

## WYDATKI za rok 2019

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje plan wydatków w wysokości łączna kwota wydatków w wysokości **16.795.086,63 zł** wydatkowano **16.602.432,08 zł** co stanowi **98,85 %** 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 **5.015.184,48 zł** wydatkowano **4.953.081,54 zł** co stanowi **98,76 %**,
  - 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 **8.443.159,00 zł** wydatkowano **8.427.088,51 zł** co stanowi **99,81 %**,
  - c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 w kwocie **1.231.627,00 zł** wydatkowano **1.224.349,92 zł** co stanowi **99,41 %**,
  - d) Środki własne gminy w kwocie **2.059.918,32 zł** wydatkowano **1.952.888,00 zł** co stanowi **94,80 %**.
  - e) Środki projekt unijny „Aktywni Teraz - program ułatwiający powrót do aktywności” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Bydgoszcz kwota **45.197,83 zł** wydatkowano **45.024,11 zł** co stanowi **99,62 %**

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	214.950,00 zł
Wykonano	184.789,46 zł
co stanowi	85,97 % wykonania planu

#### 1. w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan	4.000,00 zł
Wykonano	3.870,00 zł
co stanowi	96,75 % wykonania planu

wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów profilaktycznych

3.870,00 zł

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 209.350,00 zł  
Wykonano 179.347,46 zł  
co stanowi 85,67 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog)  
wraz ze składkami społecznymi 49.276,81 zł
- opłaty (dot. leczenia odwykowego) 1.000,00 zł
- zakup usług (usługi terapeutyczne, wyjazd Częstochowa) 57.372,66 zł
- zakup materiałów ( tonery, materiały edukacyjno-profilaktyczne) 51.706,16 zł
- zakup środków żywności 1.584,77 zł
- nagrody w konkursach 18.407,06 zł

3. w rozdziale 85195 – pozostała działalność

Plan 1.600,00 zł  
Wykonano 1.572,00 zł  
co stanowi 98,25 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 1.600,00 zł  
Wykonano 1.572,00 zł  
co stanowi 98,25 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach dla 11 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 1.254,00 zł
- materiały biurowe 23,50 zł
- usługi pozostałe 284,50 zł
- podróże służbowe krajowe 10,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.610.582,37 zł  
Wykonano 2.548.581,60 zł  
co stanowi 97,63 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 175.000,00 zł  
Wykonano 172.799,00 zł  
co stanowi 98,74 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 172.799,00 zł  
na dzień 31.12.2019 przebywa 5 osób

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

Plan 5.000,00 zł  
Wykonano 3.307,52 zł  
co stanowi 66,15 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup środków żywności 232,52 zł  
- zakup materiałów 122,00 zł  
- zakup usług pozostałych 2.953,00 zł

3. w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 35.209,00 zł  
Wykonano 32.691,20 zł  
co stanowi 92,85 % wykonania planu

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

Plan 32.709,00 zł  
Wykonano 32.691,20 zł  
co stanowi 99,95 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 32.691,20 zł

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

Plan 362.237,32 zł  
Wykonano 357.579,10 zł  
co stanowi 98,71 % wykonania planu

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

Plan 317.280,00 zł  
Wykonano 317.269,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 317.269,00 zł  
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie) 40.310,10 zł

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 167.706,05 zł  
Wykonano 164.353,56 zł  
co stanowi 98,00 % wykonania planu

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

Plan 7.706,05 zł  
Wykonano 7.413,97 zł  
co stanowi 96,21 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) 164.208,19 zł  
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) 145,37 zł

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	373.998,00 zł
Wykonano	367.998,45 zł
co stanowi	98,40 % wykonania planu

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

Plan	373.998,00 zł
Wykonano	367.998,45 zł
co stanowi	98,40 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały)	367.998,45 zł
---	---------------

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.061.084,00 zł
Wykonano	1.032.931,85 zł
co stanowi	97,35 % wykonania planu

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

Plan	161.673,00 zł
Wykonano	161.356,50 zł
co stanowi	99,80 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	782.903,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.343,27 zł
- umowy zlecenia	21.195,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	17.674,88 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	4.564,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości, tonery)	25.559,08 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7)	36.719,47 zł
- zakup usług remontowych	4.091,80 zł
- szkolenia	7.954,92 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	65.268,76 zł

- dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne	4.955,47 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	12.203,97 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	1.425,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.160,00 zł
- opłaty za śmieci	912,00 zł

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	208.182,00 zł
Wykonano	201.576,37 zł
co stanowi 96,83 % wykonania planu	

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

Plan	37.607,00 zł
Wykonano	37.602,75 zł
co stanowi 99,99 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	97.987,11 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	91.597,50 zł
- podróże służbowe krajowe – ryczałt	2.712,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.476,02 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.493,52 zł
- ekwiwalent za odzież	1.298,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	991,74 zł
- zakup usług pozostałych	20,00 zł

9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan	117.500,00 zł
Wykonano	116.334,71 zł
co stanowi 99,01 % wykonania planu	

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

Plan	94.000,00 zł
Wykonano	93.067,77 zł

co stanowi 99,01 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- posiłki , zasiłki 116.334,71 zł

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 104.666,00 zł  
Wykonano 99.009,84 zł  
co stanowi 94,60 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 43.710,40 zł  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.629,37 zł  
- umowy zlecenia 1.516,80 zł  
- fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł  
- ekwiwalent za odzież 432,90 zł  
- zakup materiałów 19,90 zł  
- ogrzewanie, woda i energia ( budynek ul. Łąkowa 5) 14.736,21 zł  
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru PPKS) 12.717,50 zł  
- bezzwrotna pomoc Salutaris 22.000,00 zł

**Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**

1. w rozdziale 85395 – pozostała działalność

Plan 45.197,83 zł  
Wykonano 45.024,11 zł  
co stanowi 99,62 % wykonania planu

w tym środki unijne projekt „Aktywni Teraz- program ułatwiający powrót do aktywności” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Bydgoszcz

Plan 34.555,15 zł  
Wykonano 34.381,43 zł  
co stanowi 99,50 % wykonania planu

- wynagrodzenia i pochodne 26.916,43 zł  
- zakup wyposażenia (biurko, aparat fotograficzny, laptop) 7.465,00 zł  
- świadczenia zasiłki 10.642,68 zł

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

### 1. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	235.700,00 zł
Wykonano	233.819,87 zł
co stanowi	99,20 % 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	209.700,00 zł
Wykonano	209.700,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów	233.819,87 zł
-----------------------------------	---------------

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan	13.688.656,43 zł
Wykonano	13.590.217,04 zł
co stanowi	99,28 % wykonania planu

### 1. w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan	8.450.781,00 zł
Wykonano	8.431.249,16 zł
co stanowi	99,77 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan	8.443.159,00 zł
Wykonano	8.427.088,51 zł
co stanowi	99,81 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	85.945,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.824,95 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.493,52 zł



- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
- szkolenia	1.278,10 zł
- usługi pozostałe ( prowizje bankowe, znaczki pocztowe)	16.171,80 zł
- świadczenia wychowawcze	8.316.535,10 zł
- zakup energii – ogrzewanie	2.000,00 zł

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

Plan	4.621.754,00 zł
Wykonano	4.553.478,35 zł
co stanowi 98,52 % wykonania planu	

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

Plan	4.555.778,00 zł
Wykonano	4.494.174,11 zł
co stanowi 98,65 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	148.302,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.053,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.740,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	2.853,27 zł
- usługi pozostałe ( prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe)	24.485,62 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.156.475,49 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	208.910,67 zł
- szkolenia	1.272,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	85,00 zł
- zakup okularów korekcyjnych	300,00 zł

3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	1.604,43 zł
Wykonano	1.439,87 zł
co stanowi 89,74 % wykonania planu	

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 1.604,43 zł  
Wykonano 1.439,87 zł  
co stanowi 89,74 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	647,16 zł
- rozmowy telefoniczne	146,17 zł
- zakup energii	342,54 zł
- szkolenia	304,00 zł

4. w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 503.902,00 zł  
Wykonano 499.657,38 zł  
co stanowi 99,16 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (Dobry Start)

Plan 384.720,00 zł  
Wykonano 384.709,99 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	106.791,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.934,87 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.493,52 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji)	2.300,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	5.375,98 zł
- rozmowy telefoniczne	719,88 zł
- zakup usług zdrowotnych	219,00 zł
- szkolenia	553,68 zł
- świadczenia Dobry Start	372.300,00 zł
- zakup materiałów	2.669,00 zł
- ekwiwalent zakup okularów	300,00 zł

5. w rozdziale 85508 – Rodzinny zastępcze

Plan 82.000,00 zł  
Wykonano 78.223,43 zł  
co stanowi 95,39 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej 78.223,43 zł  
pobyt dzieci

6. w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 28.615,00 zł  
Wykonano 26.168,85 zł  
co stanowi 91,45 % wykonania planu

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

Plan 26.169,00 zł  
Wykonano 26.168,85 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.168,85 zł

## **DOCHODY**

Plan dochodów Ośrodka 108.949,04 zł zrealizowano 38,62 % co stanowi kwotę 42.079,08 zł

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 0,00 zł  
Wykonano 634,65 zł  
co stanowi 0,00 % wykonania planu

### 1. w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł  
Wykonano 634,65 zł  
co stanowi 0,00 % wykonania planu

- zwrot zaliczek sądowych 634,65 zł

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 85.749,04 zł  
Wykonano 25.395,49 zł  
co stanowi 29,62 % wykonania planu

### 1. w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 1.000,00 zł  
Wykonano 826,47 zł  
co stanowi 82,65 % wykonania planu

- zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe 826,47 zł

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

Plan 5.000,00 zł  
Wykonano 124,84 zł  
co stanowi 2,50 % wykonania planu

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za rok ubiegły 124,84 zł

3. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	13.500,00 zł	
Wykonano	9.183,00 zł	
co stanowi	68,02 %	wykonania planu
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły		9.183,00 zł

4. w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.300,00 zł
Wykonano	1.109,56 zł
co stanowi	85,35 %

Dochody pochodzą z:

- odsetki z oprocentowania rachunku bankowego	792,04 zł
- dochody 0,3% podatku dochodowego, 0,1% ZUS	317,52 zł

5. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	12.000,00 zł
Wykonano	14.152,20 zł
co stanowi	117,94 %

Dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień 31.12.2019 usługi wykonywane były w trzynastu środowiskach, w tym jedno nieodpłatnie. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 31.12.2019 r. należności wynoszą 1.285,58 zł zaległości brak.

6. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	52.949,04 zł
Wykonano	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W drugim półroczu 2018 r. wystawiono decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku celowego na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego. Należność nie została uregulowana. W dniu 10.09.2018 r. został wystawiony tytuł wykonawczy. W miesiącu grudniu 2019 roku Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią poinformował, że prowadzi czynności egzekucyjne wobec dłużnika wymienione w piśmie oraz że w najbliższym

czasie podjęte zostaną kolejne czynności egzekucyjne w celu wyegzekwowania zadłużenia.

## Dział 855 – Rodzina

Plan 23.200,00 zł  
Wykonano 16.048,36 zł  
co stanowi 69,17 % wykonania planu

### 1. w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 8.000,00 zł  
Wykonano 5.806,87 zł  
co stanowi 72,59 % wykonania planu

Dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 5.500,00 odsetki 306,87.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2019 wynoszą 0,00.

	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych	2 536,46	2 500,00	36,46
wpłaty należności na konto	4 770,41	4 500,00	270,41
<b>razem</b>	<b>7 306,87</b>	<b>7 000,00</b>	<b>306,87</b>
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	5 806,87	5 500,00	306,87
na zwrot wydatków bieżącego roku	1 500,00	1 500,00	-

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

Plan 15.200,00 zł  
Wykonano 10.241,49 zł  
co stanowi 67,38 % wykonania planu

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

- odsetki	3.078,15 zł
- nienależnie pobrane świadczenia	7.163,34 zł

#### FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2019 wynoszą 3.075,00 tj. należność główna 1.701,74 odsetki 1.373,26 od 2 dłużników, należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

	<b>ogółem</b>	<b>należność główna</b>	<b>odsetki</b>
wpłaty należności na konto	577,16	545,35	31,81
<b>razem</b>	<b>577,16</b>	<b>545,35</b>	<b>31,81</b>
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	577,16	545,35	31,81

Nie podjęto działań wobec dłużników ponieważ są już wystawione tytuły wykonawcze.

Tytuły wykonawcze wystawione zostały w następujących okresach:

- rok 2011 - 1.600,00 zł
- rok 2015 - 101,74 zł - należność uregulowana w styczniu 2020 r.

Przyczyną nieściągalności jest brak majątku oraz praw majątkowych co do których Naczelnik Urzędu Skarbowego mógłby skierować skuteczną egzekucję, brak pracy i dochodów oraz brak ruchomości podlegających egzekucji.

#### ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2019 wynoszą 14.358,39 zł tj. należność główna 9.180,03 zł (w tym raty 6.086,31 zł) odsetki 5.178,36 zł od 7 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 5.178,36 zł. W styczniu 2020 r. dwóch dłużników spłaciło należność główną na kwotę 1.238,52.

Dwa wystawione tytuły wykonawcze w następujących okresach:

- rok 2016 212,00 zł
- rok 2017 258,00 zł

	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	15 781,53	12 735,19	3 046,34
<b>razem</b>	<b>15 781,53</b>	<b>12 735,19</b>	<b>3 046,34</b>
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	9 664,33	6 617,99	3 046,34
na zwrot wydatków bieżącego roku	6 117,20	6 117,20	-

### Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
851	85154	0940	wpływy z lat ubiegłych	0,00	634,65
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>634,65</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>634,65</b>
852	85213	0940	wpływy z lat ubiegłych	1.000,00	826,47
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>1.000,00</b>	<b>826,47</b>
	85214	0830	wpływy z usług	0,00	124,84
		0940	wpływy z lat ubiegłych	5.000,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>5.000,00</b>	<b>124,84</b>
	85216	0940	wpływy z lat ubiegłych	13.500,00	9.183,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>13.500,00</b>	<b>9.183,00</b>
	85219	0920	pozostałe odsetki	1.000,00	792,04
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	317,52
	<b>85219</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.109,56</b>
	85228	0830	wpływy z usług	12.000,00	14.152,20
	<b>85 228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>12.000,00</b>	<b>14.152,20</b>
	85278	0940	wpływy z lat ubiegłych	52.949,04	0,00
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>52.949,04</b>	<b>0,00</b>



<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>85.749,04</b>	<b>25.396,07</b>	
<b>855</b>	85501	0920	pozostałe odsetki	500,00	306,87
		0940	wpływy z lat ubiegłych	7.500,00	5.500,00
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.806,87</b>
	85502	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	5.000,00	3.078,15
		0940	wpływy z lat ubiegłych	10.000,00	7.163,34
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>15.200,00</b>	<b>10.241,49</b>
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>23.200,00</b>	<b>16.048,36</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>			<b>108.949,04</b>	<b>42.079,08</b>	

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-31.12.2019 r. wg sprawozdania Rb 27zz**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

		<b>Należności na 31.12.2019</b>	<b>Wpłaty za okres I-XII 2019</b>
<b>SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	Budżet gminy	4,49 w tym wymagalne 0,00	128,46 z tego wymagalne 14,01
	Budżet państwa	85,61 w tym wymagalne 0,01	2.440,68 z tego wymagalne 266,06
	<b>razem</b>	<b>90,10</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>0,01</b>	<b>2.569,14</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>280,07</b>

Zrealizowane dochody w kwocie 2.569,14 zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 31.12.2019 zaległości z powyższego tytułu 0,01.

## **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

### **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2019 wyniósł 7.511.885,37 . Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 31.12.2019 r. wyniosły 129.048,06. Na dzień 31.12.2019 dłużników alimentacyjnych jest 156. Stan należności głównej na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 4.954.933,24 , przypisano 488.410,07 należności, odpisano 38.968,84, wpłacono 39.369,20 co daje na dzień 31.12.2019 r. stan należności 5.365.005,27. Odsetki od należności na 31.12.2018 r. wyniosły 1.891.669,95 przypisano 361.190,89, odpisano 16.301,88 wpłacono 89.678,86 stan na 31.12.2019 r. wynosi 2.146.880,10.

### **ZALICZKA ALIMENTACYJNA**

Stan na 31.12.2018 r. wyniósł 582.599,34 wpłaty 1.322,11 przypis 0,02 odpis 7.770,02 stan na 31.12.2019 r. 573.507,23. Dłużników na dzień 31.12.2019 r. jest 69.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto następujące działania w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych:

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 11
- poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 21
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 6
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 3
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 50

W trakcie roku wysłano 64 wezwania do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 37 osób.

Przyczyny niskiej ściągальności:

- zmiany miejsca zamieszkania dłużników i trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania
- brak stałego zatrudnienia
- dłużnicy celowo nie odbierają korespondencji
- zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności spłacane są należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2019

		Należności na 31.12.19	Wpłaty za okres I-VI 2019
<b>ZALICZKA ALIMENTACYJNA</b>	Budżet gminy	286.753,62 w tym wymagalne 286.753,62	661,06 z tego wymagalne 661,06
	Budżet państwa	286.753,61 w tym wymagalne 286.753,61	661,05 z tego wymagalne 661,05
	<b>razem</b>	<b>573.507,23</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>573.507,23</b>	<b>1.322,11</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>1.322,11</b>
<b>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</b>	Budżet gminy	2.146.002,10 w tym wymagalne 2.146.002,10	15.747,64 z tego wymagalne 15.747,64
	Budżet państwa	3.219.003,17 w tym wymagalne 3.219.003,17	23.621,56 z tego wymagalne 23.621,56
	Odsetki – budżet państwa	2.146.880,10 w tym wymagalne 2.146.880,10	89.678,86 z tego wymagalne 89.678,86
	<b>razem</b>	<b>7.511.885,37</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>7.511.885,37</b>	<b>129.048,06</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>129.048,06</b>