

**Sz.P.
Stanisław Pisarek
Radny Rady Miejskiej
w Czeladzi**

W związku z Pana zapytaniem z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udostępnienia informacji dotyczących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uprzejmie informuję, że wydatki budżetowe MOPS za 2015 rok wyniosły 20 512 101,47 zł, w tym wydatki własne - 13 889 367,89 zł oraz wydatki zlecone - 6 622 733,58 zł.

Ad. 1
Koszty utrzymania

1. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wraz z pochodnymi poniesiono wydatki na kwotę 4 255 898,18 zł co stanowi 20,75% ogólnych wydatków.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r:

- 82 osoby na umowę o pracę (w tym 1 osoba na ½ etatu na stanowisku Młodszy Wychowawca i ½ etatu na stanowisku Pomoc administracyjna), na następujących stanowiskach:
 - Dyrektor MOPS- 1 osoba
 - Zastępca Dyrektora 1 osoba
 - Główna Księgową- 1 osoba
 - Kierownicy Działów- 7 osób
 - Specjalista ds. płac- 1 osoba
 - Starsza Księgową- 3 osoby
 - Pomoc administracyjna- 9 osób
 - Inspektor- 12 osób
 - Starszy Inspektor- 8 osób
 - Główny Specjalista- 1 osoba
 - Starszy Specjalista- 1 osoba
 - Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej- 2 osoby
 - Starszy Pracownik Socjalny- 13 osób
 - Specjalista Pracy Socjalnej- 2 osoby
 - Pracownik Socjalny- 6 osób
 - Sprzątaczką- 5 osób
 - Konserwator- 1 osoba
 - Dozorca- 1 osoba
 - Młodszy Opiekun w OPS- 1 osoba
 - Opiekun w OPS- 3 osoby
 - Starszy Opiekun- 1 osoba
 - Młodszy wychowawca- 2 osoby
 - Asystent Rodziny- 1 osoba.

Miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników na 31.12.2015 r – 247 923,60 zł.

- 10 osób na umowę zlecenie.

2. Wydatki poniesione na utrzymanie budynków 709 654,30 zł:

- Wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka oraz lokali zajmowanych przez pracowników socjalnych – 454 780,49 zł, to jest na:
 - podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu trwałego zarządu, energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi

telekomunikacyjne, transport, bilety autobusowe, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje, przeglądy.

- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie Filia w Czeladzi ul. 11- go Listopada 8 i Działu ds Wspierania Dziecka i Rodziny w Czeladzi ul. Zwycięstwa 6 – 36 106,54 zł., z przeznaczeniem na:
 - materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna ,woda, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prace remontowe.
 - wydatki związane z utrzymaniem dwóch lokali interwencyjnych przy ul. Szpitalna 5/12 i ul.Szpitalna 5/25 – 3 789,93 zł.
 -
3. Ochrona obiektów (wraz z kosztami konwoju) – 51 195,58 zł
 4. Amortyzacja nieruchomości i ruchomości – 44 225,36 zł
 5. Zakup literatury fachowej - 629,07zł, prenumeraty – 1 522,86 zł.
 6. Inne 161 629,83 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników, odpis na ZFSS, wpłaty na PFRON

Ad. 2

Dochody MOPS

Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2015 wyniosły – 563 210,40 zł, z tego:

- z tytułu najmu pomieszczeń – 902,98 zł
- z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – 338 443,04 zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 48 001,71 zł
- z tytułu dopłat rodzin do pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – 94 484,97 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 66 578,96 zł
- pozostałe (rozliczenia mediów, refundacje z PUP Będzin) – 14 798,74 zł

Ad. 3

Podopieczni MOPS

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2015 r. wynosiła 1045 rodzin.

Ad. 4

Wartość udzielonej pomocy

Wartość pomocy materialnej dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 15 546 548,99 zł co stanowi 75,79% poniesionych wydatków za 2015 rok.

Ponadto informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kwietnia 2016 roku realizuje nowe zadanie „500+”. Przewidywane wydatki na rok 2016 to kwota 10 000 000,00 zł.

Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych

mgr Beata Zawila

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Załącznik:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
za 2015 rok