

Załącznik Nr 18

do Zarządzenia Nr 260.2019

Burmistrza Strumienia

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

S p r a w o z d a n i e**opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strumieniu za I półrocze 2019 roku.**

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2019 r. wyniósł
14.631.069,00 zł, wykonanie wydatków ogółem: **7.408.131,52 zł**.

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Dz.851	13.600,00	9.290,00
- wydatki bieżące	13.600,00	9.290,00
Dz.852	2.469.964,00	1.097.361,21
- wydatki bieżące	2.469.964,00	1.097.361,21
- wyn. i składki od nich naliczane	777.618,00	365.273,22
Dz.854	62.720,00	17.049,68
- wydatki bieżące	62.720,00	17.049,68
Dz.855	12.084.785,00	6.284.430,63
- wydatki bieżące	12.084.785,00	6.284.430,63
- wyn. i składki od nich naliczane	484.341,00	262.310,91

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Analiza wydatków :</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	11.776.857,00	6.158.715,47
- wydatki bieżące	11.776.857,00	6.158.715,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.615,00	201.185,07

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: **2.563,00**
wykonanie: **2.283,75**

W tym rozdziale w ramach zadań zleconych wypłacane jest wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. Wynagrodzenie to przyznawane jest decyzją Sądu.

- świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) **2.250,00**
- koszty realizacji zadania (1,5%) – zakup materiałów i wyposażenia **33,75**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: **24.336,00**
wykonanie: **11.520,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.520,00**
- wynagrodzenia bezosobowe - **11.520,00**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. Świadczone są przez specjalistów w tej dziedzinie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dochody z tytułu częściowej odpłatności za w/w usługi odprowadzane są do budżetu wojewody. W I półroczu 2019r. dochody wyniosły **848,00 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:	7.925.863,00
wykonanie:	4.361.143,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.130,55

W rozdziale tym realizowane są świadczenia wychowawcze tzw. "Rodzina 500+" oraz finansowane koszty obsługi świadczeń.

- świadczenia społeczne ogółem	-	4.294.693,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.235,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.760,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.831,23
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	824,32
- wynagrodzenie bezosobowe	-	2.480,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.483,14
- zakup energii	-	775,25
- zakup usług remontowych	-	50,43
- zakup usług pozostałych	-	7.133,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	347,73
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	108,35
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.890,75
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	530,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan:	3.430.431,00
wykonanie:	1.778.520,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.185,72

W rozdziale tym realizowane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, ubezpieczenia społeczne podopiecznych oraz finansowane koszty obsługi świadczeń.

- świadczenia społeczne ogółem:	-	1.647.334,62
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	1.474.164,62
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	151.470,00
- zasiłki dla opiekunów	-	21.700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.776,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	84.184,76
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	7.899,04
od świadczeń	-	76.285,72
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.124,46

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan:	386.880,00
wykonanie:	899,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00

W rozdziale tym w zakresie zadań zleconych realizowany jest rządowy program „Dobry start”. Składanie wniosków na świadczenia rozpoczyna się w miesiącu lipcu. Do tej pory poniesiono koszty obsługi programu oraz wypłacono jedno świadczenie za rok ubiegły.

- świadczenia społeczne ogółem	-	300,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00
- zakup usług pozostałych	-	599,00

Rozdział 85513 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

plan:		6.784,00
wykonanie:		4.348,80
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4.348,80

Opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne objęte są osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia.

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:

Dz.851

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	13.600,00	9.290,00
- wydatki bieżące	13.600,00	9.290,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan:		13.600,00
wykonanie:		9.290,00
- zakup usług pozostałych /obsługa prawna, psycholog/	-	9.290,00

Wydatki obejmują wynagrodzenia psychologa oraz obsługę prawną w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dz.852

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	1.985.392,00	832.516,30
Zadania własne-zlecone gminy:	457.673,00	251.041,16
Razem:	2.443.065,00	1.083.557,46
- wydatki bieżące	2.443.065,00	1.083.557,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753.282,00	353.753,22

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		703.900,00
wykonanie:		316.857,18
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:	316.857,18	
1/. DPS Strumień	- 2 osoby	
2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 3 osoby	
3/. EDO EMAUS Dzięgielów	- 3 osoby	
4/. PDPS „POGODNA JESIEN” Cieszyn	- 7 osób	
5/. PDPS Pogórze	- 3 osoby	
6/. DPS Lelów	- 1 osoba	
7/. DPS Dabrowa Tarnowska	- 1 osoba	
8./ DPS Bobrek	- 1 osoba	
9./ DPS Miechów	- 1 osoba	

Wpłaty odpłatności zobowiązanych członków rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej przyjmowane są na dochody własne gminy. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w I półroczu 2019 roku wyniosły **44.486,29 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:		18.580,00
wykonanie:		1.809,42
- zakup materiałów i wyposażenia	-	492,11
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	1.317,31

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

plan:		8.693,00
- dotacja z budżetu państwa		8.693,00
wykonanie:		4.702,10
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4.702,10

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:		405.442,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		88.442,00
- środki własne gminy		317.000,00
wykonanie:		158.840,07
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		38.813,78
- środki własne gminy		120.026,29

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	-	41.828,26
- specjalne zasiłki celowe	-	57.760,00
- schronienie	-	5.040,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	-	15.398,03
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	-	38.813,78
- sprawienie pogrzebu	-	0,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:		60.109,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		60.109,00
wykonanie:		53.440,28

Zasiłki stałe wypłacane są osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, których dochód nie przekracza progu określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:		845.174,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		144.962,00
- środki własne gminy		700.212,00
wykonanie:		396.155,81
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		78.057,00
- środki własne gminy		318.098,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349.051,12

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	250,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	262.562,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	32.415,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	49.835,89
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2.797,35
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.440,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.431,56
/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		
- zakup energii	-	6.790,31
- zakup usług remontowych	-	126,07
- zakup usług zdrowotnych	-	110,00
- zakup usług pozostałych	-	10.304,21
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	869,33
- podróże służbowe krajowe	-	4.392,00
- różne opłaty i składki	-	107,78
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.828,25
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5,10
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	1.890,08

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	117.000,00
wykonanie:	55.177,00

- zakup usług pozostałych 55.177,00

Jest to zadanie własne obligatoryjne gminy. Osobom posiadającym dochód poniżej kryterium dochodowego usługi świadczone są bezpłatnie. W przypadkach przekroczenia kryterium dochodowego za częściową odpłatnością, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wpływa na dochody własne gminy. Dochody z tego tytułu w I półroczu 2019 roku wyniosły **13.435,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan:	275.467,00
-------	-------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	155.467,00
- środki własne gminy	120.000,00

wykonanie:	96.575,60
------------	------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	76.028,00
- środki własne gminy	20.547,60

Środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Świadczenia są wypłacane w postaci zasiłków na zakup żywności oraz przez dofinansowanie wyżywienia dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

Dz.854

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	18.000,00	3.409,94
Zadania własne-zlecone gminy:	44.720,00	13.639,74
Razem:	62.720,00	17.049,68
- wydatki bieżące	62.720,00	17.049,68

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:	62.720,00
-------	------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	44.720,00
- środki własne gminy	18.000,00

wykonanie: **17.049,68**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa 13.639,74
- środki własne gminy 3.409,94

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu od sierpnia 2015r. realizuje zadanie o charakterze pomocy materialnej dla uczniów. Na podstawie wystawionych decyzji przyznających świadczenie w w/w formie rodzice uczniów dokonują zakupów z katalogu produktów/usług wymienionych w ustawie i na podstawie przedłożonych faktur/rachunków otrzymują refundację dokonanych wydatków.

Dz.855

Zadania własne gminy:	plan	wykonanie
------------------------------	-------------	------------------

- wydatki bieżące	334.827,00	139.518,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.062,00	72.645,84

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: **130.715,00**

wykonanie: **56.408,44**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.247,05

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28.536,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.084,90
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	826,15
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.560,63
- zakup energii	-	1.162,88
- zakup usług remontowych	-	75,65
- zakup usług pozostałych	-	7.276,58
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	521,60
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	92,87
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.572,50
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	898,68

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

plan: **64.192,00**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa 0,00
- środki własne gminy 64.192,00

wykonanie: **32.908,67**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa 0,00
- środki własne gminy 32.908,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.398,79

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.180,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.156,73
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.190,81
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	596,25
- wynagrodzenie bezosobowe	-	1.275,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- podróże służbowe krajowe	-	1.238,75

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	922,50
- szkolenia pracowników	-	348,63

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan:		41.920,00
wykonanie:		11.898,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		11.898,00

Na podstawie zawartych porozumień, wydatki poniesione zostały na opiekę i wychowanie dzieci z Gminy Strumień, przebywających w rodzinach zastępczych, obecnie jest to czworo dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan:		98.000,00
wykonanie:		38.303,80
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		38.303,80

Na podstawie zawartych porozumień, wydatki poniesione zostały na opiekę i wychowanie trójki dzieci z Gminy Strumień, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.