**Budżet MOPS w latach 2016-2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykorzystane środki /w zł./** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **I** | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gmina | 99 801 915,27 | 127 473 020,28 | **130 865 786,36** |
| **II** | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – powiat | 1 388 195,36 | 1 796 475,37 | **1 827 660,79** |
| **III** | Dotacje celowe na zadania własne – gmina  | 7 445 672,61 | 6 111 202,74 | **5 596 815,31** |
| **IV** | Dotacje celowe na zadania własne – powiat | 119 579,00 | 255 620,95 | **220 784,00** |
| **V** | Zadania własne – gmina | 25 900 142,14 | 27 427 095,74 | **29 670 418,02** |
| **VI** | Zadania własne – powiat | 8 096 443,30 | 8 862 114,77 | **11 260 362,16** |
| **VII** | Porozumienia pomiędzy powiatami | 477 873,07 | 518 742,92 | **457 644,59** |
| **VIII**  | Projekt unijny Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych (MOPS) | 0,00 | 10 000,00 | **288 125,00** |
| **IX** | P**r**ojekt unijny *Bielsko-Biała łączy ludzi* RPO WSL | 686 543,74 | 663 544,50 | **0,00** |
| **X** | Projekt unijny *Dziecko-Rodzina-Przyszłość* (MOPS) | 0,00 | 24 100,00 | **49 403,08** |
| **XI** | Projekt unijny *Zintegrowana Animacja Społeczna* | 0,00 | 126 030,90 | **996 662,41** |
| **XII** | Projekt unijny *Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego* | 30 380,00 | 0,00 | **37 571,03** |
| **XIII** | Projekt unijny *Efektywniejsze usługi opiekuńcze* | 141 948,09 | 283 089,03 | **98 420,33** |
| **XIV** | Projekt unijny *Stop wykluczeniu społecznemu* | 36 329,68 | 37 110,60 | **0,00** |
| **XV** | Fundusz celowy PFRON | 3 067 813,77 | 2 815 706,68 | **2 932 476,00** |
| **XVI** | Program *Aktywny Samorząd*  | 327 534,23 | 340 096,53 | **324 096,54** |
| **RAZEM:** | 147 520 370,26 | 176 743 951,01 | **184 626 225,62** |

 **Realizacja budżetu – wydatki w 2018 roku**

| **Wyszczególnienie** | **Środki przyznane na rok 2018 /w zł./** | **Środki wydatkowane w 2018 roku /w zł./** |
| --- | --- | --- |
| **I** | **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – gmina** |
| **Ogółem** | **131 657 431,73** | **130 865 786,36** |
| w tym: |
| Pozostała działalność – koszty związane z wydawaniem decyzji administracyjnych | 44 706,00 | **43 514,60** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 105 605,00 | **40 046 583,45** |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 301 079,00 | **299 842,75** |
| Ośrodki pomocy społecznej – realizacja zadania dot. wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd | 101 683,00 | **101 567,88** |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze podopiecznych | 136 283,00 | **132 404,22** |
| Dodatki energetyczne | 121 718,73 | **119 672,66** |
| Realizacja *Ustawy z dnia 4.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* | 90 640,00 | **82 400,00** |
| Świadczenie *Dobry Start* | 5 920 000,00 | **5 460 970,00** |
| Świadczenia wychowawcze *Program Rodzina 500 Plus* | 84 835 717,00 | **84 578 830,80** |
| **II** | **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - powiat** |
| **Ogółem** | **1 838 794,00** | **1 827 660,79** |
| w tym: |
| Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 24 534,00 | **21 996,00** |
| Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 390 320,00 | **389 789,80** |
| Dodatki wychowawcze Rodziny Zastępcze *Program* *Rodzina* *500 Plus* | 1 351 400,00 | **1 344 194,99** |
| Świadczenie *Dobry Start* | 72 540,00 | **71 680,00** |
| **III** | **Dotacje celowe na zadania własne – gmina** |
| **Ogółem** | **5 780 914,00** | **5 596 815,31** |
| w tym: |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 158 000,00 | **153 975,87** |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłki okresowe | 412 000,00 | **406 942,96** |
| Zasiłki stałe  | 1 848 000,00 | **1 829 290,86** |
| Ośrodki pomocy społecznej  | 1 944 311,00 | **1 904 305,24** |
| Pozostała działalność – dożywianie dzieci | 1 020 000,00 | **1 020 000,00** |
| Pomoc materialna dla uczniów | 307 536,00 | **191 233,38** |
| Wspieranie rodziny | 91 067,00 | **91 067,00** |
| **IV** | **Dotacje celowe na zadania własne – powiat** |
| **Ogółem** | **220 784,00** | **220 784,00** |
| w tym: |
| Rodziny zastępcze | 220 784,00 | **220 784,00** |
| **V** | **Zadania własne – gmina**  |
| **Ogółem** | **30 267 424,10** | **29 670 418,02** |
| w tym: |
| Zwalczanie narkomanii | 26 217,00 | **25 365,99** |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 195 800,00 | **184 432,11** |
| Ośrodki wsparcia – Schronisko dla Osób Bezdomnych, Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, Noclegownia | 1 420 951,52 | **1 384 581,87** |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 103 987,00 | **1 038 583,61** |
| Świadczenia rodzinne – w tym rodzina plus | 1 400 697,26 | **1 398 890,38** |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia społeczne | 798 847,69 | **781 546,82** |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 123,00 | **670,10** |
| Dodatki mieszkaniowe, zwroty dodatków energetycznych | 4 114 544,05 | **4 109 422,70** |
| Zasiłki stałe  | 31 500,00 | **29 813,17** |
| Ośrodki pomocy społecznej | 15 621 279,63 | **15 435 462,36** |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – mieszkania chronione | 626 600,95 | **587 271,03** |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 823 000,00 | **817 804,12** |
| Program rządowy dożywianie | 750 536,00 | **744 358,62** |
| Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne | 1 701 182,09 | **1 677 506,10** |
| Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej | 581 609,91 | **575 321,88** |
| Zasiłki pielęgnacyjne – zwroty | 1600,00 | **703,30** |
| 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”* | 35 815,00 | **35 815,00** |
| Wspieranie rodziny | 336 968,00 | **336 899,46** |
| Pomoc materialna dla uczniów | 100 800,00 | **47 967,54** |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 278,00 | **5 278,00** |
| Świadczenia wychowawcze 500+ | 588 487,00 | **452 723,86** |
| **VI** | **Zadania własne – powiat** |
| **Ogółem** | **11 407 727,97** | **11 260 362,16** |
| w tym: |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 959 200,00 | **901 259,66** |
| Domy pomocy społecznej | 4 285 000,00 | **4 277 739,42** |
| Rodziny zastępcze | 5 411 580,97 | **5 351 733,21** |
| Ośrodki pomocy społecznej – dot. PFRON | 73 312,00 | **73 312,00** |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PFRON | 200 000,00 | **200 000,00** |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 345 335,00 | **333 516,67** |
| Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 133 300,00 | **122 801,20** |
| **VII** | **Porozumienia pomiędzy powiatami** |
| **Ogółem** | **502 328,00** | **457 644,59** |
| w tym: |
| Porozumienia pomiędzy powiatami – Rodziny zastępcze | **502 328,00** | **457 644,59** |
| **VIII** | **Projekt unijny *Dziecko-Rodzina-Przyszłość (MOPS)*** |
| **Ogółem** | **50 080,01** | **49 403,08** |
| **IX** | **Projekt unijny *Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego*** |
| **Ogółem** | **126 327,50** | **37 571,03** |
| **X** | **Projekt unijny *Efektywniejsze usługi opiekuńcze*** |
| **Ogółem** | **119 683,90**  | **98 420,33** |
| **XI** | **Projekt unijny *Zintegrowana Animacja Społeczna*** |
| **Ogółem** | **1 179 253,90** | **996 662,41** |
| **XII** | **Projekt unijny *Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych (MOPS)*** |
| **Ogółem** | **291 125,00** | **288 125,00** |
| **XIII** | **Fundusz celowy – PFRON** |
| **Ogółem** | **2 932 476,00** | **2 932 476,00** |
| w tym: |
| Turnusy rehabilitacyjne | 299 993,80 | **299 993,80** |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) SPR *Port* i BSA *Teatr Grodzki* | 1 327 680,00 | **1 327 680,00** |
| Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych | 569 101,00 | **569 101,00** |
| Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze | 634 825,81 |  **634 825,81** |
| Sport, kultura, rekreacja i turystyka | 100 875,39 | **100 875,39** |
| **XIV** | **Fundusz celowy – PROGRAM *AKTYWNY SAMORZĄD*** |
| **Ogółem** | **378 945,92** | **289 859,17** |

**Realizacja dochodów w 2018 roku**

| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** **/w zł./** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 19 050,50 |
| **2.** | Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 550 740,52 |
| **3.** | Odpłatność za pobyt w Noclegowni | 876,39 |
| **4.** | Odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, Schronisku dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi  | 58 424,43 |
| **5.** | Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej | 42 681,18 |
| **6.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej | 300 157,61 |
| **7.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków (celowe, okresowe) | 17 932,30 |
| **8.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych | 29 813,17 |
| **9.** | Odpłatność za usługi opiekuńcze | 326 115,28 |
| **10.** | Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 30 916,05 |
| **11.** | Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, energetycznych | 3 471,22 |
| **12.** | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 21 334,24 |
| **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) | 71 008,55 |
| **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 | 199,00 |
| **16.** | Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego *Program Rodzina 500 Plus* | 289 940,63 |
| **17.** | Wpływy z tytułu rozliczenia za media za rok 2015 (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) | 423,52 |
| **18.** | Wpływy z tytułu nienależnie opłaconych składek z ubezpieczenia zdrowotnego | 670,10 |
| **19.** | Wpływy z tytułu zwrotu za dożywianie | 1 119,85 |
| **RAZEM:** | **1 764 874,54**  |