**Budżet MOPS w latach 2017-2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Wykorzystane środki  /w zł./** | | |
| **2017** | **2018** | **2019** |
| **I** | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gmina | 127 473 020,28 | **130 865 786,36** | **174 319 543,81** |
| **II** | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – powiat | 1 796 475,37 | **1 827 660,79** | **2 087 768,89** |
| **III** | Dotacje celowe na zadania własne – gmina | 6 111 202,74 | **5 596 815,31** | **5 876 243,93** |
| **IV** | Dotacje celowe na zadania własne – powiat | 255 620,95 | **220 784,00** | **208 819,00** |
| **V** | Zadania własne – gmina | 27 427 100,18 | **29 670 418,02** | **32 596 445,53** |
| **VI** | Zadania własne – powiat | 8 862 110,33 | **11 260 362,16** | **12 131 980,82** |
| **VII** | Porozumienia pomiędzy powiatami | 518 742,92 | **457 644,59** | **407 094,85** |
| **VIII** | Projekt unijny Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych (MOPS) | 10 000,00 | **288 125,00** | **223 130,60** |
| **IX** | P**r**ojekt unijny *Bielsko-Biała łączy ludzi* RPO WSL | 663 544,50 | **0,00** | **0,00** |
| **X** | Projekt unijny *Dziecko-Rodzina-Przyszłość* (MOPS) | 24 100,00 | **49 403,08** | **0,00** |
| **XI** | Projekt unijny *Zintegrowana Animacja Społeczna* | 126 030,90 | **996 662,41** | **1 127 363,50** |
| **XII** | Projekt unijny *Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego* | 0,00 | **37 571,03** | **212 768,64** |
| **XIII** | Projekt unijny *Efektywniejsze usługi opiekuńcze* | 283 089,03 | **98 420,33** | **0,00** |
| **XIV** | Projekt unijny *Stop wykluczeniu społecznemu* | 37 110,60 | **0,00** | **0,00** |
| **XV** | Projekt unijny *Miejskie Centrum Usług Społecznościowych* | 0,00 | **0,00** | **197 006,08** |
| **XVI** | Fundusz celowy PFRON | 2 815 706,68 | **2 932 476,00** | **3 223 242,00** |
| **XVII** | Program *Aktywny Samorząd* | 340 096,53 | **324 096,54** | **349 023,00** |
| **XVIII** | Fundusz celowy PFRON (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych) | 0,00 | **0,00** | **80 000,00** |
| **XIX** | Dotacja celowa na zadania gminy *Opieka Wytchnieniowa* | 0,00 | **0,00** | **69 552,00** |
| **RAZEM:** | | 176 743 951,01 | 184 626 225,62 | **233 109 982,65** |

* + 1. **Realizacja budżetu – wydatki w 2019 roku**

| **Wyszczególnienie** | | **Środki przyznane  na rok 2019 /w zł./** | **Środki wydatkowane  w 2019 roku /w zł./** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gmina** | | |
| **Ogółem** | **175 949 714,86** | **174 319 543,81** |
| w tym: | | |
| Pozostała działalność – koszty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych | 52 510,87 | **52 386,20** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 41 847 919,00 | **41 531 256,39** |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 343 384,00 | **343 384,00** |
| Ośrodki pomocy społecznej – realizacja zadania dot. wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd | 102 278,00 | **102 278,00** |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze podopiecznych | 177 504,00 | **170 923,99** |
| Dodatki energetyczne | 111 228,99 | **111 219,71** |
| Realizacja *Ustawy z dnia 4.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* | 78 280,00 | **78 280,00** |
| Świadczenie *Dobry Start* | 5 558 610,00 | **5 555 310,00** |
| Świadczenia wychowawcze *Program Rodzina 500 Plus* | 127 678 000,00 | **126 374 505,52** |
| **II** | **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - powiat** | | |
| **Ogółem** | **2 105 549,15** | **2 087 768,89** |
| w tym: | | |
| Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 23 542,00 | **12 607,05** |
| Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 500 029,15 | **500 029,15** |
| Dodatki wychowawcze Rodziny Zastępcze *Program* *Rodzina* *500 Plus* | 1 499 518,00 | **1 493 762,69** |
| Świadczenie *Dobry Start* | 82 460,00 | **81 370,00** |
| **III** | **Dotacje celowe na zadania własne – gmina** | | |
| **Ogółem** | **6 016 091,00** | **5 876 243,93** |
| w tym: | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 160 177,00 | **159 417,86** |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłki okresowe | 424 381,00 | **414 465,57** |
| Zasiłki stałe | 1 917 415,00 | **1 895 699,66** |
| Ośrodki pomocy społecznej | 1 936 957,00 | **1 899 091,36** |
| Pozostała działalność – dożywianie dzieci | 922 060,00 | **922 060,00** |
| Pomoc materialna dla uczniów | 256 019,00 | **186 427,48** |
| Wspieranie rodziny | 127 082,00 | **127 082,00** |
| Kluby Seniora | 272 000,00 | **272 000,00** |
| **IV** | **Dotacje celowe na zadania własne – powiat** | | |
| **Ogółem** | **208 819,00** | **208 819,00** |
| w tym: | | |
| Rodziny zastępcze | 208 819,00 | **208 819,00** |
| **V** | **Zadania własne – gmina** | | |
| **Ogółem** | **33 806 025,12** | **32 676 445,53** |
| w tym: | | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 202 100,00 | **201 616,67** |
| Ośrodki wsparcia – Schronisko dla Osób Bezdomnych, Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, Noclegownia, Kluby Seniora | 2 976 659,12 | **2 777 973,48** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 029 240,00 | **933 881,89** |
| Świadczenia rodzinne – w tym rodzina plus | 1 430 000,00 | **1 366 242,72** |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia społeczne | 754 400,00 | **710 392,92** |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 700,00 | **895,50** |
| Dodatki mieszkaniowe, zwroty dodatków energetycznych | 3 697 500,00 | **3 696 679,71** |
| Zasiłki stałe | 21 000,00 | **13 559,17** |
| Ośrodki pomocy społecznej | 16 941 543,00 | **16 609 737,23** |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – mieszkania chronione | 946 167,00 | **852 960,18** |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 087 000,00 | **1 060 277,00** |
| Program rządowy dożywianie | 752 778,00 | **745 857,23** |
| Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne | 1 990 796,80 | **1 946 801,45** |
| Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej | 584 341,68 | **482 452,76** |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600,00 | **600,00** |
| Wspieranie rodziny | 477 258,00 | **459 521,74** |
| Pomoc materialna dla uczniów | 76 200,00 | **46 670,64** |
| Kluby Seniora | 375 121,52 | **329 840,45** |
| Rady Osiedla | 56 320,00 | **55 826,12** |
| Świadczenia wychowawcze 500+ | 405 300,00 | **304 658,67** |
| **VI** | **Zadania własne – powiat** | | |
| **Ogółem** | **12 319 703,52** | **12 131 980,82** |
| w tym: | | |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 859 000,00 | **828 136,02** |
| Domy pomocy społecznej | 4 941 313,00 | **4 924 999,10** |
| Rodziny zastępcze | 5 636 419,52 | **5 591 341,24** |
| Ośrodki pomocy społecznej – dot. PFRON | 80 581,00 | **80 581,00** |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PFRON | 250 000,00 | **250 000,00** |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 397 590,00 | **326 748,66** |
| Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 154 800,00 | **130 174,80** |
| **VII** | **Porozumienia pomiędzy powiatami** | | |
| **Ogółem** | **479 304,00** | **407 094,85** |
| w tym: | | |
| Porozumienia pomiędzy powiatami – piecza zastępcza | **479 304,00** | **407 094,85** |
| **VIII** | **Projekt unijny *Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego*** | | |
| **Ogółem** | **373 726,47** | **212 768,64** |
| **IX** | **Projekt unijny *Miejskie Centrum Usług Społecznościowych*** | | |
| **Ogółem** | **319 976,61** | **197 006,08** |
| **X** | **Projekt unijny *Zintegrowana Animacja Społeczna*** | | |
| **Ogółem** | **1 269 582,70** | **1 127 363,50** |
| **XI** | **Projekt unijny *Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych (MOPS)*** | | |
| **Ogółem** | **225 056,12** | **223 130,60** |
| **XII** | **Fundusz celowy – PFRON** | | |
| **Ogółem** | **3 223 242,00** | **3 223 242,00** |
| w tym: | | |
| Turnusy rehabilitacyjne | 343 821,00 | **343 821,00** |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)  SPR *Port* i BSA *Teatr Grodzki* | 1 447 680,00 | **1 447 680,00** |
| Likwidacja barier architektonicznych,  w komunikowaniu się i technicznych | 580 000,00 | **580 000,00** |
| Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze | 743 021,00 | **743 021,00** |
| Sport, kultura, rekreacja i turystyka | 108 720,00 | **108 720,00** |
| **XIII** | **Fundusz celowy – PROGRAM *AKTYWNY SAMORZĄD*** | | |
| **Ogółem** | **492 127,56** | **349 023,00** |
| **XIV** | **Fundusz celowy PFRON** | **80 000,00** | **80 000,00** |
| Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | **80 000,00** | **80 000,00** |

* + 1. **Realizacja dochodów w 2019 roku**

| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie**  **/w zł./** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 55 680,23 |
| **2.** | Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 576 865,50 |
| **3.** | Odpłatność za pobyt w Noclegowni (dotyczy lat ubiegłych) | 349,14 |
| **4.** | Odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi | 63 614,99 |
| **5.** | Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej | 41 483,02 |
| **6.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej | 348 002,26 |
| **7.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków (celowe, okresowe) | 22 497,03 |
| **8.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych | 13 559,17 |
| **9.** | Odpłatność za usługi opiekuńcze | 335 264,69 |
| **10.** | Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 28 563,18 |
| **11.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, energetycznych | 1 937,33 |
| **12.** | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 22 818,87 |
| **13.** | Pozostałe dochody (sprzedaż makulatury, zwroty kosztów upomnienia, grzywny i inne kary pieniężne, zwroty opłat sądowych, zwroty za media uregulowane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Śląską Fundację Błękitny Krzyż) | 77 544,62 |
| **14.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń -usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600,00 |
| **15.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów | 79,71 |
| **16.** | Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego *Program Rodzina 500 Plus* | 280 493,14 |
| **17.** | Wpływy z tytułu rozliczenia za media za rok 2018 (Miejski Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności) | 188,56 |
| **18.** | Wpływy z tytułu nienależnie opłaconych składek z ubezpieczenia zdrowotnego | 895,50 |
| **19.** | Wpływy z tytułu zwrotu za dożywianie | 2 645,01 |
| **20.** | Wpływy z tytułu pobytu w Klubach Seniora | 42 860,96 |
| **21.** | Wpływy z tytułu zwrotów świadczenia Dobry Start | 2 792,31 |
| **22.** | Wpływy z tytułu pobytu kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży | 874,00 |
| **RAZEM:** | | **1 919 609,22** |