

Załącznik Nr 19

do Zarządzenia Nr 128.2019

Burmistrza Strumienia

z dnia 21 marca 2019 r.

S p r a w o z d a n i e**opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strumieniu za 2018 rok.**

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 r. wyniósł
15.512.106,09zł, wykonanie wydatków ogółem: **14.845.451,30 zł.**

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Dz.851	13.600,00	13.600,00
- wydatki bieżące	13.600,00	13.600,00
Dz.852	2.287.715,09	2.048.107,50
- wydatki bieżące	2.273.715,09	2.048.107,50
- wydatki majątkowe	14.000,00	0,00
- wyn. i składki od nich naliczane	722.233,09	653.539,07
Dz.854	90.820,00	68.203,02
- wydatki bieżące	90.820,00	68.203,02
Dz.855	13.119.971,00	12.715.540,78
- wydatki bieżące	13.119.971,00	12.715.540,78
- wyn. i składki od nich naliczane	493.682,40	480.799,82

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Analiza wydatków :</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	<u>12.907.753,00</u>	<u>12.517.714,76</u>
- wydatki bieżące	12.907.753,00	12.517.714,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391.460,40	384.900,23

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:		7.455,00
wykonanie:		7.266,69
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7.266,69

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:		22.200,00
wykonanie:		19.200,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	19.200,00

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 2018r. dochody wyniosły **1.463,04 zł**.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:	8.860.000,00
wykonanie:	8.569.522,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.730,10

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

- świadczenia społeczne ogółem	-	8.440.080,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	72.049,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.460,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.265,00
- składki na Fundusz Pracy	-	3.811,70
- wynagrodzenie bezosobowe	-	11.144,40
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.025,00
- zakup energii	-	1.257,60
- zakup usług remontowych	-	162,36
- zakup usług zdrowotnych	-	146,00
- zakup usług pozostałych	-	10.097,85
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	518,31
- podróże służbowe krajowe	-	60,18
- różne opłaty i składki	-	75,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.786,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	583,00

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

plan:	3.449.098,00
wykonanie:	3.370.795,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.800,84

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	3.135.994,85
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	2.791.814,85
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	287.460,00
- zasiłki dla opiekunów	-	56.720,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69.384,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	155.749,06
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	13.271,22
od świadczeń	-	142.477,84
- składki na Fundusz Pracy	-	1.887,78
- wynagrodzenie bezosobowe	-	1.580,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan:	569.000,00
wykonanie:	550.930,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.902,60

W rozdziale tym w zakresie zadań zleconych realizowany jest rządowy program „Dobry start”. Składanie wniosków na świadczenia rozpoczął się w lipcu 2018 roku. W 2018 roku wypłacono 1.777 świadczeń w kwocie 300,00 zł dla uczniów. Ponośzone są również koszty obsługi programu.

- świadczenia społeczne ogółem	-	533.100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.291,45
- składki na Fundusz Pracy	-	311,15
- wynagrodzenie bezosobowe	-	11.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.328,40
- zakup usług pozostałych	-	599,00

Zadania własne i zadania własne-zlecone gminie:

Dz.851

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan:		13.600,00
wykonanie:		13.600,00
- zakup usług pozostałych	-	13.600,00
/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:	1.719.440,09	1.563.176,73
Zadania własne-zlecone gminy:	524.620,00	458.464,08
Razem:	2.244.060,09	2.021.640,81
- wydatki bieżące	2.230.060,09	2.021.640,81
- wydatki majątkowe	14.000,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692.578,09	627.072,38

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:		566.352,00
wykonanie:		553.020,55
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:	553.020,55	
1/. DPS Strumień	- 2 osoby	
2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 2 osoby	
3/. EDO EMAUS Dziegiełków	- 3 osoby	
4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn	- 5 osób	
5/. PDPS Pogórze	- 3 osoby	
6/. DPS Lelów	- 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 2018 roku wyniosły **46.877,08 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:		10.180,00
wykonanie:		8.138,09
- zakup materiałów i wyposażenia	-	491,90

- zakup usług pozostałych	-	6.656,00
- szkolenia pracowników	-	990,19

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:		8.637,00
- dotacja z budżetu państwa		8.637,00
wykonanie:		7.514,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7.514,00

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:		380.550,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		100.000,00
- środki własne gminy		280.550,00
wykonanie:		318.506,37
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		70.478,51
- środki własne gminy		248.027,86

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	-	87.929,95
- specjalne zasiłki celowe	-	122.502,58
- schronienie	-	2.180,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	-	35.415,33
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	-	70.478,51
- sprawienie pogrzebu	-	0,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:		92.000,00
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		92.000,00
wykonanie:		87.258,47

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:		828.291,09
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		158.983,00
- środki własne gminy		655.308,09
wykonanie:		725.336,23
w tym:		
- dotacja z budżetu państwa		158.983,00
- środki własne gminy		566.353,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		619.558,38

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.180,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	481.338,17

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	39.827,09
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	87.689,71
- składki na Fundusz Pracy	-	6.004,81
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.698,60
- zakup materiałów i wyposażenia	-	27.143,86
/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		
- zakup energii	-	11.493,09
- zakup usług remontowych	-	1.430,49
- zakup usług zdrowotnych	-	1.163,00
- zakup usług pozostałych	-	33.613,54
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.955,49
- podróże służbowe krajowe	-	9.182,89
- różne opłaty i składki	-	75,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.646,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5,10
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	88,79
- szkolenia pracowników	-	3.800,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	83.080,00
wykonanie:	77.637,00

- zakup usług pozostałych	77.637,00
---------------------------	-----------

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 2018 roku wyniosły **17.696,00 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan:	288.970,00
-------	-------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	165.000,00
- środki własne gminy	1 23.970,00

wykonanie:	244.230,10
------------	-------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	134.230,10
- środki własne gminy	110.000,00

Środki przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Świadczenia są wypłacane w postaci zasiłków na zakup żywności oraz przez dofinansowanie żywienia dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

Dz.854

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	20.000,00	13.640,60
Zadania własne-zlecone gminy:	70.820,00	54.562,42
Razem:	90.820,00	68.203,02
- wydatki bieżące	90.820,00	68.203,02

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:	90.820,00
-------	------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	70.820,00
- środki własne gminy	20.000,00

wykonanie:	68.203,02
------------	------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	54.562,42
- środki własne gminy	13.640,60

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:	221.939,00	204.358,71
Zadania własne zlecone:	19.934,00	19.934,00
Razem:	241.873,00	224.292,71

- wydatki bieżące	241.873,00	224.292,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.877,00	122.366,28

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

plan:	114.379,00
wykonanie:	103.110,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.679,25

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54.881,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.326,54
- składki na Fundusz Pracy	-	1.470,91
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.025,00
- zakup energii	-	2.588,04
- zakup usług remontowych	-	682,65
- zakup usług zdrowotnych	-	291,00
- zakup usług pozostałych	-	13.020,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.036,49
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	64,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.118,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	150,00
- szkolenia pracowników	-	1.455,75

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny

plan:	57.494,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	19.934,00
- środki własne gminy	37.560,00
wykonanie:	54.075,77

w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	19.934,00
- środki własne gminy	34.141,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.687,03

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.360,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.032,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.261,63
- składki na Fundusz Pracy	-	1.033,16
- zakup usług zdrowotnych	-	180,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00

- podróże służbowe krajowe	-	2.022,74
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.186,00
- szkolenia pracowników	-	0,00

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan:	23.700,00
wykonanie:	21.411,76
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.411,76

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:	46.300,00
wykonanie:	45.694,20
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.694,20

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