

WYDATKI za rok 2017

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje plan wydatków w wysokości łączna kwota wydatków w wysokości **17.356.928,27 zł** wydatkowano **16.896.501,41 zł** co stanowi **97,35%** z tego:
 - a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010 w kwocie **6.290.233,27 zł** wydatkowano **6.044.969,65 zł** co stanowi **96,10%**,
 - b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060 w kwocie **7.561.736,00 zł** wydatkowano **7.522.331,50 zł** co stanowi **99,48%**,
 - c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 w kwocie **1.739.912,00 zł** wydatkowano **1.709.511,05 zł** co stanowi **98,25%**,
 - d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040 w kwocie **46.500,00** wydatkowano **46.500,00** co stanowi **100,00%**,
 - e) Środki własne gminy w kwocie **1.718.547,00 zł** wydatkowano **1.573.189,21 zł** co stanowi **91,54%**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	196.900,00 zł
Wykonano	139.442,47 zł
co stanowi 70,82 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł
Wykonano	1.600,00 zł
co stanowi 80,00 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- zakup narkotestów 1.600,00 zł

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 194.500,00 zł

Wykonano 137.462,44 zł

co stanowi 70,67 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog)
wraz ze składkami społecznymi 55.503,24 zł

- opłaty (dot. leczenia odwykowego) 1.040,00 zł

- zakup usług (usługi terapeutyczne, kolonie profilaktyczne) 54.436,93 zł

- zakup materiałów (tonery, materiały edukacyjno-profilaktyczne) 17.683,46 zł

- zakup środków żywności 699,37 zł

- nagrody w konkursach 8.099,44 zł

3. w rozdziale 85195 – pozostała działalność

Plan 400,00 zł

Wykonano 380,00 zł

co stanowi 95,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów wydania 2 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe art.7 ust.4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 327,00 zł

- materiały biurowe 6,00 zł

- ryczałt dla pracownika socjalnego 5,00 zł

- usługi pozostałe 42,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.339.787,03 zł
Wykonano 4.069.857,65 zł
co stanowi 93,78 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 85.370,00 zł
Wykonano 76.079,51 zł
co stanowi 89,12 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 76.079,51 zł
na dzień 31.12.2018 przebywają 4 osoby

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

Plan 5.000,00 zł
Wykonano 4.900,00 zł
co stanowi 98,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup mebli 1.400,00 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do obsługi Zespołu interdyscyplinarnego, konferencja „Razem przeciw patologiom”) 3.500,00 zł

3. 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 50.315,00 zł
Wykonano 49.573,23 zł
co stanowi 98,53 % wykonania planu

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

Plan	26.043,00 zł
Wykonano	26.041,42 zł

co stanowi 99,99 % wykonania planu

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

Plan	23.772,00 zł
Wykonano	23.531,81 zł

co stanowi 98,99 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki 49.573,23 zł

4. w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	716.892,00 zł
Wykonano	711.666,64 zł

co stanowi 99,27 % wykonania planu

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

Plan	682.192,00 zł
Wykonano	680.628,47 zł

co stanowi 99,77 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	680.628,47 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie)	31.038,17 zł

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan	170.118,03 zł
Wykonano	166.627,58 zł
co stanowi	97,95 % wykonania planu

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

Plan	8.618,03 zł
Wykonano	8.564,66 zł
co stanowi	99,38 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)	166.459,65 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe)	167,93 zł

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	309.818,00 zł
Wykonano	305.768,16 zł
co stanowi	98,69 % wykonania planu

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

Plan	309.818,00 zł
Wykonano	305.768,16 zł
co stanowi	98,69 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały)	305.768,16 zł
---	---------------

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan	947.818,00 zł
Wykonano	916.503,38 zł
co stanowi	96,70 % wykonania planu

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

Plan	197.666,00 zł
Wykonano	197.495,00 zł
co stanowi	99,91 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	670.997,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.263,53 zł
- umowy zlecenia	11.741,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	16.041,98 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	4.780,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, meble)	36.412,22 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7)	39.410,61 zł
- zakup usług remontowych	6.998,78 zł
- szkolenia	6.512,56 zł

- zakup art. spożywczych	232,53 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	58.733,92 zł
- dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne	6.475,16 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	11.272,80 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	653,76 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.060,00 zł
- opłaty za śmieci	480,00 zł
- zakup centrali telefonicznej	5.436,60 zł

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan	139.790,00 zł
Wykonano	131.696,41 zł
co stanowi	94,21 % wykonania planu

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

Plan	36.478,00 zł
Wykonano	36.426,85 zł
co stanowi	99,86 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	66.321,16 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	35.159,00 zł
- podróże służbowe krajowe – ryczałt	2.784,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.954,07 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.556,98 zł
- szkolenia	244,00 zł
- ekwiwalent za odzież	1.169,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice dla opiekunek)	663,93 zł
- usługi zdrowotne	150,00 zł
- zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	17.693,50 zł

- szkolenia	70,00 zł
- zakup materiałów	347,70 zł
- usługi remontowe w budynku ul. Łąkowa 5	1.999,98 zł
- usługi zdrowotne	100,00 zł

9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan	325.000,00 zł
Wykonano	325.000,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

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

Plan	260.000,00 zł
Wykonano	260.000,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zasiłek na dożywianie	270.000,00 zł
- posiłki	55.000,00 zł

10. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1.513.243,00 zł
Wykonano	1.314.089,00 zł
co stanowi	86,84 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan	1.513.243,00 zł
Wykonano	1.314.089,00 zł
co stanowi	86,84 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zasiłki losowe – huragan 1.314.089,00 zł

11. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 76.423,00 zł
Wykonano 67.953,74 zł
co stanowi 88,92 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 31.683,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.050,31 zł
- umowy zlecenia 1.516,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł
- ekwiwalent za odzież 468,00 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5) 13.700,18 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru PPKS, wigilia dla samotnych) 13.645,60 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan 355.800,00 zł
Wykonano 330.232,00 zł
co stanowi 92,81 % 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 251.600,00 zł
Wykonano 226.985,00 zł
co stanowi 90,22 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłków losowych na cele edukacyjne zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.)

Plan	46.500,00 zł
Wykonano	46.500,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów	283.732,00 zł
- zasiłki losowe na cele edukacyjne	46.500,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan	12.464.441,24 zł
Wykonano	12.356.969,29 zł
co stanowi	99,14 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan	7.561.736,00 zł
Wykonano	7.522.331,50 zł
co stanowi	99,48 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan	7.561.736,00 zł
Wykonano	7.522.331,50 zł
co stanowi	99,48 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	68.435,89 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	10.752,00 zł
- szkolenia	765,90 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, znaczki pocztowe)	14.848,63 zł
- świadczenia wychowawcze	7.425.157,76 zł

2. w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	4.749.525,00 zł
Wykonano	4.696.618,51 zł
co stanowi	98,89 % wykonania planu

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

Plan	4.707.473,00 zł
Wykonano	4.661.752,21 zł
co stanowi	99,03 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	118.540,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.284,97 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.556,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	5.365,00 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe)	25.598,76 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.315.343,57 zł
- opłaty	71,30 zł

- składki emerytalno-rentowe podopieczni 219.765,81 zł
- szkolenia 1.091,30 zł

3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 249,24 zł
 Wykonano 225,12 zł
 co stanowi 90,32 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 249,80 zł
 Wykonano 225,12 zł
 co stanowi 90,32 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 185,12 zł
- rozmowy telefoniczne 30,00 zł
- znaczki pocztowe 10,00 zł

4. w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 72.931,00 zł
 Wykonano 66.754,53 zł
 co stanowi 91,53 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu asystent rodziny 2017

Plan 12.593,00 zł
 Wykonano 12.593,00 zł
 co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta (2 etaty)	51.959,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.548,23 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji)	799,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	5.258,80 zł
- rozmowy telefoniczne	1.062,72 zł
- szkolenia	140,00 zł
- zakup materiałów	614,68 zł

Część wynagrodzenia została wypłacona ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 25.537,00 zgodnie z umową z dnia 09.10.2017 r. - realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępcze na rok 2017”

5. w rozdziale 85508 – Rodzinny zastępcze

Plan	80.000,00 zł
Wykonano	71.039,63 zł
co stanowi	88,80 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej pobyt dzieci	71.039,63 zł
---	--------------

DOCHODY

Plan dochodów Ośrodka 56.420,00 zł zrealizowano 37,75 % co stanowi kwotę 21.298,67 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	28.320,00 zł
Wykonano	16.562,46 zł
co stanowi	58,48 % wykonania planu

1. w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 5.000,00 zł
Wykonano 612,00 zł
co stanowi 12,24 % wykonania planu

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe.

2. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 700,00 zł
Wykonano 0,00 zł
co stanowi 0,00 % wykonania planu

Brak dochodów.

3. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 7.000,00 zł
Wykonano 235,00 zł
co stanowi 3,36 % wykonania planu

Dochody pochodzą z nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły.

4. w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 870,00 zł
Wykonano 1.031,53 zł
co stanowi 118,57 % wykonania planu

Dochody pochodzą z naliczonych odsetek – oprocentowanie rachunku bankowego, zwrot za rok 2016 za abonament.

5. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 14.500,00 zł

Wykonano 14.389,47 zł

co stanowi 99,24 % wykonania planu

Dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień 31.12.2017 usługi wykonywane były w dziesięciu środowiskach, w tym jedno nieodpłatnie. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 31.12.2017 r. należności wynoszą 1.085,05 w tym zaległości 194,03.

6. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 250,00 zł

Wykonano 294,46 zł

co stanowi 117,78 % wykonania planu

Dochody w § 0970 271,26 pochodzą z:

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

Dochody w § 0640 23,20 koszty upomnienia.

Dział 855 – Rodzina

Plan 28.100,00 zł

Wykonano 4.736,21 zł

co stanowi 16,85 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 5.000,00 zł

Wykonano 1.641,56 zł

co stanowi 32,83 % wykonania planu

Dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 1.500,00 odsetki 141,56.

7. w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	23.100,00 zł
Wykonano	3.094,65 zł
co stanowi	13,40 % wykonania planu

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

- koszty upomnienia	11,60 zł
- odsetki	673,05 zł
- nienależnie pobrane świadczenia	2.410,00 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2017 wynoszą 5.107,57 tj. należność główna 3.209,14 odsetki 1.898,43 od 4 dłużników, należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

W roku 2017 r. nie rozłożono żadnych należności na raty, brak należności wygaszonych. Nie podjęto żadnych działań wobec dłużników.

Tytuły wykonawcze wystawione zostały 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
- rok 2016 - 0,00 zł
- rok 2017 - 0,00 zł

Przyczyną nieściągalności jest bezrobocie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2017 wynoszą 7.827,56 tj. należność główna 3.538,66 odsetki 4.288,90 od 7 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 3.538,66 i odsetki 4.288,90.

Należności za lata ubiegłe przekazane do budżetu państwa wyniosły 2.410,00 oraz odsetki 641,82.

W roku 2017 nie rozłożono należności na raty.

Czynności podjęte wobec dłużników:

- wystawionych 5 tytułów wykonawczych w następujących okresach:

- rok 2009 - 2.529,10 zł
- rok 2012 - 539,56 zł
- rok 2016 - 212,00 zł
- rok 2017 - 258,00 zł

- w trakcie roku dokonano potrąceń z bieżąco wypłaconych świadczeń w kwocie 966,00, dłużnicy sami uregulowali należności na wartość 1.946,00, z instytucji (ROPS, US, ZUS) wpłynęło 1.441,00 w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- w trakcie roku wydano 4 decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, jedną zmieniającą wysokość rat, dwie osoby same uregulowały należności, od dwóch wyegzekwowano poprzez potrącenia z bieżących świadczeń rodzinnych, jednej osobie wygaszono należność z powodu zgonu.

Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85214	0940	wpływy z lat ubiegłych	5.000,00	612,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		5.000,00	612,00
		0920	pozostałe odsetki	150,00	0,00
	85215	0940	wpływy z lat ubiegłych	500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		700,00	0,00
	85216	0940	wpływy z lat ubiegłych	7.000,00	235,00
	85216	Zasiłki stałe		7.000,00	235,00
	85219	0920	pozostałe odsetki	750,00	915,12
		0940	wpływy z lat ubiegłych	120,00	116,41
	85219	Pomoc społeczna		870,00	1.031,53
	85228	0830	wpływy z usług	14.500,00	14.389,47
	85 228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze		14.500,00	14.389,47
	85 295	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	23,20

			upomnień			
		0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	271,26	
	85 295	Pozostała działalność		250,00	294,46	
852	Pomoc społeczna			28.320,00	16.562,46	
855	85501	0920	pozostałe odsetki	500,00	141,56	
		0940	wpływy z lat ubiegłych	4.500,00	1.500,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		5.000,00	1.641,56	
	85502	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	8.000,00	673,05	
		0940	wpływy z lat ubiegłych	15. 000,00	2.410,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny		23.100,00	3.094,65	
	855	Rodzina			28.100,00	4.736,21
	OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE				56.420,00	21.298,67

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-31.12.2017 r.

Fundusz alimentacyjny 85502

Stan należności na dzień 31.12.2017

wobec własnej gminy § 0980	1.773.565,67
wobec budżetu państwa § 0980	2.660.348,42
odsetki do budżetu państwa § 0920	1.645.749,75

Razem 6.079.663,84

Dochody wykonane w okresie I-XII 2017

wobec własnej gminy § 0980	16.942,92
wobec budżetu państwa § 0980	25.414,38
odsetki do budżetu państwa § 0920	53.597,67
Razem	95.954,97

Zaliczka alimentacyjna 85502

Stan należności na dzień 31.12.2017

wobec własnej gminy § 0940	292.337,36
wobec budżetu państwa § 0940	292.337,37
Razem	584.674,73

Dochody wykonane w okresie I-XII 2017

wobec własnej gminy § 0940	3.182,64
wobec budżetu państwa § 0940	3.182,62
Razem	6.365,26

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2017 wyniósł 6.079.663,84 . Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 31.12.2017 r. wyniosły 95.954,97.

Na dzień 31.12.2017 dłużników alimentacyjnych jest 153 w trakcie roku przybyło 10 dłużników. Stan należności głównej na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 3.892.406,39 , przypisano 584.865,01 należności, odpisano 1.000,01, wpłacono 42.357,30 co daje na dzień 31.12.2017 r. stan należności 4.433.914,09. Odsetki od należności na 31.12.2016 r. wyniosły 1.408.373,01 przypisano 291.413,84, odpisano 439,43, wpłacono 53.597,67 stan na 31.12.2017 r. wynosi 1.645.749,75.

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

- wywiady alimentacyjne 0
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 0
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 0
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 8
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 4
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 10
- informacje dla dłużników o stanie należności 10

Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych tj. wobec 153 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 41
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 7
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 15
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 8
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 35
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 83
- informacje dla dłużników o stanie należności 83

W trakcie roku wysłano 56 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 41 osób.

Nie było należności wygaszonych w 2017 r.

Czterech dłużników w całości spłaciło zadłużenie.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2016 r. wyniósł 591.039,99 wpłaty 6.365,26 stan na 31.12.2017 r. 584.674,73.
Dłużników na dzień 31.12.2017 r. jest 70.

Nie było należności wygaszonych w roku 2017.

Wobec dłużników zaliczki alimentacyjnej podjęto następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 11
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 5
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych 0
- raz w miesiącu zgłoszenie do biura informacji gospodarczej zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek

Przyczyny niskiej ściągальności:

- zmiany miejsca zamieszkania dłużników i trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania
- niskie lub brak stałych dochodów
- brak kwalifikacji zawodowych dłużników
- brak pracy
- dłużnicy celowo nie odbierają korespondencji.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2017

		Należności na 31.12.17	Wpłaty za okres I- XII 2017
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	292.337,36	3.182,64
	Budżet państwa	292.337,37	3.182,62
	razem	584.674,73	6.365,26
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	1.773.565,67	16.942,92
	Budżet państwa	2.660.348,42	25.414,38
	Odsetki – budżet państwa	1.645.749,75	53.597,67
	razem	6.079.663,84	95.954,97

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228

Stan należności na dzień 31.12.2017

wobec własnej gminy § 0830	0,00
wobec budżetu państwa § 0830	0,00
Razem	0,00

Dochody wykonane w okresie I-XII 2017

wobec własnej gminy § 0830	181,82
wobec budżetu państwa § 0830	3.454,60
Razem	3.636,42

Zrealizowane dochody zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 31.12.2017 brak zaległości z powyższego tytułu.