

Załącznik nr 1

## WYDATKI za rok 2016

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje plan wydatków w wysokości 14.239.215,89 zł wydatkował kwotę 14.013.039,17 zł co stanowi 98,41 % budżetu.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 193.594,00 zł  
Wykonano 131.398,70 zł  
co stanowi 67,87 % wykonania planu

1. w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan 1.400,00 zł  
Wykonano 0,00 zł  
co stanowi 0,00 % wykonania planu

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 192.194,00 zł  
Wykonano 131.398,70 zł  
co stanowi 68,37 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog)  
wraz ze składkami społecznymi 61.407,05 zł
- opłaty (dot. leczenia odwykowego) 880,00 zł
- zakup usług (usługi terapeutyczne, kolonie profilaktyczne, spektakle  
w szkołach, usługi pocztowe) 41.132,85 zł

|  |              |
|--|--------------|
| - zakup materiałów (gadżety upominkowe, emblematy odblaskowe, alkomaty tonery, materiały edukacyjne) | 17.715,14 zł |
| - opłata Niebieska Linia 2016  | 463,10 zł    |
| - zakup środków żywności   | 298,27 zł    |
| - nagrody w konkursach   | 9.502,29 zł  |

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Plan                               | 13.711.621,89 zł |
| Wykonano                           | 13.569.661,51 zł |
| co stanowi 98,96 % wykonania planu |                  |

#### 1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Plan                               | 142.000,00 zł |
| Wykonano                           | 136.587,68 zł |
| co stanowi 96,19 % wykonania planu |               |

sfinansowano wydatki na:

|   |               |
|---|---------------|
| - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2016 w DPS przebywa 4 osoby | 136.587,68 zł |
|---|---------------|

#### 2. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Plan                               | 53.000,00 zł |
| Wykonano                           | 51.307,01 zł |
| co stanowi 96,81 % wykonania planu |              |

sfinansowano wydatki na:

|  |              |
|--|--------------|
| - opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej pobyt dzieci | 51.307,01 zł |
|--|--------------|

3. w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5.000,00 zł  
Wykonano 5.000,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do obsługi Zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia zespołu, usługi gastronomiczne) 5.000,00 zł

4. w rozdziale 85206 - wspieranie rodziny

Plan 91.568,00 zł  
Wykonano 85.503,18 zł  
co stanowi 93,38 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (składki zdrowotne )

Plan 48.600,00 zł  
Wykonano 48.600,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta ( 2 etaty) 71.601,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.466,35 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji) 492,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt) 5.135,66 zł
- rozmowy telefoniczne 719,49 zł
- zakup materiałów (krzesła, środki czystości, tonery) 900,00 zł

5. w rozdziale 85211 – świadczenia wychowawcze

Plan 5.746.025,00 zł  
Wykonano 5.726.156,97 zł  
co stanowi 99,65 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 5.746.025,00 zł  
Wykonano 5.726.156,97 zł  
co stanowi 99,65 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne   | 34.268,83 zł    |
| - fundusz świadczeń socjalnych   | 1.050,17 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, materiały biurowe, szafy, biurka, komputery, kserokopiarka, system napadowy, zestaw do wyświetlania informacji dla klienta) | 32.192,35 zł    |
| - szkolenia  | 983,40 zł       |
| - usługi pozostałe ( prowizje bankowe, rozbudowa systemu alarmowego, usługi pocztowe)  | 8.983,22 zł     |
| - badania lekarskie  | 170,00 zł       |
| - świadczenia wychowawcze  | 5.648.239,00 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)   | 270,00 zł       |

6. w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.740.744,00 zł  
Wykonano 4.730.435,89 zł  
co stanowi 99,78 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Plan 4.692.819,00 zł  
Wykonano 4.692.798,75 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne   | 111.736,57 zł   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7.199,73 zł     |
| - fundusz świadczeń socjalnych   | 3.281,79 zł     |
| - zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, materiały biurowe, szafy, czajnik ) | 17.633,74 zł    |
| - szkolenia  | 885,20 zł       |
| - usługi pozostałe ( prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe) | 23.734,29 zł    |
| - badania lekarskie  | 120,00 zł       |
| - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny                                       | 4.346.907,91 zł |
| - składki emerytalno-rentowe podopieczni   | 218.563,60 zł   |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)                   | 300,00 zł       |
| - opłaty   | 73,06 zł        |

7. w rozdziale 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                    56.643,00 zł  
Wykonano            56.500,73 zł  
co stanowi 99,75 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (składki zdrowotne )

Plan                    30.133,00 zł  
Wykonano            30.132,53 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (składki zdrowotne)

|          |              |
|----------|--------------|
| Plan     | 26.510,00 zł |
| Wykonano | 26.368,20 zł |

co stanowi 99,47 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 56.500,73 zł

8. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

|          |               |
|----------|---------------|
| Plan     | 820.705,00 zł |
| Wykonano | 781.451,60 zł |

co stanowi 95,22 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe)

|          |               |
|----------|---------------|
| Plan     | 791.120,00 zł |
| Wykonano | 760.988,40 zł |

co stanowi 96,19 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 760.988,40 zł  
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 20.463,20 zł

9. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan                    183.190,79 zł  
Wykonano            180.701,25 zł  
co stanowi    98,64 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki energetyczne)

Plan                    10.190,79 zł  
Wykonano            9.728,43 zł  
co stanowi    95,46 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

|   |               |
|---|---------------|
| - świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) | 180.510,50 zł |
| - usługi pozostałe (prowizje bankowe)                         | 190,75 zł     |

10. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan                    349.601,00 zł  
Wykonano            341.313,79 zł  
co stanowi    97,63 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)

Plan                    349.601,00 zł  
Wykonano            341.313,79 zł  
co stanowi    97,63 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

|   |               |
|---|---------------|
| - świadczenia społeczne (zasiłek stały) | 341.313,79 zł |
|---|---------------|

11. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 872.193,50 zł  
Wykonano 848.847,82 zł  
co stanowi 97,32 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  
(utrzymanie ośrodka pomocy społecznej)

Plan 167.174,00 zł  
Wykonano 167.126,67 zł  
co stanowi 99,97 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

|  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne   | 612.194,69 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38.335,82 zł  |
| - umowy zlecenia   | 11.067,67 zł  |
| - fundusz świadczeń socjalnych   | 14.494,57 zł  |
| - ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników   | 4.458,97 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, tonery) | 28.246,52 zł  |
| - ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7)  | 40.514,66 zł  |
| - zakup środków żywności   | 68,30 zł      |
| - szkolenia  | 6.558,93 zł   |
| - usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna) | 57.920,21 zł  |
| - dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne  | 7.103,19 zł   |
| - podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)                                     | 11.156,99 zł  |
| - opłaty – ubezpieczenie mienia  | 1.013,50 zł   |
| - usługi remontowe (elewacja budynku, naprawy kserokopiarek)                                 | 15.053,80 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych  | 660,00 zł     |



12. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 141.175,00 zł  
Wykonano 134.295,98 zł  
co stanowi 95,13 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Plan 60.263,00 zł  
Wykonano 60.239,13 zł  
co stanowi 99,96 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

|   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                                    | 63.684,43 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe                                    | 46.382,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe – ryczałt                          | 1.857,66 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 3.718,64 zł  |
| - fundusz świadczeń socjalnych                                | 2.887,98 zł  |
| - ekwiwalent za odzież  | 775,00 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia (rękawice dla opiekunek)     | 278,27 zł    |
| - szkolenia pracowników                                       | 120,00 zł    |
| - usługi zdrowotne  | 400,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 14.192,00 zł |

13. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 48.000,00 zł  
Wykonano 48.000,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 18.000,00 zł

Wykonano 18.000,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

|  |              |
|--|--------------|
| - usuwanie skutków klęski żywiołowej – huragan (dotacja)                           | 18.000,00 zł |
| - usuwanie skutków klęski żywiołowej – huragan (Stowarzyszenie<br>Salutaria Toruń) | 30.000,00 zł |

14. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 461.776,60 zł  
Wykonano 443.559,61 zł  
co stanowi 96,06 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  
(dożywianie)

Plan 308.000,00 zł  
Wykonano 300.737,00 zł  
co stanowi 97,64 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (Karta Dużej  
Rodziny)

Plan 254,60 zł  
Wykonano 230,48 zł  
co stanowi 90,53 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne       | 30.949,80 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.007,62 zł  |
| - umowy zlecenia                 | 1.896,00 zł  |
| - rozmowy telefoniczne           | 20,00 zł     |
| - fundusz świadczeń socjalnych   | 2.187,85 zł  |
| - ekwiwalent za odzież           | 357,00 zł    |

|  |               |
|--|---------------|
| - świadczenia społeczne (dożywianie)   | 375.922,28 zł |
| - ogrzewanie, woda i energia ( budynek ul. Łąkowa 5)                                   | 14.623,12 zł  |
| - usługi pozostałe (ścieki, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, transport towaru PPKS) | 11.214,34 zł  |
| - zakup materiałów (grzejnik, czujnik czadu i dymu, środki czystości)                  | 862,60 zł     |
| - usługi remontowe (remont pomieszczeń w ośrodku wsparcia)                             | 3.519,00 zł   |

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### 1. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Plan       | 334.000,00 zł           |
| Wykonano   | 311.978,96 zł           |
| co stanowi | 93,41 % wykonania planu |

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  
( pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych)

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Plan       | 270.000,00 zł           |
| Wykonano   | 249.983,00 zł           |
| co stanowi | 92,59 % wykonania planu |

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  
( pomoc uczniom w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych )

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Plan       | 2.000,00 zł              |
| Wykonano   | 2.000,00 zł              |
| co stanowi | 100,00 % wykonania planu |

sfinansowano wydatki na:

|   |               |
|---|---------------|
| - inne formy pomocy dla uczniów ( dla dwóch rodzin) | 2.000,00 zł   |
| - stypendia dla uczniów                             | 309.978,96 zł |

## **DOCHODY**

Plan dochodów Ośrodka 56.100,00 zł zrealizowano 75,61 % co stanowi kwotę 42.415,13 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Plan                              | 0,00 zł   |
| Wykonano                          | 356,82 zł |
| co stanowi 0,00 % wykonania planu |           |

#### 1. w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Plan                              | 0,00 zł   |
| Wykonano                          | 356,82 zł |
| co stanowi 0,00 % wykonania planu |           |

Dochody z tytułu zwrotu opłat za leczenie odwykowe .

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Plan                               | 56.100,00 zł |
| Wykonano                           | 42.058,31 zł |
| co stanowi 74,97 % wykonania planu |              |

1. w rozdziale 85211 – świadczenia wychowawcze

Plan 200,00 zł

Wykonano 78,22 zł

co stanowi 39,11 % wykonania planu

dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok 2016.

2. w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 26.100,00 zł

Wykonano 23.252,40 zł

co stanowi 89,09 % wykonania planu

dochody z tytułu wpłat nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w tym:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - koszty upomnienia               | 20,40 zł     |
| - odsetki                         | 5.452,47 zł  |
| - nienależnie pobrane świadczenia | 17.779,53 zł |

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2016 wynoszą 4.882,93 tj. należność główna 3.209,14 odsetki 1.673,79 od 4 dłużników, należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 440,21 oraz odsetki 254,08.

Wygaszono należności 127,30 tj. należność główna 92,12 oraz odsetki 35,18 z tytułu :

- zgonu jednego dłużnika

W 2016 r. nie rozłożono żadnych należności na raty.

Czynności podjęte wobec dłużników:

- wystawiono tytuły wykonawcze w następujących okresach:

- rok 2011 - 1.600,00 zł
- rok 2013 - 1.200,00 zł
- rok 2014 - 307,40 zł
- rok 2015 - 101,74 zł

Przyczyną nieściągalności jest bezrobocie.

## ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2016 wynoszą 14.619,98 tj. należność główna 8.873,66 odsetki 5.746,32 od 6 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 3.620,66 i odsetki 5.253,00.

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 17.339,32 oraz odsetki 5.198,39.

Należności rozłożone na raty:

- wobec jednego dłużnika na wartość 5.253,00 raty powyżej 24 miesięcy.

Czynności podjęte wobec dłużników:

- wystawionych tytułów wykonawczych w następujących okresach:

- rok 2009 - 2.529,10 zł
- rok 2012 - 539,56 zł
- rok 2015 - 340,00 zł
- rok 2016 - 212,00 zł

- w trakcie roku dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń, dłużnicy regulowali sami należności.

### 3. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 6.000,00 zł

Wykonano 2.168,00 zł

co stanowi 36,13 % wykonania planu

Dochód to nienależnie pobrany zasiłek okresowy za lata ubiegłe.

### 4. w rozdziale 85215 — dodatki mieszkaniowe

Plan 700,00 zł

Wykonano 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

### 5. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

|          |             |
|----------|-------------|
| Plan     | 9.000,00 zł |
| Wykonano | 5.224,00 zł |

co stanowi 58,04 % wykonania planu

Dochody pochodzą z nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły.

6. w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

|          |           |
|----------|-----------|
| Plan     | 100,00 zł |
| Wykonano | 115,60 zł |

co stanowi 115,60 % wykonania planu

Dochody pochodzą z naliczonych odsetek – oprocentowanie rachunku bankowego.

7. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

|          |             |
|----------|-------------|
| Plan     | 8.000,00 zł |
| Wykonano | 9.417,66 zł |

co stanowi 117,72 % wykonania planu

Dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień 31.12.2016 usługi wykonywane były w sześciu środowiskach. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 31.12.2016 r. brak jest zaległości, kwota 1.170,74 to należność za miesiąc grudzień płatna w styczniu 2017 r..

8. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

|          |             |
|----------|-------------|
| Plan     | 6.000,00 zł |
| Wykonano | 1.802,43 zł |

co stanowi 30,04 % wykonania planu

Dochody w § 0830 1.584,80 pochodzą z opłat za usługi schronienia. Od miesiąca listopada 2016 r. nikt nie przebywa w ośrodku wsparcia. Zakładano, że będzie większa liczba osób wnoszących opłatę za schronienie, z osób przebywających w trakcie roku tylko jedna miała odpłatność.

Dochody w § 0970 217,63 pochodzą z:

- 0,3% podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

### Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 31.12.2016 r.

| Dział                           | Rozdział      | Paragraf | Nazwa                     | plan             | wykonanie        |
|---------------------------------|---------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|
| 851                             | 85154         | 0970     | wpływy z różnych dochodów | 0,00             | 356,82           |
|                                 | <b>85154</b>  |          |                           | <b>0,00</b>      | <b>356,82</b>    |
| <b>851</b>                      |               |          |                           | <b>0,00</b>      | <b>356,82</b>    |
| 852                             | 85211         | 0920     | pozostałe odsetki         | 200,00           | 78,22            |
|                                 | <b>85211</b>  |          |                           | <b>200,00</b>    | <b>78,22</b>     |
|                                 | 85212         | 0690     | wpływy z różnych opłat    | 100,00           | 20,40            |
|                                 |               | 0920     | pozostałe odsetki         | 8.000,00         | 5.452,47         |
|                                 |               | 0970     | wpływy z różnych dochodów | 18.000,00        | 17.779,53        |
|                                 | <b>85 212</b> |          |                           | <b>26 100,00</b> | <b>23.252,40</b> |
|                                 | 85214         | 0970     | wpływy z różnych dochodów | 6.000,00         | 2.168,00         |
|                                 | <b>85214</b>  |          |                           | <b>6.000,00</b>  | <b>2.168,00</b>  |
|                                 | 85215         | 0920     | pozostałe odsetki         | 150,00           | 0,00             |
|                                 |               | 0970     | wpływy z różnych dochodów | 500,00           | 0,00             |
|                                 | <b>85215</b>  |          |                           | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|                                 | 85216         | 0970     | wpływy z różnych dochodów | 9.000,00         | 5.224,00         |
|                                 | <b>85216</b>  |          |                           | <b>9.000,00</b>  | <b>5.224,00</b>  |
|                                 | 85219         | 0920     | pozostałe odsetki         | 100,00           | 115,60           |
|                                 | <b>85219</b>  |          |                           | <b>100,00</b>    | <b>115,60</b>    |
|                                 | 85228         | 0830     | wpływy z usług            | 8.000,00         | 9.417,66         |
|                                 | <b>85 228</b> |          |                           | <b>8.000,00</b>  | <b>9.417,66</b>  |
|                                 | 85 295        | 0830     | wpływy z usług            | 4.500,00         | 1.584,80         |
|                                 |               | 0970     | wpływy z różnych dochodów | 1.500,00         | 217,63           |
|                                 | <b>85 295</b> |          |                           | <b>6.000,00</b>  | <b>1.802,43</b>  |
| <b>852</b>                      |               |          |                           | <b>56.100,00</b> | <b>42.058,31</b> |
| <b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE</b> |               |          |                           | <b>56.100,00</b> | <b>42.415,13</b> |



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-31.12.2016 r.**

**Fundusz alimentacyjny 85212**

Stan należności na dzień 31.12.2016

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| wobec własnej gminy § 0980        | 1.556.962,60 |
| wobec budżetu państwa § 0980      | 2.335.443,70 |
| odsetki do budżetu państwa § 0920 | 1.408.373,01 |

**Razem 5.300.779,40**

Dochody wykonane w okresie I-XII 2016

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| wobec własnej gminy § 0980        | 14.195,41 |
| wobec budżetu państwa § 0980      | 21.293,15 |
| odsetki do budżetu państwa § 0920 | 39.923,97 |

**Razem 75.412,53**

**Zaliczka alimentacyjna 85212**

Stan należności na dzień 31.12.2016

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| wobec własnej gminy § 0970   | 295.520,00 |
| wobec budżetu państwa § 0970 | 295.519,99 |

**Razem 591.039,99**

Dochody wykonane w okresie I-XII 2016

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| wobec własnej gminy § 0970   | 4.324,05 |
| wobec budżetu państwa § 0970 | 4.324,08 |

**Razem 8.648,13**

## FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2016 wyniósł 5.300.779,40 . Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 31.12.2016 r. wyniosły 75.412,53.

Na dzień 31.12.2016 dłużników alimentacyjnych jest 141 w trakcie roku przybyło 8 dłużników. Stan należności głównej na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 3.376.168,85 , z czego roku przypisano 592.325,53 należności, odpisano 40.599,43, wpłacono 35.488,56 co daje na dzień 31.12.2016 r. stan należności 3.892.406,39. Odsetki od należności na 31.12.2015 r. wynosiły 1.205.337,17 w roku przypisano 254.360,33, odpisano 11.400,52, wpłacono 39.923,97 stan na 31.12.2016 r. wynosi 1.408.373,01.

Z dłużnikami którym pierwszy raz należności zostały przypisane w roku 2016 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 3
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 1
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 2
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 1
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 11
- informacje dla dłużników o stanie należności 14

Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych tj. wobec 133 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 47
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 11
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 17
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 24
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 75

- informacje dla dłużników o stanie należności 75

W trakcie roku wysłano 60 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 50 osób.

Należności wygaszonych w roku 2016 było 51.999,95 w tym z powodu:

- zgonu 2 dłużników wartość należności głównej 40.599,43 wartość odsetek 11.400,52

W roku 2016 było 4 dłużników, którzy w całości spłacili zadłużenie.

### **ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

Stan na 31.12.2015 r. wyniósł 612.435,12 wpłaty za rok 8.648,13 stan na 31.12.2016 r. 591.039,99. Dłużników na dzień 31.12.2016 r. jest 70.

Należności wygaszonych w 2016 roku było 12.747,00 z powodu:

- zgonu 1 dłużnika wartość należności 12.747,00.

Wobec dłużników zaliczki alimentacyjnej podjęto następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 8

- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 2

- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych 3

- raz w miesiącu zgłoszenie do biura informacji gospodarczej zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek

Przyczyną niskiej ściągальności jest to, że dłużnicy pracują dorywczo, co wynika z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych. Aby zmotywować dłużników do płacenia należności ośrodek raz w miesiącu przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje o stanie zadłużenia, co ma utrudnić im dostęp do usług finansowych (kredytów, leasingu, sprzedaży ratalnej), telekomunikacyjnych i multimedialnych w abonamencie (szerokopasmowy dostęp do internetu, telewizji kablowej i satelitarnej), wynajmu nieruchomości (mieszkania, biura, magazynu, placu) i wielu innych.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2016

|                                   |                             | Należności na 31.12.16 | Wpłaty za okres I-XII<br>2016 |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>ZALICZKA<br/>ALIMENTACYJNA</b> | Budżet gminy                | 295.520,00             | 4.324,05                      |
|                                   | Budżet państwa              | 295.519,99             | 4.324,08                      |
|                                   | <b>razem</b>                | <b>591.039,99</b>      | <b>8.648,13</b>               |
| <b>FUNDUSZ<br/>ALIMENTACYJNY</b>  | Budżet gminy                | 1.556.962,60           | 14.195,41                     |
|                                   | Budżet państwa              | 2.335.443,79           | 21.293,15                     |
|                                   | Odsetki – budżet<br>państwa | 1.408.373,01           | 39.923,97                     |
|                                   | <b>razem</b>                | <b>5.300.779,40</b>    | <b>75.412,53</b>              |

### Specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228

Stan należności na dzień 31.12.2016

wobec własnej gminy § 0830 0,00

wobec budżetu państwa § 0830 0,00

**Razem 0,00**

Dochody wykonane w okresie I-XII 2016

wobec własnej gminy § 0830 216,15

wobec budżetu państwa § 0830 4.106,76

**Razem 4.322,91**

Dochody z realizowanych usług w roku 2016 zostały w całości zapłacone i przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 31.12.2016 nie ma należności ani zaległości.