączną kwotę 1.179,09 zł – 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  
w Kłobucku  
42-100 Kłobuck ul. Zamkowa 12  
tel. 043736190 fax 343553233

Rozdział	§	Plan	Wydatki	% wykonania
85202		<b>315 562,00</b>	<b>313 856,58</b>	<b>99,46%</b>
W	4330	315 562,00	313 856,58	99,46%
85206		<b>91 554,00</b>	<b>90 077,45</b>	<b>98,39%</b>
D		<b>81 118,00</b>	<b>79 652,29</b>	<b>98,19%</b>
W		<b>10 436,00</b>	<b>10 425,16</b>	<b>99,90%</b>
D	4110	11 603,00	11 317,69	97,54%
D	4120	1 662,00	1 621,62	97,57%
D	4010	67 853,00	66 712,98	98,32%
W	4330	10 436,00	10 425,16	99,90%
85212		<b>4 346 065,00</b>	<b>4 295 687,71</b>	<b>98,84%</b>
Z	3110	4 087 780,58	4 041 271,32	98,86%
Z	4010	95 778,17	95 778,17	100,00%
Z	4040	4 943,03	4 943,03	100,00%
Z	4110	148 491,15	145 768,77	98,17%
Z	4120	2 407,30	2 359,63	98,02%
Z	4210	1 553,00	765,32	49,28%
Z	4300	5 111,77	4 801,47	93,93%
85213		<b>28 770,00</b>	<b>28 049,51</b>	<b>97,50%</b>
		<b>24 249,00</b>	<b>22 598,12</b>	<b>93,19%</b>
		<b>53 019,00</b>	<b>50 647,63</b>	<b>95,53%</b>
D	4130	28 770,00	28 049,51	97,50%
Z		24 249,00	22 598,12	93,19%
		53 019,00	50 647,63	95,53%
85214		<b>524 260,00</b>	<b>520 993,18</b>	<b>99,38%</b>
		<b>790 731,00</b>	<b>785 951,16</b>	<b>99,40%</b>
		<b>1 314 991,00</b>	<b>1 306 944,34</b>	<b>99,39%</b>
W	3110	524 260,00	520 993,18	99,38%
D		790 731,00	785 951,16	99,40%
		1 314 991,00	1 306 944,34	99,39%
85215		<b>236 007,50</b>	<b>235 735,26</b>	<b>99,88%</b>
W		<b>228 630,00</b>	<b>228 629,98</b>	<b>100,00%</b>
Z		<b>7 377,50</b>	<b>7 105,28</b>	<b>96,31%</b>
W	3110	228 630,00	228 629,98	100,00%
Z		7 232,84	6 965,96	96,31%
Z	4210	144,66	139,32	96,31%
85216		<b>319 661,00</b>	<b>317 072,41</b>	<b>99,19%</b>
D	3110	319 661,00	317 072,41	99,19%
85219		<b>1 121 601,00</b>	<b>1 097 569,29</b>	<b>97,86%</b>
		<b>190 905,00</b>	<b>190 905,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>12 210,00</b>	<b>12 209,39</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1 324 716,00</b>	<b>1 300 683,68</b>	<b>98,19%</b>
W	3020	17 886,00	17 718,97	99,07%
W	4010	689 488,00	681 313,55	98,81%
D		161 182,49	161 182,49	100,00%
		850 670,49	842 496,04	99,04%
W	4040	71 589,12	71 589,12	100,00%
W	4110	123 436,00	122 092,73	98,91%
D		26 630,85	26 630,85	100,00%
		150 066,85	148 723,58	99,10%
W	4120	11 731,83	11 485,83	97,90%
D		3 091,66	3 091,66	100,00%
		14 823,49	14 577,49	98,34%

W	4170	0,00	0,00	
Z		12 029,56	12 028,96	100,00%
		12 029,56	12 028,96	100,00%
W	4210	67 693,00	63 872,22	94,36%
Z		180,44	180,43	99,99%
		67 873,44	64 052,65	94,37%
W	4140	50,00	0,00	0,00%
W	4260	11 792,00	10 615,82	90,03%
W	4270	1 000,00	159,90	15,99%
W	4280	1 180,00	1 180,00	100,00%
W	4300	63 500,00	59 131,73	93,12%
W	4350	2 500,00	1 963,51	78,54%
W	4360	1 837,00	1 836,89	99,99%
W	4370	6 000,00	4 800,91	80,02%
W	4410	7 950,00	7 425,40	93,40%
W	4440	38 468,05	37 051,41	96,32%
W	4700	5 500,00	5 331,30	96,93%
85228		<b>28 771,00</b>	<b>25 302,33</b>	<b>87,94%</b>
		<b>26 361,00</b>	<b>24 930,34</b>	<b>94,57%</b>
		<b>55 132,00</b>	<b>50 232,67</b>	<b>91,11%</b>
Z	4110	4 116,00	3 561,08	86,52%
W		1 746,00	1 723,68	98,72%
Z	4120	588,00	496,25	84,40%
W		252,00	166,60	66,11%
Z	4170	24 067,00	21 245,00	88,27%
W		10 200,00	10 080,00	98,82%
W	4330	14 163,00	12 960,06	91,51%
85295		<b>294 740,00</b>	<b>290 307,01</b>	<b>98,50%</b>
		<b>120 038,00</b>	<b>117 481,29</b>	<b>97,87%</b>
		<b>273 960,00</b>	<b>207 515,69</b>	<b>75,75%</b>
		<b>296 813,00</b>	<b>294 695,39</b>	<b>99,29%</b>
		<b>985 551,00</b>	<b>909 999,38</b>	<b>92,33%</b>
W	3110	279 740,00	279 740,00	100,00%
Z		113 618,00	113 600,00	99,98%
D		273 960,00	207 515,69	75,75%
		667 318,00	600 855,69	90,04%
Z	4210	6 420,00	3 881,29	60,46%
W	4300	15 000,00	10 567,01	70,45%
EFS	3117	26 440,52	25 336,25	95,82%
EFS	3119	38 500,09	38 474,12	99,93%
EFS	4017	115 282,35	115 012,12	99,77%
EFS	4019	2 712,53	2 706,16	99,77%
EFS	4047	4 448,33	4 430,79	99,61%
EFS	4049	104,67	104,25	99,60%
EFS	4117	27 659,97	27 652,31	99,97%
EFS	4119	650,83	650,60	99,96%
EFS	4127	1 670,13	1 630,11	97,60%
EFS	4129	39,30	38,36	97,61%
EFS	4177	15 622,41	15 622,41	100,00%
EFS	4179	367,59	367,59	100,00%
EFS	4217	6 919,26	6 729,77	97,26%
EFS	4219	162,78	158,35	97,28%
EFS	4287	732,76	732,76	100,00%
EFS	4289	17,24	17,24	100,00%



EFS	4307	54 206,78	53 767,06	99,19%	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku</b> ul. Zamkowa 12 tel. 04 37 95 109 fax 04 35 63 233
EFS	4309	1 275,46	1 265,14	99,19%	
RAZEM	własne	2 521 590,00	2 486 711,54	98,62%	
	dofinans.	1 685 145,00	1 609 146,06	95,49%	
	zlecone	4 538 710,50	4 480 384,12	98,71%	
	EFS	296 813,00	294 695,39	99,29%	
	SUMA:	9 042 258,50	8 870 937,11	98,11%	

Sporządziła:  
mgr Aleksandra Zając

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