

opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Strumieniu za rok 2010r.

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.  
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2010 r.

wyniósł 6.928.429,73

|           |              |
|-----------|--------------|
| wykonanie | 6.647.879,02 |
|-----------|--------------|

w tym :

|                |              |
|----------------|--------------|
| - wyd. bieżące | 6.639.778,22 |
|----------------|--------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| - wyd. inwestycyjne | 8.100,80 |
|---------------------|----------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| - wyn. i pochodne | 857.742,07 |
|-------------------|------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| - środki UE | 378.381,43 |
|-------------|------------|

plan:

wykonanie :

- zadania zlecone gminie

4.820.965,00

4.633.169,13

- zadania własne gminy

2.107.464,73

2.014.709,89

6.928.429,73

6.647879,02

Analiza wydatków :

Zadania zlecone gminie :

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rent.z ubezpieczenia społecznego**

plan:

2.418.957,-

wykonanie:

2.378.578,88

W rozdziale tym realizowane są świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, ubezpieczenia społeczne oraz koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - świadczenia społeczne | 2.274.689,26 |
|-------------------------|--------------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.790,00 |
|-------------------------------------|-----------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.000,00 |
|----------------------------------|----------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| - składki na ubezpiecz. społ. ogółem | 43.659,26 |
|--------------------------------------|-----------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <u>w tym:</u> od wynagrodzeń | 8.989,00 |
|------------------------------|----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| od świadczeń | 34.670,26 |
|--------------|-----------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| - składki na Fundusz Pracy | 1.440,36 |
|----------------------------|----------|

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane**  
**za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**  
**niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby**  
**uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

|            |          |
|------------|----------|
| plan:      | 1.200,-  |
| wykonanie: | 1.123,20 |

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych jeżeli nie ma innego tytułu ubezpieczenia.

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
**usługi opiekuńcze**

|           |             |
|-----------|-------------|
| plan      | 20.550,-    |
| wykonanie | 20.532,50,- |

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. Świadczone są przez specjalistów w tej dziedzinie, w naszym przypadku dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochody z tytułu częściowej odpłatności za w/w usługi są odprowadzane do budżetu wojewody. W 2010 r. dochody wyniosły 5.668,06 zł.

**Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

|           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 2.336.258,-  |
| wykonanie | 2.194.874,68 |

W 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu realizował wszystkie zadania związane z udzielaniem pomocy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 44.000,-  |
| wykonanie | 38.059,87 |

Zasiłki celowe wypłacone rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi.

## Zadania własne gminy

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| plan                                                                                                   | 123.000,-  |
| wykonanie                                                                                              | 118.412,92 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego<br>od innych jednostek samorządu terytorialnego | 118.412,92 |

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej :

- 1/. PDPS „FENIKS” w Skoczowie - 1 osoby
- 2/. DPS Bielsko-Biała - 1 osoba
- 3/. DPS Lelów - 1 osoba
- 4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ”  
w Cieszynie - 1 osoba
- 5/. Dom Spokojnej Starości Cieszyn - 1 osoba

Wpłaty odpłatności zobowiązanych członków rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznych przyjmowane są na dochody własne, które w 2010 roku wyniosły 27.178,30 zł.

### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| plan:                                                                 | 43.040,-  |
| wykonanie                                                             | 41.118,22 |
| Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. |           |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| w tym: - wynagrodzenia osobowe                                                                               | 26.300,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 2.100,00  |
| - składki na ubezp. społ.                                                                                    | 4.345,00  |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 695,00    |
| - opłaty pocztowe - um. zlec.                                                                                | 3.090,00  |
| - koszty postępowania komorniczego                                                                           | 351,82    |
| - szkolenia pracowników                                                                                      | 1.403,00  |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                                  | 2.833,40  |
| /materiały biurowe, środki czystości,<br>artykuły papiernicze, opłaty za licencje,<br>akcesoria komputerowe/ |           |

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

|           |          |
|-----------|----------|
| plan :    | 8.400,-  |
| wykonanie | 6.694,81 |

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

|           |            |
|-----------|------------|
| plan:     | 556.378,-  |
| wykonanie | 554.165,63 |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| w tym: - zasiłki celowe                  | 126.179,88 |
| - zasiłki celowe specjalne               | 100.936,80 |
| - żywienie                               | 106.406,73 |
| - zasiłki okresowe /zad. wł./            | 59.477,00  |
| - zasiłki okresowe /budżet państwa/      | 96.150,00  |
| - schronienie                            | 950,00     |
| - zasiłki- wkład własny do projektu POKL | 14.451,82  |
| - zasiłki celowe „posilek”               | 38.063,40  |
| - zdarzenie losowe-powódź                | 11.550,00  |

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 84.300,-  |
| wykonanie | 83.472,28 |

Zasiłki stałe pokrywane są w całości z dotacji budżetu państwa.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

|           |            |
|-----------|------------|
| plan:     | 579.358,-  |
| wykonanie | 569.398,60 |

w tym:

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń                             | 2.567,97   |
| - wynagrodzenia osobowe                                                         | 380.368,51 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                | 25.871,66  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 59.527,52  |
| - składki na Fundusz Pracy                                                      | 8.275,33   |
| - zakup materiałów i wyposaż.                                                   |            |
| / środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe sprzęt biurowy/ | 12.626,63  |
| - zakup energii, wody, gazu                                                     | 9.434,62   |
| - zakup usług remontowych                                                       | 109,80     |

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup usług pozostałych /obsługa prawna,<br>opłaty pocztowe i usługi przewozowe,<br>wywóz śmieci, założenie archiwum/ | 22.291,05 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług Internet                                                                                 | 563,96    |
| - opłaty z tyt. zakupu usług telekom.                                                                                   | 5.556,96  |
| - podróże służbowe krajowe i ryczałty<br>samochodowe                                                                    | 8.312,52  |
| - różne opłaty i składki /ubezp. wyposaż./                                                                              | 207,10    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                    | 12.749,00 |
| - szkolenia pracowników                                                                                                 | 4.323,00  |
| - zakup materiałów papierniczych do<br>sprzętu drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych                              | 1.300,00  |
| - zakup akcesoriów komputerowych                                                                                        | 7.212,17  |
| - zakup oprogramowania księgowego                                                                                       | 8.100,80  |

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne**  
usługi opiekuńcze :

|           |          |
|-----------|----------|
| plan:     | 28.900,- |
| wykonanie | 28.600,- |

Jest to zadanie własne obligatoryjne gminy. Osobom posiadającym dochód poniżej art.4 ustawy – usługi świadczone są bezpłatnie. W przypadkach przekroczenia kryterium dochodowego za częściową odpłatnością, zgodnie z uchwaloną przez Radę Miejską tabelą odpłatności. Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze wpływają na dochody własne gminy.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w 2010 r wyniosły 7.478,91 zł.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

|           |          |
|-----------|----------|
| Plan      | 42.500,- |
| Wykonanie | 42.500,- |

Środki na realizację pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w maju 2010 r. w ramach zadań własnych gminy pochodziły :

- dotacja Miasta Radomsko – 30.000,- zł
- budżet gminy – 12.500 zł.

Z otrzymanych środków przyznane zostały zasiłki celowe na zakup środków czystości ze środków własnych gminy oraz na osuszanie budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku powodzi z dotacji Miasta Radomsko.

## Rozdział 85295 – pozostała działalność

|                                                  |           |   |           |
|--------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
|                                                  | plan      | - | 182.019,- |
|                                                  | wykonanie | - | 182.019,- |
| w tym:                                           |           |   |           |
| - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ |           | - | 150.643,- |
| - program „Uczeń Na Wsi „                        |           | - | 31.376,-  |

Środki na w/w zadanie pochodzą częściowo z ustawy budżetowej oraz z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Program „Uczeń Na Wsi” w kwocie 31.376,-zł realizowany był ze środków PFRON.

## **Dz. 853**

## Rozdział 85395 - pozostała działalność

|         |                          |   |            |
|---------|--------------------------|---|------------|
|         | plan                     | - | 459.569,73 |
|         | wykonanie                | - | 388.328,43 |
| w tym:  | - realizacja projektów   |   | 378.381,43 |
| z tego: | wynagrodzenia i pochodne |   | 243.379,43 |
|         | - dotacja ROPS           |   | 9.947,-    |

Z dotacji ROPS w Katowicach udzielono pomocy w postaci zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego w związku z powodzią w maju 2010 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu w 2010r. realizował 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizowane projekty skierowane były do osób nieaktywnych zawodowo, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej oraz do osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.

### Realizowane projekty:

- projekt systemowy poddziałania 7.1.1 pod nazwą „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”,

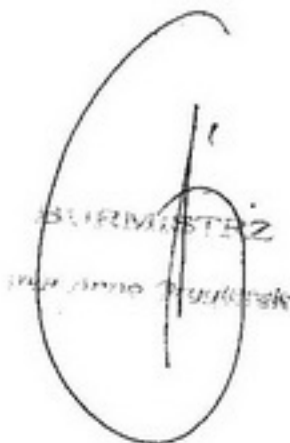
|        |                                         |            |
|--------|-----------------------------------------|------------|
|        | plan                                    | 158.138,45 |
|        | wykonanie                               | 132.660,35 |
| w tym: | wynagrodz. i pochodne środki unijne     | 89.224,16  |
|        | wynagrodz. i pochodne współfinansowanie | 4.723,70   |
|        | pozostałe wydatki środki unijne         | 36.766,12  |
|        | pozostałe wydatki współfinansowanie     | 1.946,37   |

- projekt konkursowy poddziałania 7.2.1 pod nazwą „Daj sobie szansę”

|        |                                             |            |
|--------|---------------------------------------------|------------|
|        | plan                                        | 241.484,56 |
|        | wykonanie                                   | 197.199,12 |
| w tym: | wynagrodz. i pochodne środki unijne         | 106.092,34 |
|        | wynagrodz. i pochodne współfinansowanie     | 18.722,23  |
|        | pozostałe wydatki bieżące środki unijne     | 61.526,91  |
|        | pozostałe wydatki bieżące współfinansowanie | 10.857,64  |

- projekt konkursowy dzialania 7.3 pod nazwą „Aktywność bez barier!”

|        |                                         |           |
|--------|-----------------------------------------|-----------|
|        | plan                                    | 49.999,72 |
|        | wykonanie                               | 48.521,96 |
| w tym: | wynagrodz. i pochodne środki unijne     | 20.924,45 |
|        | wynagrodz. i pochodne współfinansowanie | 3.692,55  |
|        | pozostałe wydatki środki unijne         | 20.319,21 |
|        | pozostałe wydatki współfinansowanie     | 3.585,75  |





Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2010  
w dziale 852 " Pomoc społeczna " realizowanego przez Urząd w zł

| Dz. | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 852 |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>219 000,00</b> | <b>201 685,71</b> |
|     | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                               | 16 100,00         | 12 114,94         |
|     |        | Wydatki bieżące z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 100,00         | 12 114,94         |
|     |        | wydatki jednostek budżetowych z tego:                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 100,00          | 1 606,72          |
|     |        | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                       | 3 100,00          | 1 606,72          |
|     |        | zakup usług pozostałych (koszty postępowania egzekucyjnego)                                                                                                                                                                                                                               | 1 300,00          | 333,28            |
|     |        | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 800,00          | 1 273,44          |
|     |        | dotacje na zadania bieżące -zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00         | 10 508,22         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192 900,00        | 184 060,29        |
|     | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192 900,00        | 184 060,29        |
|     |        | Wydatki bieżące z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192 900,00        | 184 060,29        |
|     |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                      | 192 900,00        | 184 060,29        |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|     | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 300,00            |
|     |        | Wydatki bieżące z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 300,00            |
|     |        | dotacje na zadania bieżące -zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 300,00            |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00          | 5 210,48          |
|     |        | Wydatki bieżące z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00          | 5 210,48          |
|     |        | świadczenia społeczne-prace społecznie użyteczne                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00          | 5 210,48          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |

BURMISTRZ  
mgr Anna Bugajska