

Załącznik Nr 17

do Zarządzenia Nr 910.2017

Burmistrza Strumienia

z dnia 16 sierpnia 2017

S p r a w o z d a n i e

opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu I półrocze 2017

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2017r wyniósł **13.248.359,71** zł, wykonanie wydatków ogółem: **7.236.716,42 zł.**

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Dz.851	13.600,00	8.890,00
- wydatki bieżące	13.600,00	8.890,00
Dz.852	2.434.772,71	1.068.273,79
- wydatki bieżące	1.668.773,13	704.383,43
- wyn. i składki od nich naliczane	765.999,58	363.890,36
Dz.854	74.188,00	20.767,54
- wydatki bieżące	74.188,00	20.767,54
Dz.855	10.725.799,00	6.138.785,09
- wydatki bieżące	10.307.250,00	5.909.854,12
- wyn. i składki od nich naliczane	418.549,00	228.930,97

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Analiza wydatków :</u>		

<u>Zadania zlecone gminie :</u>	10.564.197,00	6.061.970,30
- wydatki bieżące	10.253.802,00	5.891.746,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.395,00	170.223,65

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:		5.814,00
wykonanie:		2.898,18
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	2.898,18

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	16.643,00
wykonanie:	8.832,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.624,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.624,00
- zakup usług pozostałych	2.208,00

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 połowie 2017r dochody wyniosły **1.692,80 zł.**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:	7.390.553,00
wykonanie:	4.361.172,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.348,83

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

- świadczenia społeczne ogółem	-	4.296.722,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.658,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.250,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.388,92
- składki na Fundusz Pracy	-	1.050,96
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.285,36
- zakup energii	-	819,88
- zakup usług remontowych	-	137,76
- zakup usług pozostałych	-	4.640,39
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	443,00
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.525,00
- szkolenia pracowników	-	250,12

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

plan:	3.151.187,00
wykonanie:	1.689.067,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.250,82

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	1.576.816,46
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	1.355.408,53
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	182.592,43
- zasiłki dla opiekunów	-	38.815,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.703,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.950,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	74.699,04
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	6.311,59
od świadczeń	-	68.387,45
- składki na Fundusz Pracy	-	898,78

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:

Dz.851

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Zadania własne gminy:</u>	13.600,00	8.890,00
- wydatki bieżące	13.600,00	8.890,00

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan:		13.600,00
wykonanie:		8.890,00
- zakup usług pozostałych	-	8.890,00
/obsługa prawna, psycholog/		

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

Dz.852

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	1.937.850,71	821.034,79
Zadania własne-zlecone gminy:	474.465,00	235.508,82
<u>Razem:</u>	2.412.315,71	1.056.543,61
- wydatki bieżące	1.658.769,13	699.277,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753.546,58	357.266,36

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		502.800,00
wykonanie:		225.149,87
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:		225.149,87
1/. DPS Strumiń	- 1 osoba	
2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 1 osoba	
3/. EDO EMAUS Dzięgielów	- 3 osoby	
4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn	- 4 osoby	
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 połowie 2017r. wyniosły **19.209,07 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:		11.380,00
wykonanie:		147,53
- zakup materiałów i wyposażenia	-	147,53
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	0,00

Wydatki obejmują działanie Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym zaplanowano pomoc psychologiczną i prawną dla ofiar przemocy.

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:		9.625,00
- dotacja z budżetu państwa		9.625,00
wykonanie:		3.849,26
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	3.849,26

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:		433.306,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		106.806,00
- środki własne gminy		326.500,00
wykonanie:		171.664,26
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		56.074,90
- środki własne gminy		115.589,36

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	-	50.678,33
- specjalne zasiłki celowe	-	45.044,32
- schronienie	-	0,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	-	19.866,71
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	-	56.074,90
- sprawienie pogrzebu	-	0,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:		60.078,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		60.078,00
wykonanie:		48.098,66

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:	772.670,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	123.606,00
- środki własne gminy	649.064,00
wykonanie:	371.787,62
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	66.556,00
- środki własne gminy	305.231,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.707,26

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	250,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	237.045,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	41.848,68
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	47.047,96
- składki na Fundusz Pracy	-	3.603,60
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.162,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.026,84
/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		
- zakup energii	-	6.052,45
- zakup usług remontowych	-	344,40
- zakup usług zdrowotnych	-	145,00
- zakup usług pozostałych	-	12.150,53
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.107,50
- podróże służbowe krajowe	-	4.623,14
- różne opłaty i składki	-	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.017,34
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5,10
- szkolenia pracowników	-	1.358,06

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	63.648,00
wykonanie:	16.740,00

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 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 I półroczu 2017 roku wyniosły **8.633,20 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan:	304.350,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	174.350,00
- środki własne gminy	130.000,00
wykonanie:	157.723,00

w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	60.930,00
- środki własne gminy	96.793,00

Środki przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan:	254.458,71
w tym:	
- środki własne gminy	29.013,45
wykonanie:	61.383,41
w tym:	
- środki własne gminy	23.574,18
- realizacja projektu	37.809,23
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki unijne	25.559,10
- zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne	0,00
- pozostałe wydatki - środki unijne	12.250,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki własne	23.574,18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu od stycznia 2016r. realizuje w partnerstwie z gminami powiatu cieszyńskiego projekt EFS poddziałania 9.1.6 pod nazwą „**Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej**”.

Realizowany projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz do osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.

Zgodnie z umową nr PCPR.032.426.2016 z dnia 03 grudnia 2015r. gmina Strumień zobowiązana była do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15% wartości realizowanego projektu.

Dz.854

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	25.000,00	4.153,51
Zadania własne-zlecone gminy:	49.188,00	16.614,03
Razem:	74.188,00	20.767,54
- wydatki bieżące	74.188,00	20.767,54

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:	74.188,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	49.188,00
- środki własne gminy	25.000,00
wykonanie:	20.767,54
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	16.614,03
- środki własne gminy	4.153,51

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>
<u>Zadania własne gminy:</u>	184.059,00	88.544,97
- wydatki bieżące	63.452,00	23.213,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.607,00	65.331,32

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:		50,00
wykonanie:		1,13
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1,13

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

plan:		107.777,00
wykonanie:		51.828,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39.080,53

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29.597,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.060,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.624,02
- składki na Fundusz Pracy	-	799,38
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.491,83
- zakup energii	-	1.229,82
- zakup usług remontowych	-	206,61
- zakup usług zdrowotnych	-	0,00
- zakup usług pozostałych	-	5.550,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	664,50
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.130,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	12,75
- szkolenia pracowników	-	461,82

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

plan:		51.832,00
wykonanie:		28.459,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26.250,79
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.978,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.958,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.777,36
- składki na Fundusz Pracy	-	537,43
- zakup usług pozostałych	-	0,00

- podróże służbowe krajowe	-	1.023,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.185,66
- szkolenia pracowników	-	0,00

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan:	24.400,00
wykonanie:	8.255,88
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:	8.255,88

Na podstawie zawartych porozumień, wydatki ponoszone są na opiekę i wychowanie dziecka.