**Budżet MOPS w latach 2016-2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykorzystane środki /w zł./** |
| **2016** | **2017** |
| **I** | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gmina | 99 801 915,27 | **127 473 020,28** |
| **II** | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – powiat | 1 388 195,36 | **1 796 475,37** |
| **III** | Dotacje celowe na zadania własne – gmina  | 7 445 672,61 | **6 111 202,74** |
| **IV** | Dotacje celowe na zadania własne – powiat | 119 579,00 | **255 620,95** |
| **V** | Zadania własne – gmina | 25 900 142,14 | **27 427 095,74** |
| **VI** | Zadania własne – powiat | 8 096 443,30 | **8 862 114,77** |
| **VII** | Porozumienia pomiędzy powiatami | 477 873,07 | **518 742,92** |
| **VIII**  | Projekt unijny Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych (MOPS) | 0,00 | **10 000,00** |
| **IX** | P**r**ojekt unijny *Bielsko-Biała łączy ludzi* RPO WSL | 686 543,74 | **663 544,50** |
| **X** | Projekt unijny *Dziecko-Rodzina-Przyszłość* (MOPS) | 0,00 | **24 100,00** |
| **XI** | Projekt unijny *Zintegrowana Animacja Społeczna* | 0,00 | **126 030,90** |
| **XII** | Projekt unijny *Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego* | 30 380,00 | **0,00** |
| **XIII** | Projekt unijny *Efektywniejsze usługi opiekuńcze* | 141 948,09 | **283 089,03** |
| **XIV** | Projekt unijny *Stop wykluczeniu społecznemu* | 36 329,68 | **37 110,60** |
| **XV** | Fundusz celowy PFRON | 3 067 813,77 | **2 815 706,68** |
| **XVI** | Program *Aktywny Samorząd* | 327 534,23 | **340 096,53** |
| **RAZEM:** | 147 520 370,26 | **176 743 951,01** |

 **Realizacja budżetu – wydatki w 2017 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Środki przyznane na rok 2017 /w zł./** | **Środki wydatkowane w 2017 roku /w zł./** |
| --- | --- | --- |
| **I** | **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gmina** |
| **Ogółem** | **128 072 806,26** | **127 473 020,28** |
| w tym: |
| Pozostała działalność – koszty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych | 43 786,00 | **43 786,00** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 021 644,00 | **38 857 974,66** |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 260 502,00 | **258 748,56** |
| Ośrodki pomocy społecznej – realizacja zadania dot. wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd | 102 055,00 | **101 722,95** |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze podopiecznych | 127 086,00 | **126 224,00** |
| Dodatki energetyczne | 126 611,26 | **126 586,13** |
| Realizacja *Ustawy z dnia 4.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* | 16 480,00 | **16 066,00** |
| Świadczenia wychowawcze *Program Rodzina 500 Plus* | 88 389 482,00 | **87 941 911,98** |
| **II** | **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - powiat** |
| **Ogółem** | **1 820 847,00** | **1 796 475,37** |
| w tym: |
| Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 16 030,00 | **15 181,46** |
| Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 448 712,00 | **438 641,11** |
| Dodatki wychowawcze Rodziny Zastępcze *Program* *Rodzina* *500 Plus* | 1 356 105,00 | **1 342 652,80** |
| **III** | **Dotacje celowe na zadania własne – gmina** |
| **Ogółem** | **6 300 599,61** | **6 111 202,74** |
| w tym: |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 171 160,00 | **164 469,49** |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłki okresowe | 559 401,00 | **545 235,61** |
| Zasiłki stałe  | 2 010 000,00 | **1 952 125,01** |
| Ośrodki pomocy społecznej  | 1 925 828,00 | **1 912 954,16** |
| Pozostała działalność – dożywianie dzieci | 1 200 000,00 | **1 200 000,00** |
| Pomoc materialna dla uczniów | 374 765,00 | **279 697,75** |
| Wspieranie rodziny | 59 445,61 | **56 720,72** |
| **IV** | **Dotacje celowe na zadania własne – powiat** |
| **Ogółem** |  **261 726,00** |  **255 620,95** |
| w tym: |
| Rodziny zastępcze | 261 726,00 | **255 620,95** |
| **V** | **Zadania własne – gmina**  |
| **Ogółem** | **27 823 554,83** | **27 427 095,74** |
| w tym: |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 170 756,00 | **168 674,48** |
| Ośrodki wsparcia – Schronisko dla osób Bezdomnych, Noclegownia | 1 207 322,00 | **1 188 128,68** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 844 287,00 | **790 258,67** |
| Świadczenia rodzinne – rodzina plus | 1 278 000,00 | **1 273 683,52** |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia społeczne | 809 117,00 | **783 447,30** |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 500,00 | **87,52** |
| Dodatki mieszkaniowe, zwroty dodatków energetycznych | 4 641 575,44 | **4 636 338,99** |
| Zasiłki stałe  | 32 000,00 | **23 727,37** |
| Ośrodki pomocy społecznej | 14 122 402,00 | **13 990 450,96** |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – mieszkania chronione | 417 438,00 | **398 853,96** |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 645 016,00 | **627 176,33** |
| Program rządowy dożywianie | 877 948,00 | **866 635,29** |
| Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne | 1 728 951,08 | **1 705 712,53** |
| Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej | 381 861,92 | **368 255,88** |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600,00  | **0,00** |
| Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 *Ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* | 120 544,39 | **115 018,86** |
| Wspieranie rodziny | 378 436,00 | **352 887,07** |
| Pomoc materialna dla uczniów | 90 800,00 | **69 973,23** |
| Świadczenia wychowawcze  | 76 000,00 | **67 785,10** |
| **VI** | **Zadania własne – powiat** |
| **Ogółem** | **9 020 238,00** | **8 862 114,77** |
| w tym: |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 251 347,00 | **230 426,22** |
| Domy pomocy społecznej | 3 657 000,00 | **3 655 676,51** |
| Rodziny zastępcze | 4 333 954,00 | **4 239 264,08** |
| Ośrodki pomocy społecznej – dot. PFRON | 70 393,00 | **70 393,00** |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej | 317 304,38 | **317 304,38** |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 269 968,62 | **237 536,04** |
| Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 120 271,00 | **111 514,54** |
| **VII** | **Porozumienia pomiędzy powiatami** |
| **Ogółem** | **528 434,62** | **518 742,92** |
| w tym: |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej | 24 882,62 | **24 882,62** |
| Porozumienia pomiędzy powiatami – Rodziny zastępcze | 503 552,00 | **493 860,30** |
| **VIII** | **Projekt unijny *Bielsko-Biała łączy ludzi* RPO WSL** |
| **Ogółem** | **663 544,50** | **663 544,50** |
| **IX** | **Projekt unijny *Dziecko-Rodzina-Przyszłość (MOPS)*** |
| **Ogółem** | **29 762,19** | **24 100,00** |
| **X** | **Projekt unijny *Efektywniejsze usługi opiekuńcze*** |
| **Ogółem** | **311 549,33**  | **283 089,03** |
| **XI** | **Projekt unijny *Stop wykluczeniu społecznemu*** |
| **Ogółem** | **37 888,51** | **37 110,60** |
| **XII** | **Projekt unijny *Zintegrowana Animacja Społeczna*** |
| **Ogółem** | **130 568,13** | **126 030,90** |
| **XIII** | **Projekt unijny *Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych (MOPS)*** |
| **Ogółem** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| **XIV** | **Fundusz celowy – PFRON** |
| **Ogółem** | **2 815 706,68** | **2 815 706,68** |
| w tym: |
| Turnusy rehabilitacyjne | 279 619,00 | **279 619,00** |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) SPR *Port* i BSA *Teatr Grodzki* | 1 279 680,00 | **1 279 680,00** |
| Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych | 563 765,68 | **563 765,68** |
| Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze | 596 449,23 |  **596 449,23** |
| Sport, kultura, rekreacja i turystyka | 96 192,77 | **96 192,77** |
| **XV** | **Fundusz celowy – PROGRAM *AKTYWNY SAMORZĄD*** |
| **Ogółem** | **395 015,26** | 1. **096,53**
 |

 **Realizacja dochodów w 2017 roku**

| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** **/w zł./** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 14 968,67 |
| **2.** | Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 458 139,55 |
| **3.** | Odpłatność za pobyt w Noclegowni | 3 075,78 |
| **4.** | Odpłatność za pobyt w Schronisku dla osób Bezdomnych | 40 929,59  |
| **5.** | Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych | 65 973,38 |
| **6.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej | 306 370,36 |
| **7.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków (celowe, okresowe) | 15 494,67 |
| **8.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych | 23 727,37 |
| **9.** | Odpłatność za usługi opiekuńcze | 252 167,84 |
| **10.** | Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 23 416,44 |
| **11.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, energetycznych | 2 567,53 |
| **12.** | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 24 071,73 |
| **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) | 94 287,99 |
| **14.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń -usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 |
| **15.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów | 50,00 |
| **16.** | Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego *Program Rodzina 500 Plus* | 67 789,54 |
| **17.** | Wpływy z tytułu rozliczenia za media za rok 2015 (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) | 331,12 |
| **18.** | Wpływy z tytułu nienależnie opłaconych składek z ubezpieczenia zdrowotnego | 87,52 |
| **RAZEM:** | **1 393 449,08**  |