

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH
ZA ROK 2006
- DOCHODY WŁASNE**

Część cyfrowa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	200,00	291,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	291,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	291,87
852			POMOC SPOŁECZNA	32 800,00	29 034,88
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	1 555,29
		0920	Pozostałe odsetki – od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	—	356,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	126,78
		09701	Wpływy z różnych dochodów – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	—	1 072,20
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 400,00	21 851,72
		0920	Pozostałe odsetki	—	5,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	19 805,60
		09701	Wpływy z różnych dochodów – nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	—	2 040,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	5 627,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	—	35,20
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	4 595,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	996,17
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	—	0,59
			Razem działy:	33 000,00	29 326,75

Część opisowa

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	33 000,00 zł	29 326,75 zł	88,87%
2005r.	9 000,00 zł	30 841,55 zł	342,68%
2004r.	7 370,00 zł	13 503,53 zł	183,22%
2003r.	4 380,00 zł	5 495,65 zł	125,47%
2002r.	5 350,00 zł	6 009,42 zł	112,33%
2001r.	5 100,00 zł	9 938,00 zł	194,86%

Realizacja dochodów:

Rozdział 85154

§ 0970

- Zapłata refaktur wystawionych dla pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej za prywatne rozmowy telefoniczne **291,87 zł**

Razem rozdział 85154 **291,87 zł**

Rozdział 85212

§ 0920

- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **356,31 zł**

§ 0970

- Upust od nadanych przekazów pocztowych (zasiłki pielęgnacyjne) 29,47 zł
- Zapłata refaktur wystawionych dla pracowników sekcji świadczeń rodzinnych za prywatne rozmowy telefoniczne 97,31 zł

Razem § 0970 **126,78 zł**

§ 09701

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 972,20 zł
- Zwrot błędnie wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 100,00 zł

Razem § 09701 **1 072,20 zł**

Razem rozdział 85212 **1 555,29 zł**

Rozdział 85214

§ 0920

- Odsetki od niezapłaconych w terminie opłat za pobyt członka rodziny w DPS **5,20 zł**

§ 0970

- Spłaty rat zasiłków celowych zwrotnych 3 700,00 zł
- Zwrot zasiłku okresowego wypłaconego w 2005 r. (w związku z przyznaniem świadczeń rentowych) 26,46 zł
- Zwrot świadczenia wypłaconego przez ośrodek klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem 72,00 zł
- Odpłatność za pobyt w DPS 15 334,49 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 318,60 zł
- Zwrot świadczeń z pomocy społecznej objętych tytułami wykonawczymi 354,05 zł

Razem § 0970 **19 805,60 zł**

§ 09701

- Zwrot zasiłku okresowego wypłaconego w 2005 r. (w związku z przyznaniem świadczeń rentowych) 99,96 zł
- Zwrot zasiłku stałego wyrównawczego wypłaconego w 2003 i 2005 roku (w związku z przyznaniem świadczeń rentowych) 1 940,96 zł

Razem § 09701 **2 040,92 zł**

Razem rozdział 85214

21 851,72 zł

Rozdział 85219

§ 0690

- Zwrot kosztów upomnień skierowanych do egzekucji, a dotyczących spłat zasiłków celowych zwrotnych **35,20 zł**

§ 0920

- Odsetki bankowe z rachunku bieżącego jednostki **4 595,91 zł**

§ 0970

- Zapłata refaktur wystawionych dla pracowników ośrodka za prywatne rozmowy telefoniczne 886,72 zł
- Wpływy z zaokrągleń miesięcznej deklaracji VAT 1,48 zł
- Odszkodowania za uszkodzoną linię telefoniczną 107,97 zł

Razem § 0970 **996,17 zł**

- § 2400**
- Odsetki bankowe naliczone na rachunku dochodów własnych przekazane do gminy w związku z jego likwidacją **0,59 zł**

Razem rozdział 85219 **5 627,87 zł**

Ogółem dochody własne zrealizowane w 2006 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach: 29 326,75 zł

-

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH
ZA 2006 R. – ZADANIA WŁASNE

Część cyfrowa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	○PLAN WYDATKÓW	○WYKONANIE WYDATKÓW
851			OCHRONA ZDROWIA	192 000,00	191 951,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi -Świetlica Socjoterapeutyczna + Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	192 000,00	191 951,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 653,00	85 652,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,00	6 466,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 946,00	17 945,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 403,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	15 988,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 269,00	13 267,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	860,00	859,76
		4270	Zakup usług remontowych	202,00	201,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	244,80
		4300	Zakup usług pozostałych	44 882,00	44 841,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,00	577,74
		4430	Różne opłaty i składki	412,00	412,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 049,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 579 400,00	1 574 712,73
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 685,00	63 412,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 192,00	46 054,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 897,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,00	9 019,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00	1 344,94
		4270	Zakup usług remontowych	58,00	58,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,00	1 926,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 041,00	2 040,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 450,00	502 449,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	○PLAN WYDATKÓW	○WYKONANIE WYDATKÓW
		3110	Świadczenia społeczne	346 617,00	346 617,00
		3110	Świadczenia społeczne- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	89 200,00	89 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 433,00	5 433,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00	61 199,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 465,00	903 963,87
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 194,00	3 193,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 359,00	575 358,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 315,00	39 314,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 920,00	104 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 092,00	15 053,72
		4140	Wpłaty na PFRON	8 763,00	8 762,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,00	5 637,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 411,00	61 410,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 028,00	990,20
		4260	Zakup energii	1 197,00	1 196,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	3 606,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 264,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	1 218,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 040,00	9 812,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 524,00	2 524,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 057,00	16 056,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32,00	1,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	37,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 200,00	75 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	75 200,00
	85295		Pozostała działalność	33 600,00	29 686,00
			Świadczenia społeczne	33 600,00	29 686,00
Razem działy:				1 771 400,00	1 766 664,57

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2006 ROK – ŚWIETLICA
SOCJOTERAPEUTYCZNA, GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	○Plan wydatków	○Wykonanie wydatków
851			OCHRONA ZDROWIA	192 000,00	191 951,84
	85154		Świetlica Socjoterapeutyczna	168 304,00	168 259,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 653,00	85 652,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,00	6 466,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 425,00	17 424,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 332,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,00	8 204,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860,00	859,76
		4270	Zakup usług remontowych	202,00	201,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	244,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42 566,00	42 525,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	425,52
		4430	Różne opłaty i składki	412,00	412,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 049,36
			Razem:	168 304,00	168 259,67
	85154		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 696,00	23 692,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	520,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 530,00	15 528,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,00	5 062,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	2 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00
			Razem:	23 696,00	23 692,17
			Razem Świetlica + Komisja	192 000,00	191 951,84

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ŚWIETLICY
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
ZA 2006 ROK (DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA)**

Część opisowa

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi-Świetlica Socjoterapeutyczna

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 rok	168 304,00 zł	168 259,67 zł*	99,97%
2005r.	152 200,00 zł	152 195,05 zł	100,00%
2004r.	157 200,00 zł	156 665,13 zł	99,66%
2003r.	148 130,00 zł	122 838,82 zł	82,93%
2002r.	153 200,00 zł	126 476,45 zł	82,56%
2001r.	130 100,00 zł	120 670,00 zł	92,75%
2000r.	62 700,00 zł	59 470,00 zł	94,85%
1999r.	51 683,00 zł	51 578,00 zł	99,80%

Realizacja wydatków*:

- § 4010**
- Wynagrodzenia osobowe pracowników **85 652,73 zł**

- § 4040**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6 466,88 zł**

- § 4110**
- Składki na ubezpieczenia społeczne **17 424,48 zł**

- § 4120**
- Składki na Fundusz Pracy **2 332,20 zł**

- § 4170**
- Umowy o dzieło – superwizje przeprowadzone z wychowawcami świetlicy socjoterapeutycznej **460,00 zł**

<u>§ 4210</u>	
- Prenumeraty	301,60 zł
- Tonery do drukarki	721,64 zł
- Środki czystości	227,40 zł
- Artykuły biurowe	607,26 zł
- Wyposażenie świetlicy (meble, krzesła, choinka, dywan)	2 492,00 zł
- Sprzęt komputerowy (komputer i drukarka)	3 000,00 zł
- Pozostałe, drobne zakupy – m.in. godło państwowe, zamek meblowy, części do odkurzacza, filmy do aparatu fotograficznego, wyposażenie apteczki, kosze na śmieci, materiały do malowania pomieszczeń	854,99 zł
<u>Razem § 4210</u>	8 204,89 zł

<u>§ 4240</u>	
- Pomoce dydaktyczne i materiały naukowe do zajęć świetlicowych z dziećmi	859,76 zł

<u>§ 4270</u>	
- Szyba do drzwi - wymiana	201,30 zł

<u>§ 4280</u>	
- Obowiązkowe badania okresowe pracowników wynikające z przepisów Kodeksu Pracy	244,80 zł

<u>§ 4300</u>	
- Wynajem pomieszczeń	21 228,00 zł
- Kanapki dla dzieci	9 083,84 zł
- Basen dla dzieci	1 199,46 zł
- Bilety do kina, Aquaparku, słodycze, żywność na wycieczkę, drobne wyposażenie na wycieczkę, ubezpieczenie i przewóz dzieci na wycieczkę do Aquaparku i Rzętkowic, paczki Mikołajkowe i świąteczne, wigilia	7 832,51 zł
- Usługi telefoniczne	2 194,54 zł
- Szkolenia pracowników	605,00 zł
- Wykonanie pieczętek	87,00 zł
- Bilety wstępu do Aquaparku dla wychowawców świetlicy	70,00 zł
- Pozostałe usługi (wywołanie zdjęć, abonament RTV)	225,40 zł
<u>Razem § 4300</u>	42 525,75 zł

<u>§ 4410</u>	
- Ryczałty samochodowe dla pracowników - za jazdy lokalne	127,24 zł
- Delegacje służbowe	298,28 zł
<u>Razem § 4410</u>	425,52 zł

<u>§ 4430</u>	
Ubezpieczenie mienia	365,00 zł
Ubezpieczenia wychowawców świetlicy na wycieczkach	47,00 zł
<u>Razem § 4430</u>	412,00 zł

<u>§ 4440</u>	
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 049,36 zł

Razem rozdział 85154 Świetlica Socjoterapeutyczna
– za 2006 rok:

168 259,67 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH-
ZA 2006 ROK (DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA)

Część opisowa

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi -GKRPA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	23 696,00 zł	23 692,17 zł*	99,98%
2005 r.	29 300,00 zł	29 298,71 zł	100,00%
2004 r.	28 500,00 zł	28 092,16 zł	98,57%
2003r.	28 850,00 zł	19 495,37 zł	67,57%
2002	36 100,00 zł	25 049,38 zł	69,39%
2001r.	18 100,00 zł	13 368,00 zł	73,86%
2000r.	11 900,00 zł	9 914,00 zł	83,31%
1999r.	14 517,00 zł	14 503,00 zł	99,90%

Realizacja wydatków*:

§4110

- Składki na ubezpieczenia społeczne **520,71 zł**

§ 4120

- Składki na Fundusz Pracy **71,43 zł**

§4170

- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9 854,36 zł
- Umowy o dzieło dla biegłych psychiatrów - wydawanie opinii dotyczących uzależnienia alkoholowego 2 760,00 zł
- Umowy zlecenie dla pracowników socjalnych przeprowadzających opinie środowiskowe niezbędne dla potrzeb GKRPA 1 160,00 zł
- Umowy zlecenia – Punkt konsultacyjny prowadzący profilaktykę uzależnień, udzielający porad dotyczących problemu alkoholowego 1 514,46 zł
- Umowy zlecenia – mediacje przeprowadzone przez pracowników z klientem GKRPA 240,00 zł

Razem § 4170

15 528,82 zł

§ 4210

- Broszury dotyczące profilaktyki uzależnień	98,44 zł
- Zakup materiałów związanych z ogólnopolską akcją „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1 220,00 zł
- Artykuły biurowe	2 010,27 zł
- Artykuły biurowe – konferencja FAS	263,14 zł
- Tonery do drukarki	763,66 zł
- Tonery do drukarki – konferencja FAS	156,16 zł
- Niszczarka	500,20 zł
- Antyramy	51,12 zł
<u>Razem § 4210</u>	5 062,99 zł

§ 4300

- Znaczki pocztowe	1 700,00 zł
- Znaczki pocztowe – konferencja FAS	502,00 zł
- Usługi telefoniczne – konferencja FAS	78,00 zł
- Wykonanie pieczętek (gumy stempli)	36,00 zł
<u>Razem § 4300</u>	2 316,00 zł

§ 4410

- Delegacje służbowe członków Komisji	152,22 zł
---------------------------------------	-----------

§ 4610

- Opłata sądowa (przekazanie do sądu dokumentacji klienta GKRPA)	40,00 zł
--	----------

Razem rozdział 85154 GKRPA – za 2006 r.: **23 692,17 zł**

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w dziale 851 za 2006 rok: **191 951,84 zł**

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH ZA 2006 ROK-

ZADANIA WŁASNE

(dział 852- pomoc społeczna)

Część opisowa

Na realizację zadań własnych bieżących z zakresu pomocy społecznej wraz z utrzymaniem Ośrodka i obsługą zadania: świadczenia rodzinne i prace społeczno - użyteczne zostały przyznane w 2006 r. środki w wysokości **1 579 400,00 zł**, z czego wykorzystano **1 574 712,73 zł**, co stanowi **99,70%** wykonania.

Pomocą społeczną (udzielone świadczenia – rozdziały 85214 i 85228) z zakresu zadań własnych zostało objętych **350 rodzin (liczba osób w rodzinach – 934)**, z czego w **42 rodzinach** przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	502 450,00 zł	502 449,90 zł*	100%
2005r.	586 678,00 zł	586 674,73 zł	100%
2004r.	431 040,00 zł	430 922,89 zł	99,97%
2003r.	490 530,00 zł	471 734,89 zł	96,17%
2002r.	403 500,00 zł	383 740,62 zł	95,10%
2001r.	324 252,00 zł	323 970,00 zł	99,91%
2000r.	288 940,00 zł	288 937,00 zł	99,99%
1999r.	228 095,00 zł	228 077,00 zł	99,99%

Formy pomocy udzielonej w 2006 roku*:

§ 3110

Przyznano:

- | | |
|--|---------------|
| - Zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe zwrotne | 258 874,97 zł |
| - 11 dzieciom dopłatę do „zielonej szkoły” | 5 566,00 zł |
| - 157,5 tony opału | 68 735,73 zł |
| - 2 osobom pomoc w formie schronienia | 3 020,00 zł |
| - Pomoc w postaci bonów żywnościowych | 2 845,00 zł |
| - Pomoc w postaci posiłku dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób poza Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 4 936,00 zł |
| - 141 rodzinom pomoc okresową w postaci zasiłku okresowego w formie pieniężnej (obowiązkowe zadanie własne gminy, które częściowo finansuje budżet państwa zgodnie z art. 147, ust.3 i 6 ustawy o pomocy społecznej). Ogółem na zasiłki okresowe wydatkowano 141 855,50 zł, z czego dofinansowano z budżetu państwa na kwotę 139 216,20 zł). | 2 639,30 zł |

Razem § 3110

346 617,00 zł

§ 3110 – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest ze środków własnych gminy i ze środków pochodzących z dotacji. Koszt Programu ogółem w 2006 roku wyniósł **203 386,00 zł**, z czego ze środków własnych gminy **89 200,00 zł**, ze środków Wojewody – **114 186,00 zł**.

Programem objętych zostało **1.110 osób**, w tym:

203 dzieci do 7 roku życia,

262 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

645 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc była udzielana w formie zasiłków celowych na zakup żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad lub kanapki) w 8 punktach żywieniowych.

W 2006 roku sfinansowano **31 122** obiadów i **295** kanapek na łączną kwotę 124 725,50 zł, z czego z budżetu gminy – **55 028,10 zł**, z dotacji – 69 697,40 zł.

Z zasiłków celowych na zakup żywności w 2006 roku skorzystało **230 rodzin**, którym wypłacono **884** świadczenia na łączną kwotę 78 660,50 zł, z czego z budżetu gminy **34 171,90 zł**, z dotacji – 44 488,60 zł.

Razem § 3110 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

89 200,00 zł

- § 4300**
- 2 osobom sprawiono pogrzeb 5 433,00 zł
- § 4330**
- 7 osobom w podeszłym wieku zapewniono pobyt w Domu Pomocy Społecznej (zadanie obowiązkowe gminy) 61 199,90 zł

Razem rozdział 85214 za 2006 rok: **502 449,90 zł**

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	904 465,00 zł	903 963,87 zł*	99,94%
2005 r	820 171,00 zł	814 089,35 zł	99,26%
2004r.	698 000,00 zł	697 847,33 zł	99,98%
2003r.	707 150,00 zł	655 201,87 zł	92,65%
2002r.	748 500,00 zł	669 824,84 zł	89,49%
2001r.	516 735,00 zł	512 269,00 zł	99,14%
2000r.	663 770,00 zł	619 836,00 zł	93,38%
1999r.	327 000,00 zł	326 844,00 zł	99,95%

Przeznaczenie środków*:

- § 3020**
- Ekwiwalent za zużytą odzież dla pracowników socjalnych 2 933,33 zł
- Woda mineralna wydana pracownikom zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31-07-2006 r. 110,09 zł
- Dofinansowanie do okularów na podstawie Zarządzenia Dyrektora MOPS Nr 60/2005 z dnia 20-01-2005 r. 150,00 zł
- Razem § 3020** **3 193,42 zł**

- § 4010**
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej) **575 358,17 zł**

- § 4040**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **39 314,60 zł**

§ 4110	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	104 920,00 zł
§ 4120	
- Składki na Fundusz Pracy	15 053,72 zł
§ 4140	
- Wpłaty na PFRON	8 762,40 zł
§ 4170	
- Umowa zlecenie - mediacje na rzecz klienta ośrodka	240,00 zł
- Umowy o dzieło – szkolenie BHP, przygotowanie Zarządzenia i programu szkoleń BHP pracowników MOPS	610,00 zł
- Umowy o dzieło – przeprowadzenie superwizji dla pracowników merytorycznych MOPS	460,00 zł
- Umowa-zlecenie – sprzątanie pomieszczeń (w zastępstwie)	227,50 zł
- Umowy o dzieło – malowanie pomieszczeń przeznaczonych na nową siedzibę MOPS	2 800,00 zł
- Umowa o dzieło – montaż mebli, armatury i sprzętu gospodarczego, tablic i gablot informacyjnych, położenie wykładzin podłogowych (w nowej siedzibie)	1 300,00 zł
	Razem § 4170
	5 637,50 zł
§ 4210	
- Artykuły biurowe	7 669,23 zł
- Prenumeraty	732,10 zł
- Druki	596,65 zł
- Tonery	3 744,32 zł
- Środki czystości	886,81 zł
- Drobnе wyposażenie (torby dla pracowników socjalnych, termosy dla klientów MOPS – do wypożyczenia, wentylatory, telefon komórkowy, drobnу sprzęt komputerowy, router DSL-do sieci komputerowej, czajniki, drabina, obrazy, pojemniki na mydła i ręczniki, rolety, maszyna do szycia (DDPS), art.gospodarcze)	7 749,89 zł
- Pozostałe, drobnе zakupy- m.in. wiązanka pogrzebowa, antyrama, stroiki świąteczne, kartki okolicznościowe, ziemia, żabki do firan, przedłużacz, wyposażenie apteczki, baterie, art.malarskie, tabliczki znamionowe i informacyjne, wycieraczki, kłódki, żarówki, syfon, rura, krzyż, ścierki, ręczniki, obrus, dzwonek bezprzewodowy, lampa halogenowa, kalendarze, gaśnice, śrubokręt, mop, wiadra, choinka, oświetlenie, ozdoby świąteczne oraz dla DDPS: wyrzynarka do drewna, gazety, tacki, serwetki i dekoracje	6 196,12 zł
- Sprzęt komputerowy	19 105,20 zł
- Szafa dystrybucyjna	3 477,00 zł
- Licencja na moduł importu wyciągów bankowych w systemie Finanse/Księgowość	2 440,00 zł
- Prenumerata elektroniczna - LEX	3 211,04 zł
- Pozostałe wyposażenie – urządzenie GPRS, czujka i radiolinia do monitorowania ośrodka, aparaty telefoniczne, kontener z szufladami, stoły, krzesła, urządzenie do sprzątania, drukarka	5 161,07 zł

dla potrzeb DDPS		
- Książki		441,20 zł
	<u>Razem § 4210</u>	61 410,63 zł
<u>§ 4240</u>		
- Materiały dydaktyczne dla pensjonariuszy DDPS i pracowników MOPS		990,20 zł
<u>§ 4260</u>		
- Energia elektryczna		695,69 zł
- Energia cieplna		314,64 zł
- Woda		185,83 zł
	<u>Razem § 4260</u>	1 196,16 zł
<u>§ 4270</u>		
- Naprawy drukarek		708,01 zł
- Naprawy komputerów		756,02 zł
- Przeróbki biurka		800,00 zł
- Wykonanie ścianki działowej (remont)		1 342,00 zł
	<u>Razem § 4270</u>	3 606,03 zł
<u>§ 4280</u>		
- Obowiązkowe badania okresowe pracowników wynikające z przepisów Kodeksu Pracy		605,00 zł
<u>§ 4300</u>		
- Prowizje bankowe		5 702,44 zł
- Serwis systemu Finanse/Kasa oraz Kadry/Płace		2 196,00 zł
- Usługi pocztowe		5 019,57 zł
- Usługi telefoniczne		11 661,72 zł
- Wywóz nieczystości		1 488,30 zł
- Szkolenia pracowników		14 466,60 zł
- Pomoc techniczna – system Dar Pomost		195,20 zł
- Usługi drukarskie (bony żywnościowe, wywiady)		1 633,84 zł
- Instalacja internetu		364,78 zł
- Inne różne usługi (refabrykacja tonerów, abonament RTV, wywołanie zdjęć – DDPS, wykonanie pieczętek, homologacja walizki do przewozu gotówki, dorobienie kluczy, transport i montaż kasy pancerniej, transport i załadunek sprzętu i mebli - przeprowadzka)		7 156,52 zł
- Usługi teletechniczne – programowanie centrali i sprawdzenie działania urządzeń NT		195,20 zł
- Instalacja modułu importu wyciągów bankowych		671,00 zł
- Prowizje bankowe		175,04 zł
- Monitorowanie ośrodka		273,51 zł
- Wynajem pomieszczeń		2 999,00 zł
- Ścieki		66,25 zł
	<u>Razem § 4300</u>	54 264,97 zł
<u>§ 4350</u>		
- Opłaty za usługi internetowe		1 218,19 zł

§ 4410	
- Delegacje służbowe pracowników	4 094,74 zł
- Ryczałty samochodowe dla pracowników - za jazdy lokalne	5 718,15 zł
<u>Razem § 4410</u>	9 812,89 zł
§ 4430	
- Ubezpieczenie mienia, kasy i przewozu gotówki Ośrodka	2 524,00 zł
§ 4440	
- Odpis na ZFŚS	16 056,89 zł
§ 4530	
- Podatek od towarów i usług VAT	1,48 zł
§ 4610	
- Koszty egzekucji komorniczej dot. zasiłków celowych zwrotnych	37,62 zł

Razem rozdział 85219 za 2006 rok: **903 963,87 zł**

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	75 200,00 zł	75 200,00 zł	100%
2005r.	65 322,00 zł	65 321,47 zł	100,00%
2004 r.	79 060,00 zł	79 052,45 zł	99,99%
2003r.	98 900,00 zł	91 035,76 zł	92,05%
2002r.	73 000,00 zł	58 820,90 zł	80,58%
2001r.	88 413,00 zł	88 412,00 zł	100,00%
2000r.	23 290,00 zł	22 325,00 zł	95,86%
1999r.	5 085,00 zł	5 080,00 zł	99,90%

W 2006 roku usługi opiekuńcze świadczył:

- do 15 kwietnia 2006 roku Serwis Położniczo –Pielęgniarski MED-SERWIS z siedzibą w Piekarach Śląskich,
- od 16 kwietnia 2006 roku do nadal Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.

Usługami opiekuńczymi oraz usługami opiekuńczo-medycznymi w 2006 roku objęto **42 osób** w **42** rodzinach. Udzielono ogółem **13 006** świadczeń (1 świadczenie to 1 godzina usług) na kwotę **75 200,00 zł**.

Razem rozdział 85228 – za 2006 rok:

75 200,00 zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne

o oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	63 685,00 zł	63 412,96 zł*	99,57%
2005r.	69 329,00 zł	69 325,30 zł	99,99%
2004r.	42 100,00 zł	41 960,88 zł	99,67%

Przeznaczenie środków*:

§ 4010

- Wynagrodzenia osobowe pracowników **46 054,92 zł**

§ 4040

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2 897,50 zł**

§ 4110

- Składki na ubezpieczenia społeczne **9 019,05 zł**

§ 4120

- Składki na Fundusz Pracy **1 344,94 zł**

§ 4270

- Myszki do komputerów - wymiana **58,00 zł**

- § 4280**
- Obowiązkowe badania okresowe pracowników wynikające z przepisów Kodeksu Pracy 55,00 zł
- § 4300**
- Usługi telefoniczne 1 926,40 zł
- § 4410**
- Delegacje służbowe pracowników 16,60 zł
- § 4440**
- Odpis na ZFŚŚ 2 040,55 zł

63 412,96 zł

Razem rozdział 85212 za 2006 rok:

Rozdział 85295 – pozostała działalność – prace społecznie użyteczne

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	33 600,00 zł	29 686,00 zł	88,35%

Realizacja wydatków:

- § 3110**
- Wypłata świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
- Razem § 3110** **29 686,00 zł**

29 686,00 zł

Razem rozdział 85295 za 2006 rok:

Ogółem wykonanie wydatków zadania własne w dziale 852 - opieka społeczna - za 2006 rok:

1 574 712,73 zł

Załącznik Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH
ZA 2006 R. – ŚRODKI INWESTYCYJNE GMINY

Część cyfrowa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	○PLAN WYDATKÓW	○WYKONANIE WYDATKÓW
852			POMOC SPOŁECZNA	19 200,00	—
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 200,00	—
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup środków trwałych	19 200,00	—
Razem:				19 200,00	—

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH

ZA 2006 ROK

Część opisowa

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	19 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
2005r.	32 500,00 zł	32 430,04 zł	99,78%
2004r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2003r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2002r.	25 200,00 zł	8 584,09 zł	34,06%
2001r.	7 600,00 zł	2 446,42 zł	32,19%
2000r.	25 000,00 zł	24 542,62 zł	98,17%
1999r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1998r.	brak danych	16 904,63 zł	-

W 2006 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach nie realizował wydatków inwestycyjnych na zakup środków trwałych. Plan wydatków inwestycyjnych na początku roku wynosił 40.000,00 zł. Na wniosek Dyrektora MOPS Zarządzeniem Burmistrza Nr 0151/780/06 z dnia 31.07.2006 r. Przesunięto część środków w wysokości 20.800,00 zł na wydatki bieżące i zakupiono sprzęt komputerowy.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH
ZA 2006 ROK-

**§ 2010 - DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Część cyfrowa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	2 032 324,00	2 031 133,41
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 400,00	1 885 385,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 151,00	1 811 138,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zasiłkobiorcy	22 400,00	22 399,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	708,00	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	8 503,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	136,66
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 066,00	13 036,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 066,00	13 036,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 947,00	127 799,50
		3110	Świadczenia społeczne	128 947,00	127 799,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627,00	627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	627,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 284,00	4 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 284,00	4 284,00
			Razem dział 852:	2 032 324,00	2 031 133,41

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA 2006 ROK –**

**§ 2010 - DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Część opisowa

Wysokość dotacji przyznanych na realizację ww. zadań w 2006 roku – 2 032 324,00 zł.

Wykonanie w 2006 roku 2 031 133,41 zł

Procent realizacji 99,94 % .

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	1 885 400,00 zł	1 885 385,95 zł*	100%
2005r.	1 431 800,00 zł	1 431 791,73 zł	100,00%
Od 01-04-2004 r.	840 885,00 zł	840 771,53 zł	99,99%

Wykonanie wydatków*:

§ 3110

- Świadczenia rodzinne 1 509 535,00 zł
- Zapomogi z tytułu urodzenia 164 000,00 zł
- Zaliczki alimentacyjne 137 603,53 zł
- Razem § 3110 1 811 138,53 zł**

§ 4110

- **16 osobom** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne **22 399,18 zł**

§ 4010

- Wynagrodzenia osobowe pracowników **30 800,00 zł**

§ 4040

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **1 900,00 zł**

§ 4110

- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	5 472,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	127,59 zł
<u>Razem § 4110</u>	5 600,00 zł
 <u>§ 4120</u>	
- Składki na Fundusz Pracy	650,00 zł
 <u>§ 4170</u>	
- Umowy zlecenia – doręczanie korespondencji ze świadczeń rodzinnych do rąk własnych klientów	708,00 zł
 <u>§ 4210</u>	
- Artykuły biurowe	1 534,50 zł
- Tonery	619,94 zł
- Drobne wyposażenie (czajnik elektryczny, niszczarka)	259,56 zł
- Pozycje książkowe	236,00 zł
- Wyposażenie (meble biurowe)	900,00 zł
<u>Razem § 4210</u>	3 550,00 zł
 <u>§ 4300</u>	
- Usługi drukarskie	726,73 zł
- Usługi pocztowe	3 237,84 zł
- Szkolenia pracowników	1 907,00 zł
- Opłata licencyjna – system informatyczny - AMAZIS	365,00 zł
- Przekazy pocztowe (świadczenia pielęgnacyjne)	1 622,05 zł
- Pozostałe, drobne usługi (refabrykacja tonerów do drukarki, wykonanie pieczętek)	644,96 zł
<u>Razem § 4300</u>	8 503,58 zł
 <u>§ 4410</u>	
- Delegacje służbowe	136,66 zł

**Razem rozdział 85212 – świadczenia
rodzinne, zaliczki alimentacyjne
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
za 2006 r.**

1 885 385,95 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	13 066,00 zł	13 036,96 zł*	99,78%
2005r.	13 031,00 zł	12 927,38 zł	99,20%
2004r.	11 082,00 zł	11 045,47 zł	99,67%

Realizacja wydatków*:

§ 4130

- 38 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie zdrowotne 10 133,71 zł
 - 8 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono ubezpieczenia zdrowotne 2 903,25 zł
- Razem § 4130 13 036,96 zł**

Razem rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za 2006 rok: 13 036,96 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	128 947,00 zł	127 799,50 zł*	99,11%
2005r.	136 985,00 zł	135 773,83 zł	99,12%
2004r.	178 169,00 zł	178 168,36 zł	100,00%
2003r.	442.687,00 zł	442.686,43 zł	100%
2002r.	496.183,00 zł	496.182,69 zł	100%
2001r.	493.429 zł	493.429 zł	100%

2000r.	407.700 zł	407.699 zł	100%
1999r.	325.094 zł	325.093 zł	100%

Formy udzielonej pomocy*:

§ 3110

- 44 osoby otrzymały zasiłek stały **127 799,50 zł**

**Razem rozdział 85214 – zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w 2006 roku: **127 799,50 zł****

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	627,00 zł	627,00 zł*	100%
2005 r.	1 200,00 zł	1 059,00 zł	88,25%

Formy udzielonej pomocy*:

§ 4300

- 1 osobie przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze **627,00 zł**

**Razem rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w 2006 roku: **627,00 zł****

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	4 284,00 zł	4 284,00 zł*	100%

Formy udzielonej pomocy*:

§ 3110

- 4 rodzinom rolniczym przyznano pomoc finansową na złagodzenie skutków suszy 4 284,00 zł

Razem rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2006 roku: 4 284,00 zł

Ogółem wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2006 roku 2 031 133,41 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIEJSKIEGO**OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ****W WĘDZINACH ZA 2006 ROK –****§ 2030 - DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU PAŃSTWA****NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN****Część cyfrowa**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	436 541,00	434 383,34
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 352,00	139 216,20
		3110	Świadczenia społeczne	141 352,00	139 216,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 803,00	173 802,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 337,00	134 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 079,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	466,00
	85295		Pozostała działalność	121 386,00	121 364,86
		3110	Świadczenia społeczne	114 186,00	114 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 178,86
			Razem dział 852:	436 541,00	434 383,34

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2006 ROK –**

**§ 2030 - DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN**

Część opisowa

Wysokość dotacji przyznanych na realizację ww. zadań w 2006 roku –
436 541,00 zł.

Wykonanie w 2006 roku **434 383,34 zł.**

Procent realizacji **99,51 %.**

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	141 352,00 zł	139 216,20 zł*	98,49%
2005r.	104 375,00 zł	104 375,00 zł	100,00%

Formy udzielonej pomocy*:

§ 3110

zasiłki okresowe – ustawa budżetowa	82 499,00 zł
zasiłki okresowe – rezerwa celowa poz.41 cz.83	56 717,20 zł
Razem § 3110	139 216,20 zł

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2006 roku: 139 216,20 zł**

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	173 803,00 zł	173 802,28 zł*	100%
2005 r.	154 162,00 zł	154 161,57 zł	100,00%

Wykonanie wydatków*:

<u>§ 4010</u>		
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00 zł
-	Dodatek dla pracowników socjalnych	17 437,00 zł
	<u>Razem § 4010</u>	134 337,00 zł
<u>§ 4040</u>		
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00 zł
<u>§ 4110</u>		
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00 zł
<u>§ 4120</u>		
-	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00 zł
<u>§ 4210</u>		
-	Artykuły biurowe	312,37 zł
-	Tonery do drukarki	256,98 zł
-	Drobne zakupy (taśmy, folie, szpagaty do pakowania)	50,65 zł
	<u>Razem § 4010</u>	620,00 zł
<u>§ 4300</u>		
-	Usługi pocztowe	79,28 zł
-	Szkolenia pracowników	3 000,00 zł
	<u>Razem § 4300</u>	3 079,28 zł
<u>§ 4410</u>		
-	Delegacje służbowe	466,00 zł

**Razem rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej
w 2006 roku: 173 802,28 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	121 386,00 zł	121 364,86 zł*	99,98%
2005r.	103 772,00 zł	103 772,00 zł	100,00%

Wykonanie wydatków*:

§ 3110

Przyznano pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie:

- Zasiłków celowych na zakup żywności, 44 323,60 zł
- Bonów żywnościowych, 165,00 zł
- Obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej 69 697,40 zł

Razem § 3110 114 186,00 zł

§ 4210

- Sprzęt kuchenny – doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 2 7 178,86 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność w 2006 roku 121 364,86 zł

Ogółem wykorzystanie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2006 roku 434 383,34 zł

WYKONANIE DOCHODÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH
ZA 2006 ROK

Część cyfrowa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
852			POMOC SPOŁECZNA	4 213,00 zł	4 212,25 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 213,00 zł	4 212,25 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6,00 zł	5,85 zł
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	4 207,00 zł	4 206,40 zł
			Razem:	4 213,00 zł	4 212,25 zł

WYKONANIE DOCHODÓW
NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH MOPS ŁĘDZINY
ZA 2006 ROK
(dział 852 – Pomoc społeczna)

Część opisowa

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 r.	4 213,00 zł	4 212,25 zł	99,98%

Realizacja dochodów:

Rozdział 85219

§ 0920

Odsetki bankowe na rachunku dochodów własnych 5,85 zł

§ 0960

Darowizna na sprzęt sportowy 2 700,00 zł

Darowizna na zorganizowanie wycieczki 1 500,00 zł

Darowizna na pokrycie kosztów obsługi rachunku 6,40 zł

bankowego

Razem § 0960 4 206,40 zł

Razem rozdział 85219 4 212,25 zł

**Ogółem dochody na rachunku dochodów
własnych zrealizowane w 2006 roku
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łędzinach :** 4 212,25 zł

WYKONANIE WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LĘDZINACH
ZA 2006 ROK

Część cyfrowa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	○PLAN WYDATKÓW	○WYKONANIE WYDATKÓW
852			POMOC SPOŁECZNA	4 213,00	4 212,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 213,00	4 212,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 512,25
			Razem	4 213,00	4 212,25

**WYKONANIE WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH
ZA 2006 ROK (DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA)**

Część opisowa

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi-Świetlica Socjoterapeutyczna

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% realizacji</i>
2006 rok	4 213,00 zł	4 212,25 zł*	99,98%

Realizacja wydatków*:

§ 4210

Sprzęt sportowy dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy Socjoterapeutycznej **2 700,00 zł**

§ 4300

Prowizje bankowe 19,25 zł
Zorganizowanie wycieczki skałkowej do Rzędkowic, przewóz dzieci 1 493,00 zł

Razem § 4300 1 512,25 zł

**Razem rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – –
za 2006 rok:**

4 212,25 zł
