



GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku

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

e-mail: sekretariat@gopsklobuck.pl

NIP: 5741524124 REGON: 150001262

ola

KŁOBUCKI W KŁOBUCKU
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 2017 -01- 30

Rada Miejska

Przekazano do załatwienia

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6

Nasz znak:

GOPS.F.3124.2.2017.AZ

Data:

30.01.2017

dotyczy: informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za okres 1.01.2016 – 31.12.2016 roku

Od dnia 1.05.2004 roku Ośrodek wykonuje swoje działania na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2016r. poz.930 z późn. zm.), na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz.U. z 2013r. poz.966 z późn. zm.), od 1.01.2014 roku na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. 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 2016r. poz.1518 z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016r. poz.162 z późn. zm.), na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (Dz.U. z 2016 r. poz.169 z późn. zm.), na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390), na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2016 r. poz.575 z późn. zm.), od dnia 01.04.2016 roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2016r. poz.195 z późn. zm.).

A Zep

R

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc Społeczna	18.829.043,41	18.560.513,80	98,57
	Zadania własne w tym:	3.971.556,00	3.729.838,28	94,14
	- finansowanie zadań własnych	2.498.400,00	2.330.001,70	93,26
	- dofinansowanie z 2030	1.473.156,00	1.399.836,58	95,02
	Zadania zlecone	14.743.601,41	14.733.913,94	99,93
	EFS	113.886,00	96.761,58	84,96

Informacja w ujęciu tabelarycznym stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma na którym wykazany jest plan, wykonanie, zobowiązania, kwoty zwrotu i % wykorzystania poszczególnych rozdziałów i paragrafów.

Część opisowa do zadań własnych

Z rozdziału 85202 § 4330 – Domy Pomocy Społecznej – sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej dla 17 osób na łączną kwotę 392.181,50 zł., co stanowi 185 świadczeń. Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 499.308,00 zł.

Z rozdziału 85206 – Wspieranie rodzin - to:

- § 4330 – współfinansowanie Gminy 10%, 30%, 50% w kosztach utrzymania 10 dzieci w pierwszym, w drugim i w kolejnym roku przebywania w rodzinie zastępczej na łączną kwotę 41.032,36 zł.

Do obsługi zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej zatrudniono 3 asystentów rodzin (łącznie 2 pełne etaty). Z rozdziału 85206 sfinansowano:

- § 4010 – wynagrodzenie brutto na łączną kwotę 49.900,29 zł.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne na łączną kwotę 3.255,20 zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 9.102,68 zł.
- § 4120 – składki na fundusz pracy na łączną kwotę 1.089,91 zł.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek na łączną kwotę 999,41 zł.

- § 4410 – podróże służbowe asystentów rodzin na łączną kwotę 1.781,50 zł.
- § 4440 – odpis na ZFŚS na łączną kwotę 3.008,31 zł.
- § 4700 - sfinansowano szkolenia pracowników wraz z kosztami związanymi z podróżą służbową na łączną kwotę 1.073,76 zł.

Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą łącznie 119.332,00 zł.

Z rozdziału 85213 § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 72 osób na łączną kwotę 35.076,94 zł. jako dofinansowanie budżetu państwa do zadań własnych. Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 39.600,00 zł.

Z rozdziału 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze – sfinansowano na łączną kwotę 779.927,99 zł., w tym z dofinansowania 565.049,01 zł.

1. Ze świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych na łączną kwotę 214.878,98 zł. skorzystało 389 rodzin, którym przyznano decyzją świadczenia z wykorzystaniem:

- świadczeń pieniężnych (zasiłek celowy) na pokrycie potrzeb bieżących, żywności, opłat za wodę, energię, mieszkanie itp. na łączną kwotę 120.827,12 zł.
- świadczeń niepieniężnych (pomoc rzeczowej, schronienie, sprawienie pogrzebu) na łączną kwotę 94.051,86 zł. z podziałem na:

- * zakup węgla na łączną kwotę 21.006,46 zł.
- * realizację bonów, zakup okularów na łączną kwotę 2.810,90 zł.
- * pobyt w przytuliskach klientów na łączną kwotę 66.454,50 zł.
- * pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 mieszkańca Gminy na łączną kwotę 3.780,00 zł.

2. Ze świadczeń udzielonych w ramach zadań własnych dofinansowywanych przez budżet państwa na wypłatę zasiłków okresowych pomocy udzielono dla 276 klientom na kwotę 565.049,01 zł. i są to 1.584 świadczenia.

Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą łącznie 990.000,00 zł.

Z rozdziału 85215 § 3110 – Dodatki mieszkaniowe – sfinansowana jest pomoc w formie dodatków mieszkaniowych dla 120 gospodarstw domowych na łączną kwotę 170.652,71 zł. Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 218.000,00 zł.

Z rozdziału 85216 § 3110 – Zasiłki stałe – sfinansowana jest pomoc w formie zasiłków stałych dla 74 klientów, co stanowi 780 świadczeń na łączną kwotę 397.545,45 zł. jako dofinansowanie budżetu państwa do zadań własnych. Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 434.448,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej

Z rozdziału 85219 § 3020 sfinansowano zakup mydeł i ręczników dla pracowników jednostki (pracowników zatrudnionych na stałe, zatrudnionych na czas określony, zatrudnionych na zastępstwo), wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży dla opiekunek, asystentów rodzin, pracowników socjalnych. Łącznie w w/w paragrafie wydatkowano kwotę 18.529,26 zł.

Z rozdziału 85219 § 4040 sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na łączną kwotę 67.085,03 zł.

Z rozdziału 85219 § 4010 sfinansowano wynagrodzenie ogółem dla 30 pracowników Ośrodka w ciągu 2016 roku na łączną kwotę 966.752,74 zł., z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 195.390,00 zł na wynagrodzenie dla pracowników socjalnych. Całkowity koszt dodatku dla pracowników socjalnych za 2016 rok to kwota 35.001,60 zł. Ze środków budżetu państwa zadanie może być sfinansowane 80% samego dodatku, czyli od kwoty 29.400,02 zł i jest to kwota 23.520,02 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku otrzymał plan na wydatki budżetowe na powyższy cel w kwocie 23.390,00 zł. Dlatego środki te zostały wykorzystane w 100%.

- sfinansowano 73% z dwóch pracowników realizujących zadanie ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom, i wydatkowano kwotę 35.148,25zł.

Z rozdziału 85219 § 4110 sfinansowano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz od dodatkowego wynagrodzenia za rok 2015 na łączną kwotę 164.285,49 zł. z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego wykorzystano kwotę 29.412,00 zł.

- w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wydatkowano 71,90% jako wydatki na ZUS, czyli kwotę 5.682,13 zł.

Z rozdziału 85219 § 4120 sfinansowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz od dodatkowego wynagrodzenia na łączną kwotę 17.930,16 zł. z czego:

- w ramach środków finansowych otrzymanych jako dofinansowanie z Urzędu Śląskiego

wykorzystano kwotę 1.813,00 zł.

- w ramach realizacji zadania ze świadczeń alimentacyjnych jako zadanie zlecone gminom wydatkowano 73,28 % jako wydatki na fundusz pracy, czyli kwotę 874,97 zł.

Rozliczenie zadania realizacji świadczeń alimentacyjnych i dłużnika alimentacyjnego

§	Kwota własne	%	Kwota państwo	%	Razem
4010	35.148,25	73,00	12.994,61	27,00	48.142,86
4110	5.682,13	71,90	2.221,00	28,70	7.903,13
4120	874,97	73,28	319,00	26,72	1.193,97
	41.705,35		15.534,61		57.239,96

Z rozdziału 85219 § 4210 - sfinansowano na łączną kwotę 58.843,50 zł. i wydatkowano ją na:

- zakup artykułów biurowych itp. – 5.013,82 zł.
- zakup prenumeraty, poz. książkowe itp. – 5.472,29 zł.
- zakup środków czystości – 12.164,69 zł. (środki czystości do czynności porządkowych, środki antybakteryjne dla opiekunek, rękawiczki dla opiekunek),
- zakup druków – 578,99 zł.
- zakup zestawu komputerowego, notebooka, kserokopiarki dla pracowników socjalnych, pozostałych akcesorii do komputerów – 9.670,33 zł.
- pozostałe zakupy – 20.858,22 zł. (między innymi art. spożywcze na sekretariat i spotkania interdyscyplinarne, art. gospodarcze na magazyn, wózek do sprzątania, wymiana bębna do drukarki, tonery, zestawy podpisów elektronicznych kwalifikacyjnych, krzesła dla klientów, znaki BHP, stół, meble, panele dla Kierownika, 5 rowerów dla opiekunek, rozszerzenie oprogramowania kadrowo-płacowego),
- zakup węgla – 5.085,16 zł.

Z rozdziału 85219 § 4260 sfinansowano zakup zużytej energii elektrycznej, energii cieplnej, wody na łączną kwotę 7.616,90 zł.

Z rozdziału 85219 § 4270 sfinansowano na kwotę 1.671,33 zł naprawę mebli i rowerów używanych przez opiekunek.

Z rozdziału 85219 § 4280 sfinansowano badanie wstępne i okresowe dla pracowników w Ośrodku na łączną kwotę 2.365,00 zł.

Z rozdziału 85219 § 4300 sfinansowano zakup usług pozostałych na łączną kwotę 57.440,92 zł., w tym na wydatki związane:

- z usługą informatyczną 8.280,22 zł.
- z korzystaniem z samochodu w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, dojazd na niektóre szkolenia 6.280,62 zł.
- z usługą pocztową 13.979,55 zł.
- z opłatą pocztową od zasiłków z pomocy społecznej 2.312,45 zł.
- z pozostałymi usługami (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, przegląd sprzętu ppoż., wynajem karetki do przewozu klientki do DPS, opłata za serwer www, dystrybucję energii itp.) 11.204,37 zł.
- z opłatą za asystę oprogramowań, na których pracują pracownicy Ośrodka w ramach wykonywania swoich obowiązków 15.383,74 zł.

Z rozdziału 85219 § 4360 sfinansowano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarny, internet, komórka) na łączną kwotę 6.636,07 zł.

Z rozdziału 85219 § 4410 sfinansowano koszty związane z delegacjami pracowniczymi oraz ryczałtem samochodowym na łączną kwotę 3.261,62 zł.

Z rozdziału 85219 § 4440 sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 34.075,91 zł.

Z rozdziału 85219 § 4700 sfinansowano szkolenia pracowników wraz z kosztami związanymi z podróżą służbową na łączną kwotę 11.552,15 zł.

Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 1.524.716,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Z rozdziału 85228 § 4330 sfinansowano usługę rehabilitacyjną w kwocie 22.677,00 zł. dla 5 dzieci niepełnosprawnych wykonaną przez Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie. Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 38.480,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Z rozdziału 85295 § 3110 – Świadczenia społeczne w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na 2016 rok” środki zostały wykorzystane w wysokości 339.550,18 zł. na posiłki w placówkach oświatowych dla dzieci, dla osób starszych w „ELDORADO” w łącznej liczbie 150, oraz zasiłki celowe na żywność dla 701 osób, (dodatkowo jako wkład własny na realizację w/w programu kwota 16.000,00

zł została wykorzystana z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Całkowity koszt realizacji Programu - 355.550,18 zł.
Budżetu państwa - 175.550,18 zł. jako 49,37% udziału
Budżet łącznie Gminy - 180.000,00 zł. jako 50,63% udziału

	Budżet państwa	Budżet Ośrodka	Budżet Gminy	Razem
Plan	179.304,00	164.000,00	16.000,00	359.304,00
Otrzymane środki	179.304,00	164.000,00	16.000,00	359.304,00
Wydatkowano	175.550,18	164.000,00	16.000,00	355.550,18
-posiłek	12.617,31	45.452,87		58.070,18
-zasiłek celowy	162.932,87	118.547,13	16.000,00	297.480,00
Kwota zwrotu	3.753,82	0	0	3.753,82

Z rozdziału 85295 § 4010 sfinansowane jest wynagrodzenie magazyniera zatrudnionego na 1/4 etatu, któremu powierzono realizację rządowego programu „Dostarczanie żywności dla ludności najuboższej Unii” na łączną kwotę 1.110,00 zł.

Z rozdziału 85295 § 4110 sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla magazyniera na łączną kwotę 189,82 zł.

Z rozdziału 85295 § 4120 sfinansowano składki na fundusz pracy od wynagrodzenia dla magazyniera na łączną kwotę 27,19 zł.

Z rozdziału 85295 § 4300 sfinansowano obsługę związaną z w/w Programem na łączną kwotę 7.800,00 zł.

Wkład własny do projektu jako wypłata zasiłków celowych na dzień 31.12.2016 roku został wykorzystany w kwocie 53.810,00 zł w § 3119 dla 29 uczestników.

Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą łącznie 428.823,00 zł.

Część opisowa do zadań zleconych

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze z planu w wysokości 9.054.434,00 zł., wykorzystano kwotę 9.052.778,65 zł. z przeznaczeniem na:

§ 3020 na kwotę 562,14 zł. - sfinansowano ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży,

§ 3110 na kwotę 8.881.787,50 zł. - wypłacono 17.811 świadczeń wychowawczych dla 1.404 osób wnioskujących,

§ 4010 na kwotę 67.501,83 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników. Do obsługi świadczeń wychowawczych zatrudnionych jest 4 pracowników, w tym 2 pracowników współfinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy,

§ 4110 na kwotę 11.539,07 zł. sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 na kwotę 2.202,94 zł. sfinansowano składki na fundusz pracy,

§ 4210 na kwotę 70.861,81 zł. - zakupiono między innymi wyposażenie do 3 pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadania (wyodrębniono dwa pokoje oraz został utworzony, w holu budynku (przy wejściu), punkt przyjmowania wniosków i wydania decyzji). Zakupiono artykuły biurowe, tonery, papier, plakaty promujące realizowane zadanie z przeznaczeniem na wdrożenie zadania „500+”,

§ 4300 na kwotę 7.826,71 zł. - sfinansowano między innymi ogłoszenie w prasie o rozpoczęciu realizacji zadania, oraz wykonaniem szyldu dotyczącego ww. zadania., zakupiono oprogramowanie do realizacji zadania, sfinansowano usługę pocztową, informatyczną,

§ 4360 na kwotę 358,34 zł. - sfinansowano usługę telekomunikacyjną,

§ 4440 na kwotę 3.008,31 zł – odprowadzono naliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok,

§ 4700 na kwotę 1.041,50 zł. - skierowano pracownika na szkolenie i pokryto koszty dojazdu,

§ 6060 na kwotę 6.088,50 zł. - zakupiono serwer.

Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą łącznie 14.908.320,00 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z planu na 5.593.826,00 zł. wykorzystano kwotę 5.590.960,46 zł. z przeznaczeniem na:

	Świadczenia alimentacyjne	Świadczenia rodzicielskie	Świadczenia rodzinne	Zasiłek dla opiekuna	Razem
3110	517.820,48	398.943,40	4.148.319,43	107.581,92	5.172.665,23
4110	0	0	248.932,06	18.603,01	267.535,07
Razem	517.820,48	398.943,40	4.397.251,49	126.184,93	5.440.200,30
Koszty	3% - 15.534,61	71 dec.x30,00 2.130,00	3%- 131.917,54	3%- 3.785,55	153.367,70

4010	12.994,61		71.800,87		84.795,48
4040			5.972,93		5.972,93
4110	2.221,00		12.092,00		14.313,00
4120	319,00		1.742,79		2.061,79
4210		2.130,00	20.459,50	3.785,55	26.375,05
4300			13.960,12		13.960,12
4440			3.281,79		3.281,79
Razem rzeczywiste koszty	15.534,61	2.130,00	129.310,00	3.785,55	150.760,16
Razem	533.355,09	401.073,40	4.526.561,49	129.970,48	5.590.960,46

Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą łącznie 5.655.120,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowano w wysokości 44.523,63 zł. składkę zdrowotną od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłku dla opiekuna, od specjalnego zasiłku opiekuńczego. Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 43.200,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe (energetyczny) sfinansowano realizację zadania dodatek energetyczny na łączną 6.601,00 zł. z przeznaczeniem na:

- § 3110 na kwotę 6.471,57 zł. dla 37 gospodarstw domowych na wypłatę dodatku energetycznego,
- § 4120 na kwotę 129,43 zł. jako 2% koszty obsługi.

Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 7.038,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej sfinansowano realizację zadania wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznanego przez Sąd w łącznej kwocie 35.261,94 zł. z przeznaczeniem na:

- § 3110 na kwotę 34.740,83 zł. na wypłatę wynagrodzenia dla 7 opiekunów prawnych
- § 4210 na kwotę 521,11 zł. jako 1,5% koszty obsługi

Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 48.720,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
wydatkowano kwotę 3.200,00 zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla 2 dzieci na podstawie umowy zlecenia. Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 12.480,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność wykorzystano kwotę 588,26 zł. z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny. Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 720,00 zł.

Część opisowa do projektu systemowego

Projekt „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” realizowany przez Powiat Kłobucki w partnerstwie z gminami Kłobuck, Panki, Krzepice, Lipie, Miedźno, Wręczyca Wielka, Przystajń i Opatów, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Priorytet IX. – Włączenie społeczne; Działanie 9.1. – Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.6. – Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki przyznane w ramach ww. projektu (środki unijne) przeznaczone są na wypłatę dodatków specjalnych dla 9 pracowników socjalnych oraz dla 2 osób jako animatorów projektu. Środki w kwocie 96.761,58 zł. zostały przeznaczone na:

- 4017 to kwota 81.209,92 zł.
- 4117 to kwota 13.895,54 zł.
- 4127 to kwota 1.656,12 zł.

Potrzeby na 2017 rok w w/w rozdziale wynoszą 163.394,00 zł.

Część opisowa do uzyskanych dochodów:

W rozdziale 85211 dochody uzyskane w łącznej wysokości 34,94 zł. to dochody z tytułu odsetek to dochody budżetu państwa.

W rozdziale 85212 dochody uzyskane w łącznej wysokości 127.477,75 zł pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.544,45 zł, to 50% dochody Gminy 1.272,22 zł, pozostałe 50% dochody państwa – 1.272,23 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.),
- dochody z tytułu odsetek w kwocie 63.068,11 zł, to dochody budżetu państwa;
- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego – 60% w kwocie 31.698,19 zł to dochody budżetu państwa;
- dochody ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego – 40% w kwocie 21.132,09 zł to dochody Gminy Kłobuck (jako organ dłużnika oraz jako organ wierzyciela);
- dochody jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 8.380,34 zł to wpływy należące do budżetu państwa;
- dochody jako odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 654,57 zł, to wpływy należące do budżetu państwa.

W rozdziale 85214 dochody uzyskane w łącznej wysokości 4.149,02 zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego to dochody budżetu państwa.

W rozdziale 85216 dochody uzyskane w łącznej wysokości 3.218,94 zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego to dochody budżetu państwa.

W rozdziale 85219 dochody uzyskane w łącznej wysokości 115,40 zł. z tytułu zwrotu kosztów upomnienia to dochody Gminy Kłobuck.

W rozdziale 85228 dochody uzyskane w łącznej wysokości 40.663,31 zł to dochody:

- z tytułu usług opiekuńczych na łączną kwotę 38.938,04 zł, które wykonywane są przez pracowników GOPS to dochody Gminy Kłobuck,
- z tytułu usług rehabilitacyjnych wykonanych przez Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Rodzinie na łączną kwotę 1.630,07 zł. to dochody Gminy Kłobuck,
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi na łączną

kwotę 95,20 zł. to dochody budżetu państwa.

W rozdziale 85295 dochody uzyskane w łącznej wysokości 9,21 zł to dochody uzyskane dla budżetu państwa za wydanie duplikatu kadry dużej rodziny.

Sporządziła: mgr Aleksandra Zając

Załącznik w ilości 1

Do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłobucku

mgr Teresa Duraj-Stefańska



Zadania z działalności Ośrodka na dzień 31.12.2016 roku

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

Załącznik Nr 1

Rozdział	§	Plan	Zaangażowania	Wydatki	Zobowiązania na dzień 31.12.2016	Zwrot dokonany 31.12.2016	% wykorzystania
85202		409 587,00	392 181,50	392 181,50	0,00	17 405,50	95,75
W	4330	409 587,00	392 181,50	392 181,50		17 405,50	95,75
85206		119 662,00	111 243,42	111 243,42	4 912,51	8 418,58	92,96
W	4010	50 956,00	49 900,29	49 900,29		1 055,71	97,93
W	4040	3 255,20	3 255,20	3 255,20	4 119,55	0,00	100,00
W	4110	9 455,00	9 102,68	9 102,68	704,44	352,32	96,27
W	4120	1 356,00	1 089,91	1 089,91	88,52	266,09	80,38
W	4240	1 000,00	999,41	999,41		0,59	99,94
W	4330	45 283,21	41 032,36	41 032,36		4 250,85	90,61
W	4410	4 000,00	1 781,50	1 781,50		2 218,50	44,54
W	4440	3 281,79	3 008,31	3 008,31		273,48	91,67
W	4700	1 074,80	1 073,76	1 073,76		1,04	99,90
85211		9 054 434,00	9 052 778,65	9 052 778,65	5 915,05	1 655,35	99,98
Z	3020	642,00	562,14	562,14		79,86	
Z	3110	8 882 536,00	8 881 787,50	8 881 787,50		748,50	99,99
Z	4010	67 715,00	67 501,83	67 501,83		213,17	99,69
Z	4040				4 947,76		
Z	4110	11 540,00	11 539,07	11 539,07	846,08	0,93	99,99
Z	4120	2 203,00	2 202,94	2 202,94	121,21	0,06	100,00
Z	4210	70 862,19	70 861,81	70 861,81		0,38	100,00
Z	4300	8 023,00	7 826,71	7 826,71		196,29	97,55
Z	4360	363,00	358,34	358,34		4,66	98,72
Z	4440	3 008,31	3 008,31	3 008,31		0,00	100,00
Z	4700	1 041,50	1 041,50	1 041,50		0,00	100,00
Z	6060	6 500,00	6 088,50	6 088,50		411,50	93,67

A 26

A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłobucku

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

85212		5 593 826,00	5 590 960,46	5 590 960,46	7 237,48	2 865,54	99,95
Z	3110	5 173 243,00	5 172 665,23	5 172 665,23		577,77	99,99
Z	4010	87 000,00	84 795,48	84 795,48		2 204,52	97,47
Z	4040	5 972,93	5 972,93	5 972,93	6 053,94	0,00	100,00
Z	4110	281 849,00	281 848,07	281 848,07	1 035,22	0,93	100,00
Z	4120	2 070,00	2 061,79	2 061,79	148,32	8,21	99,60
Z	4210	26 409,28	26 375,05	26 375,05		34,23	99,87
Z	4300	14 000,00	13 960,12	13 960,12		39,88	99,72
Z	4440	3 281,79	3 281,79	3 281,79		0,00	100,00
85213		35 840,00	35 076,94	35 076,94	0,00	763,06	97,87
		45 136,00	44 523,63	44 523,63	0,00	612,37	98,64
		80 976,00	79 600,57	79 600,57	0,00	1 375,43	98,30
D		35 840,00	35 076,94	35 076,94		763,06	97,87
Z	4130	45 136,00	44 523,63	44 523,63		612,37	98,64
		80 976,00	79 600,57	79 600,57	0,00	1 375,43	98,30
85214		255 220,00	214 878,98	214 878,98	50,00	40 341,02	84,19
		631 794,00	565 049,01	565 049,01	0,00	66 744,99	89,44
		887 014,00	779 927,99	779 927,99	50,00	107 086,01	87,93
W		255 220,00	214 878,98	214 878,98	50,00	40 341,02	84,19
D	3110	631 794,00	565 049,01	565 049,01		66 744,99	89,44
		887 014,00	779 927,99	779 927,99	50,00	107 086,01	87,93
85215		6 845,41	6 601,00	6 601,00	0,00	244,41	96,43
		194 894,00	170 652,71	170 652,71	0,00	24 241,29	87,56
		201 739,41	177 253,71	177 253,71	0,00	24 485,70	87,86
Z		6 711,18	6 471,57	6 471,57		239,61	96,43
W	3110	194 894,00	170 652,71	170 652,71		24 241,29	87,56
		201 605,18	177 124,28	177 124,28	0,00	24 480,90	87,86
Z	4210	134,23	129,43	129,43		4,80	96,42
85216		399 603,00	397 545,45	397 545,45	0,00	2 057,55	99,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399 603,00	397 545,45	397 545,45	0,00	2 057,55	99,49

A 2012

12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłobucku

12-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 12

tel. 017 35 100, fax 017 35 443

D		399 603,00	397 545,45	397 545,45		2 057,55	99,49
W	3110	0,00				0,00	
85219		1 259 037,00	1 191 431,08	1 191 431,08	92 258,15	67 605,92	94,63
		226 615,00	226 615,00	226 615,00	0,00	0,00	100,00
		37 367,00	35 261,94	35 261,94	0,00	2 105,06	94,37
		1 523 019,00	1 453 308,02	1 453 308,02	92 258,15	69 710,98	95,42
W	3020	24 800,00	18 529,26	18 529,26		6 270,74	74,71
Z	3110	36 813,36	34 740,83	34 740,83		2 072,53	94,37
W		803 738,00	771 362,74	771 362,74		32 375,26	95,97
D	4010	195 390,00	195 390,00	195 390,00		0,00	100,00
		999 128,00	966 752,74	966 752,74	0,00	32 375,26	96,76
W	4040	67 085,03	67 085,03	67 085,03	75 723,29	0,00	100,00
W		135 795,00	134 873,49	134 873,49	12 948,62	921,51	99,32
D	4110	29 412,00	29 412,00	29 412,00		0,00	100,00
		165 207,00	164 285,49	164 285,49	12 948,62	921,51	99,44
W		17 184,00	16 117,16	16 117,16	1 344,28	1 066,84	93,79
	4120	1 813,00	1 813,00	1 813,00		0,00	100,00
		18 997,00	17 930,16	17 930,16	1 344,28	1 066,84	94,38
W		59 611,00	58 843,50	58 843,50	24,60	767,50	98,71
Z	4210	553,64	521,11	521,11		32,53	94,12
		60 164,64	59 364,61	59 364,61	24,60	800,03	98,67
W	4260	11 500,00	7 616,90	7 616,90		3 883,10	66,23
W	4270	2 500,00	1 671,33	1 671,33		828,67	66,85
W	4280	3 265,00	2 365,00	2 365,00		900,00	72,43
W	4300	71 700,00	57 440,92	57 440,92	2 066,03	14 259,08	80,11
W	4360	7 000,00	6 636,07	6 636,07	151,33	363,93	94,80
W	4410	5 350,00	3 261,62	3 261,62		2 088,38	60,96
W	4440	37 008,97	34 075,91	34 075,91		2 933,06	92,07
W	4700	12 500,00	11 552,15	11 552,15		947,85	92,42
85228		25 000,00	22 677,00	22 677,00	1 452,78	2 323,00	90,71
		5 280,00	3 200,00	3 200,00	0,00	880,00	60,61
		30 280,00	25 877,00	25 877,00	1 452,78	3 203,00	85,46
W	4330	25 000,00	22 677,00	22 677,00	1 452,78	2 323,00	90,71

A 200

✓

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 12

tel. 34 37 3 200,00 35 53 233

Z	4170	5 280,00	3 200,00	3 200,00		880,00	
85295		235 000,00	226 937,01	226 937,01	0,00	8 062,99	96,57
		179 304,00	175 550,18	175 550,18	200,00	3 753,82	97,91
		713,00	588,26	588,26	0,00	124,74	82,50
		113 886,00	96 761,58	96 761,58	5 895,91	17 124,42	84,96
		528 903,00	499 837,03	499 837,03	6 095,91	29 065,97	94,50
W		164 000,00	164 000,00	164 000,00		0,00	100,00
D	3110	179 304,00	175 550,18	175 550,18	200,00	3 753,82	97,91
		343 304,00	339 550,18	339 550,18	200,00	3 753,82	98,91
W	4010	4 000,00	1 110,00	1 110,00		2 890,00	27,75
W	4110	684,00	189,82	189,82		494,18	27,75
W	4120	98,00	27,19	27,19		70,81	27,74
Z	4210	713,00	588,26	588,26		124,74	82,50
W	4300	11 218,00	7 800,00	7 800,00		3 418,00	69,53
W	3119	55 000,00	53 810,00	53 810,00		1 190,00	97,84
EFS	4017	95 256,00	81 209,92	81 209,92		14 046,08	85,25
EFS	4047				4 954,76		
EFS	4117	16 299,00	13 895,54	13 895,54	847,28	2 403,46	85,25
EFS	4127	2 331,00	1 656,12	1 656,12	93,87	674,88	71,05
RAZEM	własne	2 498 400,00	2 330 001,70	2 330 001,70	98 673,44	168 398,30	93,26
	dofinans.	1 473 156,00	1 399 836,58	1 399 836,58	200,00	73 319,42	95,02
	zlecone	14 743 601,41	14 733 913,94	14 733 913,94	13 152,53	8 487,47	99,93
	EFS	113 886,00	96 761,58	96 761,58	5 895,91	17 124,42	84,96
	SUMA:	18 829 043,41	18 560 513,80	18 560 513,80	117 921,88	267 329,61	98,57

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłobucku

mgr Aleksandra Zajac

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłobucku

mgr Teresa Duraj-Stefaniak