

WYDATKI za rok 2020

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje plan wydatków w wysokości łączna kwota wydatków w wysokości **19 128 744,15 zł** wydatkowano **18 843 361,53 zł** co stanowi **98,51 %** z tego:
- 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 **5 509 510,91 zł** wydatkowano **5 482 872,22 zł** co stanowi **99,52 %**,
- 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 **10 226 760,00 zł** wydatkowano **10 182 706,41 zł** co stanowi **99,57 %**,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 w kwocie **1 070 194,00 zł** wydatkowano **1 017 722,77 zł** co stanowi **95,10 %**,
- Środki własne gminy w kwocie **2 265 953,54 zł** wydatkowano **2 106 443,19 zł**, co stanowi **92,96 %**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 196.782,54 zł
 Wykonano 166.626,93 zł
 co stanowi 84,68 % wykonania planu

• w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan 3.532,54 zł
 Wykonano 3.501,00 zł
 co stanowi 99,11 % wykonania planu

wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów profilaktycznych 3.501,00 zł

• w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 193,200,00 zł
 Wykonano 163.075,93 zł
 co stanowi 84,41 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog) 48.467,00 zł
 wraz ze składkami społecznymi 1.700,00 zł
 - opłaty (dot. leczenia odwykowego) 48.385,98 zł
 - zakup usług 44.689,85 zł
 - zakup materiałów 19.833,10 zł
 - nagrody w konkursach

• w rozdziale 85195 – pozostała działalność

Plan 50,00 zł
 Wykonano 50,00 zł
 co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 50,00 zł
 Wykonano 50,00 zł
 co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach dla jednego świadczeniobiorcy 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 48,00 zł
 - materiały biurowe 2,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.636.561,33 zł
 Wykonano 2.495.541,49 zł

co stanowi 94,65 % wykonania planu

- w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	191.437,00 zł
Wykonano	181.139,87 zł

co stanowi 94,62 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020 przebywa 6 osób 181.139,87 zł

- w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	4.000,00 zł
Wykonano	53,46 zł

co stanowi 1,34 % wykonania planu

- 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	32.700,00 zł
Wykonano	29.381,39 zł

co stanowi 89,85 % wykonania planu

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

Plan	32.700,00 zł
Wykonano	29.381,39 zł

co stanowi 89,85 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.381,39 zł

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

Plan	334.203,00 zł
Wykonano	312.078,96 zł

co stanowi 93,38 % wykonania planu

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

Plan	271.673,00 zł
Wykonano	256.946,24 zł

co stanowi 94,58 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 256.946,24 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie) 51.472,72 zł
- usługi (zabezpieczenie miejsca noclegowego) 3.660,00 zł

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 145.905,24 zł
Wykonano 144.458,75 zł
co stanowi 99,01 % wykonania planu

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

Plan 5.905,24 zł
Wykonano 5.856,06 zł
co stanowi 99,17 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) 144.343,93 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) 114,82 zł

• w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 334.776,00 zł
Wykonano 332.002,31 zł
co stanowi 99,17 % wykonania planu

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

Plan 334.776,00 zł
Wykonano 332.002,31 zł
co stanowi 99,17 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) 332.002,31 zł

• w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.195.203,09 zł
Wykonano 1.160.836,62 zł
co stanowi 97,12 % wykonania planu

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

Plan 170.831,00 zł
Wykonano 170.032,58 zł
co stanowi 99,53 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 849.851,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.648,13 zł
- umowy zlecenia 36.283,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 23.181,59 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 4.485,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery) 31.795,30 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7) 43.541,92 zł
- zakup usług remontowych 5.429,51 zł
- szkolenia 4.484,64 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe,

usługi prawne, opieka informatyczna)	83.722,86 zł	
- dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne		6.340,84 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	6.365,80 zł	
- opłaty – ubezpieczenie mienia	2.082,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1.041,00 zł	
- opłaty za śmieci	912,00 zł	
- wynagrodzenie opiekun prawny	11.650,00 zł	
- zakup środków żywności	20,98 zł	

• w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	196.969,00 zł
Wykonano	186.497,09 zł
co stanowi	94,68 % wykonania planu

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

Plan	29.662,00 zł
Wykonano	23.690,45 zł
co stanowi	79,87 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	94.163,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.584,14 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	74.105,00 zł
- podróże służbowe krajowe – ryczałt	2.803,68 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł
- ekwiwalent za odzież	5.128,11 zł
- szkolenia	1.321,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
- zakup usług pozostałych	20,00 zł

• w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan	87.667,00 zł
Wykonano	75.636,50 zł
co stanowi	86,28 % wykonania planu

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

Plan	52.600,00 zł
Wykonano	45.381,90 zł
co stanowi	86,28 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- posiłki, zasiłki	75.636,50 zł
--------------------	--------------

• w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan	113.701,00 zł
Wykonano	73.456,54 zł
co stanowi	64,61 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Wspieraj Seniora

Plan	17.438,00 zł
------	--------------

Wykonano 0,00 zł

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	38.581,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.821,99 zł
- umowy zlecenia	1.430,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26 zł
- ekwiwalent za odzież	791,66 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5)	14.559,21 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru PPKS)	13.654,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	68,00 zł

• w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan 58.482,61 zł
Wykonano 55.773,85 zł
co stanowi 95,37 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne	3.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.196,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.720,70 zł
- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	426,04 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	10.066,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.563,26 zł
- zakup środków żywności	75,00 zł
- zakup usług pozostałych	11.726,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

• w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 224.000,00 zł
Wykonano 217.558,17 zł
co stanowi 97,12 % 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 202.000,00 zł
Wykonano 195.802,35 zł
co stanowi 96,93 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów	217.558,17 zł
-----------------------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Plan 16.012.917,67 zł
Wykonano 15.907.861,09 zł
co stanowi 99,34 % wykonania planu

• w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan 10.260.797,00 zł

Wykonano 10.211.399,40 zł
co stanowi 99,52 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 10.226.760,00 zł
Wykonano 10.182.706,41 zł
co stanowi 99,57 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	87.023,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.360,89 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł
- usługi pozostałe (provizje bankowe, znaczki pocztowe)	17.914,98 zł
- świadczenia wychowawcze	10.095.779,41 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00 zł
- ekwiwalent-zakup okularów	300,00 zł

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

Plan 5.083.163,00 zł
Wykonano 5.054.709,82 zł
co stanowi 99,44 % wykonania planu

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

Plan 5.021.373,00 zł
Wykonano 5.021.333,87 zł
co stanowi 100% wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	131.532,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.568,03 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	4.914,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	2.578,67 zł
- usługi pozostałe (provizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe)	25.639,89 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.588.255,87 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	291.701,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- ekwiwalent-zakup okularów	300,00 zł

- w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 450,67 zł
Wykonano 422,25 zł
co stanowi 93,69 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 450,67 zł
Wykonano 422,25 zł

co stanowi 93,69 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - rozmowy telefoniczne | 105,00 zł |
| - zakup energii | 317,25 zł |

• w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	517.531,00 zł
Wykonano	491.216,87 zł

co stanowi 94,92 % wykonania planu

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

Plan	398.130,00 zł
Wykonano	377.580,00 zł

co stanowi 94,84 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 109.189,42 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.358,40 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 3.100,52 zł |
| - usługi pozostałe | 2.372,22 zł |
| - podróże służbowe (ryczałt) | 1.799,07 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 773,34 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 374,00 zł |
| - ekwiwalent zakup okularów | 1.179,90 zł |
| - świadczenia Dobry Start | 365.400,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 670,00 zł |

• w rozdziale 85508 – Rodzinny zastępcze

Plan	108.860,00 zł
Wykonano	107.997,16 zł

co stanowi 99,21 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| - opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej
pobyt dzieci | 107.997,16 zł |
|---|---------------|

• 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	42.116,00 zł
Wykonano	42.115,59 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan	42.116,00 zł
Wykonano	42.115,59 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 42.115,59 zł

DOCHODY

Plan dochodów Ośrodka 114.949,04 zł zrealizowano na kwotę 49.754,65 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 0,00 zł
Wykonano 383,22 zł
co stanowi 0,00 % wykonania planu

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł
Wykonano 383,22 zł
co stanowi 0,00 % wykonania planu

- zwrot zaliczek sądowych 383,22 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 77.249,04 zł
Wykonano 26.821,00 zł
co stanowi 34,72 % wykonania planu

- 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 147,96 zł
co stanowi 14,80 % wykonania planu

- zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe 147,96 zł

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

Plan 5.000,00 zł
Wykonano 5.561,30 zł
co stanowi 111,23 % wykonania planu

- opłata usługi schronienia 5.561,30 zł

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 0,00 zł
Wykonano 3,54 zł
co stanowi 0,00 % wykonania planu

- odsetki 3,54 zł

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 5.000,00 zł
Wykonano 1.644,00 zł
co stanowi 32,88 % wykonania planu

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły 1.644,00 zł

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.300,00 zł
 Wykonano 485,21 zł
 co stanowi 37,32 % wykonania planu

Dochody pochodzą z:

- odsetki z oprocentowania rachunku bankowego 127,99 zł
 - dochody 0,3% podatku dochodowego, 0,1% ZUS 357,22 zł

• w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 12.000,00 zł
 Wykonano 18.978,87 zł
 co stanowi 158,16 % wykonania planu

Dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień 31.12.2020 usługi wykonywane były w czternastu środowiskach, w tym jedno nieodpłatnie. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 1.745,22 zł zaległości brak.

• w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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 37.700,00 zł
 Wykonano 22.550,43 zł
 co stanowi 59,82 % wykonania planu

• w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 8.500,00 zł
 Wykonano 523,00 zł
 co stanowi 6,15 % wykonania planu

Dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 500,00 odsetki 23,00.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2020 wynoszą 0,00.

I-XII 2020	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych	523,00	500,00	23,00
wpłaty należności na konto	500,00	500,00	0,00
razem	1 023,00	1 000,00	23,00
z tego:			
przekazane do Urzędu	523,00	500,00	23,00

Wojewódzkiego w Bydgoszczy			
na zwrot wydatków bieżącego roku	500,00	500,00	-

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

Plan 29.200,00 zł
Wykonano 22.027,43 zł
co stanowi 75,44 % wykonania planu

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

- odsetki 3.754,06 zł
- nienależnie pobrane świadczenia 18.273,37 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2020 wynoszą 2.722,90 tj. należność główna 2.610,18 odsetki 112,72 od 2 dłużników, w tym należności wymagalne 2.722,90 tj. należność główna 2.610,18 odsetki 112,72.

I-XII 2020	ogółem	należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto, potrącenia z list	7.692,65	6.937,83	754.82
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	7.692,65	6.937,83	754.,82
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	0,00

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.2020 wynoszą 5.642,92 zł tj. należność główna 3.106,31 zł (w tym raty 2.636,31 zł) odsetki 2.536,61 zł od 5 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 2.536,61 zł.

I-XII 2020	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	23.697,65	20.698,41	2.999,24
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	14.334,78	11.335,54	2.999,24
na zwrot wydatków bieżącego roku	9.362,87	9.362,87	-

Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
851	85154	0940	wpływy z lat ubiegłych	0,00	383,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,22
851	Ochrona zdrowia			0,00	383,22
	85213	0940	wpływy z lat ubiegłych	1.000,00	147,96
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.000,00	147,96

85214	0830	wpływy z usług	0,00	5.561,30		
	0940	wpływy z lat ubiegłych	5.000,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.000,00	5.561,30		
85215	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,54		
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	3,54		
85216	0940	wpływy z lat ubiegłych	5.000,00	1.644,00		
85216	Zasiłki stałe		5.000,00	1.644,00		
85219	0920	pozostałe odsetki	1.000,00	127,99		
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	357,22		
85219	Pomoc społeczna		1.300,00	485,21		
85228	0830	wpływy z usług	12.000,00	20.728,17		
85 228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12.000,00	18.978,87		
85278	0940	wpływy z lat ubiegłych	52.949,04	0,00		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		52.949,04	0,00		
852	Pomoc społeczna		77.249,04	26.821,00		
855	85501	0920	pozostałe odsetki	1.000,00	23,00	
		0940	wpływy z lat ubiegłych	7.500,00	500,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		8.500,00	523,00	
	85502	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	
			0920	pozostałe odsetki	6.000,00	3.754,06
			0940	wpływy z lat ubiegłych	23.000,00	18.273,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29.200,00	22.027,43	
855	Rodzina		37.700,00	22.550,43		
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE			114.949,04	49.754,65		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-31.12.2020 r. wg sprawozdania Rb 27zz

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Należności na 31.12.2020	Wpłaty za okres I-XII 2020
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	116,16 z tego wymagalne 16,96
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	2.207,36 z tego wymagalne 322,14
	razem	0,00 w tym wymagalne 0,00	2.323,52 z tego wymagalne 339,10

Zrealizowane dochody w kwocie 2.323,52 zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na dzień 31.12.2020 zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00 zł.

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 31.12.2020 wyniósł 8.164.383,49.

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami za rok 2020 wyniosły 141.341,14 zł.

Na dzień 31.12.2020 dłużników alimentacyjnych jest 157.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 5.365.005,27, przypisano 474.888,17 należności, odpisano 13.701,81, wpłacono 47.360,19 co daje na dzień 31.12.2020 r. stan należności 5.778.831,44. Odsetki od należności na 31.12.2019 r. wyniosły 2.146.880,10 przypisano 332.663,31, odpisano 10,41 wpłacono 93.980,95 stan na 31.12.2020 r. wynosi 2.385.552,05 zł.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2019 r. wyniósł 573.507,23 wpłaty 2.235,39 stan na 31.12.2020 r. 571.271,84 zł. Dłużników na dzień 31.12.2020 r. jest 68.

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 – 9,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 14,
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 2,
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 KK - 28.

W trakcie roku wysłano 53 wezwania do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiły się 29 osoby.

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 31.12.2020

		Należności na 31.12.20	Wpłaty za okres I-XII 2020
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	285.635,92 w tym wymagalne 285.635,92	1.117,70 z tego wymagalne 1.117,70
	Budżet państwa	285.635,92 w tym wymagalne 285.635,92	1.117,69 z tego wymagalne 1.117,69
	razem	571.271,84 w tym wymagalne 571.271,84	2.235,39 z tego wymagalne 2.235,39
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.311.532,58 w tym wymagalne 2.311.532,58	18.944,05 z tego wymagalne 18.944,05
	Budżet państwa	3.467.298,86	28.416,14

		w tym wymagalne 3.467.298,86	z tego wymagalne 28.416,14
	Odsetki – budżet państwa	2.385.552,05 w tym wymagalne 2.385.552,05	93.980,95 z tego wymagalne 93.980,95
	razem	8.164.383,49 w tym wymagalne 8.164.383,49	141.341,14 z tego wymagalne 141.341,14

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

		Należności na 31.12.2020	Wpłaty za okres I-XII 2020
Oplata za wydanie duplikatu KDR	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	8,90 z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	169,20 z tego wymagalne 0,00
	razem	0,00 w tym wymagalne 0,00	178,10 z tego wymagalne 0,00

Zrealizowane dochody w kwocie 178,10 zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 31.12.2020 zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00 zł.