

**Źródła finansowania wydatków i plan wydatków Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Lędzinach na 2012 rok –  
stan na 01.01.2012 rok.**

**1. Źródła finansowania wydatków:**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| a) Środki budżetu gminy – realizacja zadań własnych gminy -  | 2 051 000,00 zł,              |
| b) Środki budżetu gminy z Funduszu Alkoholowego – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - | 110 000,00 zł                 |
| c) Środki z dotacji budżetu państwa – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej -  | 1 799 621,00 zł,              |
| d) Środki z dotacji budżetu państwa – dofinansowanie zadań własnych gminy -  | 390 068,00 zł                 |
| <b>Razem a) – c):</b>  | <b><u>4 350 689,00 zł</u></b> |

**2. Plan wydatków :**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>a) Wydatki budżetu gminy na zadania własne, w tym:</b>  |                        |
| - rodziny zastępcze -  | 55 000,00 zł           |
| - wspieranie rodziny -   | 32 862,00 zł           |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - | 2 500,00 zł            |
| - świadczenia z pomocy społecznej -  | 235 000,00 zł          |
| - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania -                               | 61 025,00 zł           |
| - opłaty za domy pomocy społecznej -   | 220 000,00 zł          |
| - usługi pogrzebowe -  | 5 000,00 zł            |
| - zasiłki stałe -  | 27 500,00 zł           |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -  | 22 000,00 zł           |
| - bieżące utrzymanie działu świadczeń rodzinnych -   | 139 550,00 zł          |
| - bieżące utrzymanie Ośrodka   | <u>1 250 563,00 zł</u> |
| <b>Razem:</b>  | <b>2 051 000,00 zł</b> |
| <b>b) Wydatki budżetu gminy z Funduszu Alkoholowego, w tym:</b>                                      |                        |
| - bieżąca działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej -  | 75 700,00 zł           |
| - bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -                         | <u>34 300,00 zł</u>    |
| <b>Razem:</b>  | <b>110 000,00 zł</b>   |
| <b>c) Wydatki z dotacji budżetu państwa na zadania z zakresu Administracji rządowej, w tym:</b>      |                        |
| - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -                                    | 1 696 836,00 zł        |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – | 48 360,00 zł                  |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - | 2 069,00 zł                   |
| - bieżące utrzymanie działu świadczeń społecznych -                                   | 52 356,00 zł                  |
|   | <b>Razem: 1 799 621,00 zł</b> |

**d) Wydatki z dotacji budżetu państwa za zadania własne, w tym:**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| - zasiłki okresowe -  | 62 107,00 zł                |
| - zasiłki stałe -   | 114 000,00 zł               |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - | 10 000,00 zł                |
| - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania -    | 43 732,00 zł                |
| - bieżące utrzymanie Ośrodka -  | 160 229,00 zł               |
|   | <b>Razem: 390 068,00 zł</b> |

**Razem a) – d) : 4 350 689,00 zł**

## **B. DOCHODY**

W ramach swojej bieżącej działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach realizuje dochody własne budżetu gminy, dochody budżetu państwa, w tym dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i dochody obcych gmin dłużnika alimentacyjnego. W 2011 roku planowana wysokość dochodów ujęta w budżecie miasta na 2011 rok wynosiła **23 500,00 zł**, z czego zrealizowano **101 352,52 zł**, co stanowi **431,29 %** wykonania.

### **Dochody realizowane przez Ośrodek w 2011 roku to:**

#### **1. Dochody odprowadzane do budżetu gminy w tym:**

|   |              |
|---|--------------|
| a) 50% odzyskanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% (część należna gminie) -   | 433,50 zł    |
| b) 20% odzyskanych przez komornika bądź wpłacone przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochód budżetu gminy wierzyciela i dłużnika) - | 13 754,89 zł |
| c) spłaty rat zwrotnych zasiłków celowych -   | 6 234,37 zł  |
| d) zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego -  | 90,97 zł     |
| e) zwroty świadczeń z pomocy społecznej -   | 2 511,00 zł  |
| f) odpłatność rodziny za osoby umieszczone w DPS -  | 15 998,09 zł |
| g) odsetki bankowe zgromadzone na rachunkach bankowych -  | 1 859,97 zł  |
| h) pozostałe wpływy z bieżącej działalności Ośrodka -   | 543,74 zł    |

**Razem dochody a) – h): 41 426,53 zł**

#### **2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa w tym:**

|  |              |
|--|--------------|
| a) zwroty nienależnie pobranych lub błędnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego -                                    | 10 385,19 zł |
| b) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego -   | 2 743,27 zł  |
| c) zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych -   | 1 676,30 zł  |
| d) zwrot składek zdrowotnych z ZUS od świadczeniobiorców -   | 31,59 zł     |
| e) zwrot niewykorzystanej części zasiłku celowego przyznanego z tytułu powodzi w 2010r. -  | 13 579,49 zł |
| f) zwrot kosztów wyżywienia w ramach rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -  | 80,00 zł     |
| g) 50% odzyskanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% (dochód budżetu państwa) -  | 433,51 zł    |
| h) 60% odzyskanych przez komornika bądź wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochód budżetu państwa) - | 25 686,29 zł |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| i) 20% odzyskanych przez komornika bądź wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dłużnik nieznany-dochód budżetu państwa) - | 228,59 zł                   |
| j) odsetki odzyskane przez komorników bądź wpłacone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( dochód budżetu państwa) -                           | 1 941,10 zł                 |
| <b>Razem a) – j):</b>   | <b><u>56 785,33 zł</u></b>  |
| <b>3. Dochody odprowadzone do obcych gmin jako dochód gminy dłużnika alimentacyjnego -</b>  | <b><u>3 140,66 zł</u></b>   |
| <b>Razem pkt 1. + 2.+ 3. :</b>  | <b><u>101 352,52 zł</u></b> |