

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 636.2020
Burmistrza Strumienia
z dnia 27 sierpnia 2020 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 2020 roku.

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **24.119.533,00 zł**, wykonanie wydatków ogółem: **11.762.255,67 zł.**

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Dz.754	2.500,00	836,26
- wydatki bieżące	2.500,00	836,26
 Dz.851	 13.600,00	 7.445,00
- wydatki bieżące	13.600,00	7.445,00
 Dz.852	 2.651.250,00	 1.183.450,92
- wydatki bieżące	2.651.250,00	1.183.450,92
- wyn. i składki od nich naliczane	789.842,00	354.364,14
 Dz.854	 54.707,00	 10.923,41
- wydatki bieżące	54.707,00	10.923,41
 Dz.855	 21.397.476,00	 10.559.600,08
- wydatki bieżące	21.397.476,00	10.559.600,08
- wyn. i składki od nich naliczane	637.386,00	346.973,32

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Analiza wydatków :</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	<u>21.100.990,00</u>	<u>10.433.119,78</u>
- wydatki bieżące	21.100.990,00	10.433.119,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457.188,00	249.876,45

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan:	23.347,00
wykonanie:	20.462,90

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)	20.112,90
- koszty realizacji zadania (1,5%) – zakup materiałów i wyposażenia	350,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	15.934,00
wykonanie:	0,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie. Świadczone są przez specjalistów w tej dziedzinie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W pierwszej połowie 2020 roku nie realizowano specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na rezygnację środowiska w którym usługi były świadczone.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

	plan:	16.987.200,00
	wykonanie:	8.433.004,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59.566,50
W rozdziale tym realizowane są świadczenia wychowawcze tzw. "Rodzina 500+" oraz finansowane koszty obsługi świadczeń.		
- świadczenia społeczne ogółem	-	8.359.904,96
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.298,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.575,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.193,50
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.338,55
- zakup energii	-	898,05
- zakup usług remontowych	-	126,05
- zakup usług pozostałych	-	6.878,10
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	348,90
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	97,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.846,25
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	0,00

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

	plan:	3.514.398,00
	wykonanie:	1.970.557,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		189.112,95

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	1.781.444,19
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	1.646.744,19
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	126.700,00
- świadczenie „Za życiem”	-	8.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.475,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.456,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	141.029,95
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	8.081,00
od świadczeń	-	132.948,95
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1.152,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

	plan:	551.000,00
	wykonanie:	2.596,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.197,00

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 aktualizacji programu do obsługi zadania, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika za 2019 rok oraz dwa świadczenia za rok ubiegły.

- świadczenia społeczne ogółem	-	600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	172,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	25,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00
- zakup usług pozostałych	-	799,00

Rozdział 85113 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

plan:		9.111,00
wykonanie:		6.499,08
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	6.499,08

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

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:

Dz.754

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	2.500,00	836,26
- wydatki bieżące	2.500,00	836,26

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan:		2.500,00
wykonanie:		836,26
- zakup materiałów i wyposażenia	-	836,26

Wydatki obejmują zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie bądź izolacji domowej w związku z Covid-19, które zgłosiły taką potrzebę.

Dz.851

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	13.600,00	7.445,00
- wydatki bieżące	13.600,00	7.445,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan:		13.600,00
wykonanie:		7.445,00
- zakup usług pozostałych /obsługa prawna, psycholog/	-	7.445,00

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

Dz.852

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	2.157.835,00	876.498,46
Zadania własne-zlecone gminy:	454.134,00	286.489,56
Razem:	2.611.969,00	1.162.988,02
- wydatki bieżące	2.611.969,00	1.162.988,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773.908,00	354.364,14

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:	812.200,00
wykonanie:	322.531,63
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:	312.531,63 zł
1/. DPS Strumień	- 2 osoby
2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 3 osoby
3/. EDO EMAUS Dzięgielów	- 1 osoba
4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn	- 7 osób
5/. PDPS Pogórze	- 3 osoby
6/. DPS Lełów	- 1 osoba
7/. DPS Dąbrowa 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 2020 roku wyniosły **26.627,37 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:	11.830,00
wykonanie:	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	- 0,00
- zakup usług pozostałych	- 0,00
- szkolenia pracowników	- 0,00

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

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:	11.082,00
- dotacja z budżetu państwa	11.082,00
wykonanie:	5.521,02
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 5.521,02

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:	396.758,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	87.878,00
- środki własne gminy	308.880,00
wykonanie:	183.491,49
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	60.043,80
- środki własne gminy	123.447,69

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	- 39.067,98
- specjalne zasiłki celowe	- 54.091,82
- schronienie	- 10.740,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	- 19.547,89
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	- 60.043,80
- sprawienie pogrzebu	- 0,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:	87.146,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	87.146,00
wykonanie:	62.594,74

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:	880.744,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	145.469,00
- środki własne gminy	735.275,00
wykonanie:	396.820,89
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	78.330,00
- środki własne gminy	318.490,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348.843,12

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	255.420,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	39.208,27
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	47.400,82
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2.733,21
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.080,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	13.972,83
/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		
- zakup energii	-	3.875,62
- zakup usług remontowych	-	315,12
- zakup usług zdrowotnych	-	70,00
- zakup usług pozostałych	-	11.394,72
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	872,26
- podróże służbowe krajowe	-	4.536,24
- różne opłaty i składki	-	97,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.482,75
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5,10
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	2.355,83

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	189.440,00
w tym:	
- środki własne	170.000,00
- dotacja w ramach programu „Opieka 75+”	19.440,00
wykonanie:	68.445,00
w tym:	
- środki własne	68.445,00
- Program „Opieka 75+”	0,00
- zakup usług pozostałych	68.445,00

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.

W 2020 roku MOPS Strumień pozyskał środki z programu „Opieka 75+”. W ramach programu dofinansowane jest 50% kosztów za godzinę wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia, którym decyzję wydano po raz pierwszy w 2020 roku lub zwiększono ilość godzin usług w stosunku do roku poprzedniego. Odpłatność za usługi opiekuńcze wpływa na dochody własne gminy. Dochody z tego tytułu w I półroczu 2020 roku wyniosły **18.787,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan:		203.119,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa	103.119,00	
- środki własne gminy	100.000,00	
wykonanie:		123.583,25
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa	80.000,00	
- środki własne gminy	43.583,25	

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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan:		19.650,00
w tym:		
- środki własne gminy	19.650,00	
wykonanie:		0,00

Realizacja zadań w ramach rozdziału 85295 rozpocznie się w II półroczu 2020 roku.

Dz.854

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	18.000,00	2.184,68
Zadania własne-zlecone gminy:	36.707,00	8.738,73
Razem:	54.707,00	10.923,41
- wydatki bieżące	54.707,00	10.923,41

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:		54.707,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa	36.707,00	
- środki własne gminy	18.000,00	
wykonanie:		10.923,41
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa	8.738,73	
- środki własne gminy	2.184,68	

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

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	335.767,00	146.943,20
- wydatki bieżące	335.767,00	146.943,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.198,00	90.597,79

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

plan:	148.439,00
wykonanie:	68.112,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.529,00

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.528,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.288,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	913,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.720,42
- zakup energii	-	1.347,08
- zakup usług remontowych	-	189,08
- zakup usług pozostałych	-	7.946,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	523,35
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	83,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.773,25
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,76
- szkolenia pracowników	-	0,00

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

plan:	87.528,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	0,00
- środki własne gminy	87.528,00
wykonanie:	44.159,69

w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	0,00
- środki własne gminy	44.159,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.068,79

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.040,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.441,76
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.765,74
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	-	
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	820,34
- zakup usług zdrowotnych	-	70,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- podróże służbowe krajowe	-	1.960,29
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.743,75
- szkolenia pracowników	-	316,86

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan:	34.400,00
wykonanie:	12.213,47
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	
od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.213,47

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan:	65.400,00
-------	-----------

wykonanie:	22.457,08
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	
od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.457,08

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