

S p r a w o z d a n i e
opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strumieniu za I półrocze 2018 roku

Pomoc społeczną organizują organy władzy rządowej i samorządowej.
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **14.371.560,09zł**, wykonanie wydatków ogółem: **7.140.254,22 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	2.206.327,09	1.000.432,73
- wydatki bieżące	1.501.398,00	655.378,87
- wyn. i składki od nich naliczane	704.929,09	345.053,86
Dz.854	63.949,00	23.016,01
- wydatki bieżące	63.949,00	23.016,01
Dz.855	12.087.684,00	6.107.915,48
- wydatki bieżące	11.623.787,00	5.869.305,66
- wyn. i składki od nich naliczane	463.897,00	238.609,82

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
<u>Analiza wydatków :</u>		
<u>Zadania zlecone gminie :</u>	<u>11.881.546,00</u>	<u>6.009.110,17</u>
- wydatki bieżące	11.519.541,00	5.824.770,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.005,00	184.339,46

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:	6.151,00
wykonanie:	3.538,35
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-
	3.538,35

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:	19.200,00
wykonanie:	9.600,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.600,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00

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 2018r. dochody wyniosły **663,04 zł.**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan:	7.809.525,00
wykonanie:	4.316.100,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.642,75

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

- świadczenia społeczne ogółem	-	4.252.308,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.150,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.460,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.164,50
- składki na Fundusz Pracy	-	2.868,25
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.256,63
- zakup energii	-	903,15
- zakup usług remontowych	-	51,66
- zakup usług zdrowotnych	-	146,00
- zakup usług pozostałych	-	4.867,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	345,63
- podróże służbowe krajowe	-	60,18
- różne opłaty i składki	-	75,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.089,50
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00
- szkolenia pracowników	-	353,00

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

plan:	3.457.670,00
wykonanie:	1.679.272,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.558,36

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

- świadczenia społeczne ogółem:	-	1.559.714,05
<u>w tym:</u>		
- świadczenia rodzinne	-	1.384.794,05
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	146.840,00
- zasiłki dla opiekunów	-	28.080,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.639,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne ogółem	-	77.719,66
<u>w tym:</u> od wynagrodzeń	-	7.032,14
od świadczeń	-	70.687,52
- składki na Fundusz Pracy	-	999,70

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

plan:	589.000,00
wykonanie:	599,00

W rozdziale tym w zakresie zadań zleconych realizowany jest rządowy program „Dobry start”. Składanie wniosków na świadczenia rozpoczyna się od lipca 2018 roku. Do tej pory poniesiono koszty zakupu programu komputerowego do obsługi programu.

- świadczenia społeczne ogółem	-	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,00
- składki na Fundusz Pracy	-	0,00
- wynagrodzenie bezosobowe	-	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	599,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00

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:	1.723.890,09	770.895,43
Zadania własne-zlecone gminy:	457.086,00	216.398,95
<u>Razem:</u>	2.180.976,09	987.294,38
- wydatki bieżące	1.501.398,00	655.378,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679.578,09	331.915,51

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan:	566.352,00
wykonanie:	254.279,20
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:	254.279,20
1/. DPS Strumień	- 2 osoby
2/. DPS Konwentu Bonifratrów Cieszyn	- 2 osoby
3/. EDO EMAUS Dzięgielów	- 2 osoby
4/. PDPS „POGODNA JESIEŃ” Cieszyn	- 5 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 półroczu 2018 roku wyniosły **18.902,36 zł.**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan:	14.580,00
wykonanie:	746,20
- zakup materiałów i wyposażenia	- 121,20
- zakup usług pozostałych	- 0,00
- szkolenia pracowników	- 625,00

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:	3.527,72
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 3.527,72

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:	387.628,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	87.628,00
- środki własne gminy	300.00,00

wykonanie:	159.736,49
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	40.971,30
- środki własne gminy	118.765,19

Realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

- zasiłki celowe	-	38.223,05
- specjalne zasiłki celowe	-	59.499,25
- schronienie	-	360,00
- zasiłki okresowe /zad. wł./	-	20.682,89
- zasiłki okresowe /budżet państwa/	-	40.971,30
- sprawienie pogrzebu	-	0,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan:	63.692,00
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	63.692,00
wykonanie:	41.783,93

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:	787.461,09
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	144.583,00
- środki własne gminy	642.878,09
wykonanie:	373.003,44
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa	66.556,00
- środki własne gminy	306.447,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.387,79

Realizacja wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	236.342,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	39.827,09
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	46.655,62
- składki na Fundusz Pracy	-	3.019,07
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.544,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.064,74
/ środki czystości, literatura fachowa, druki, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, tonery/		
- zakup energii	-	5.611,51
- zakup usług remontowych	-	129,15
- zakup usług zdrowotnych	-	1.163,00
- zakup usług pozostałych	-	12.767,59
/obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi przewozowe, wywóz śmieci, /		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	919,41
- podróże służbowe krajowe	-	4.856,14

- różne opłaty i składki	-	75,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.984,50
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5,10
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	88,79
- szkolenia pracowników	-	2.450,12

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	70.080,00
wykonanie:	24.297,00

- zakup usług pozostałych	24.297,00
---------------------------	-----------

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 2018 roku wyniosły **7.725,00 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan:	282.546,00
-------	-------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	152.546,00
- środki własne gminy	130.000,00

wykonanie:	129.920,40
------------	-------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	63.560,00
- środki własne gminy	66.360,40

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

Dz.854

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>
Zadania własne gminy:	20.000,00	4.603,20
Zadania własne-zlecone gminy:	43.949,00	18.412,81
<u>Razem:</u>	<u>63.949,00</u>	<u>23.016,01</u>
- wydatki bieżące	63.949,00	23.016,01

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:	63.949,00
-------	------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	43.949,00
- środki własne gminy	20.000,00

wykonanie:	23.016,01
------------	------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	18.412,81
- środki własne gminy	4.603,20

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:	231.489,00	111.943,66
Zadania własne zlecone:	0,00	0,00
Razem:	231.489,00	111.943,66

- wydatki bieżące	104.246,00	44.534,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.243,00	67.408,71

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

plan:	113.629,00
wykonanie:	

55.760,35

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.440,25
---	-----------

Wydatki obejmują dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28.793,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.818,54
- składki na Fundusz Pracy	-	827,91
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.278,96
- zakup energii	-	1.354,72
- zakup usług remontowych	-	77,49
- zakup usług zdrowotnych	-	291,00
- zakup usług pozostałych	-	6.343,40
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	518,45
- podróże służbowe krajowe	-	0,00
- różne opłaty i składki	-	64,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.338,50
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	150,00
- szkolenia pracowników	-	902,78

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

plan:	52.860,00
-------	------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	0,00
- środki własne gminy	52.860,00

wykonanie:	29.032,38
------------	------------------

w tym:

- dotacja z budżetu państwa	0,00
- środki własne gminy	29.032,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.968,46

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.540,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.032,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.848,65
- składki na Fundusz Pracy	-	547,57
- zakup usług zdrowotnych	-	180,00
- zakup usług pozostałych	-	0,00
- podróże służbowe krajowe	-	994,42
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	889,50
- szkolenia pracowników	-	0,00

Wydatki obejmują wynagrodzenie oraz świadczenia na rzecz asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: **16.700,00**

wykonanie: **8.531,89**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **8.531,89**

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: **48.300,00**

wykonanie: **18.619,04**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **18.619,04**

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