

WYDATKI za rok 2021

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje plan wydatków w wysokości łączna kwota wydatków w wysokości **18.794.832,19 zł** wydatkowano **18.477.128,29 zł** co stanowi **98,31 %** 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 **5.277.401,36 zł** wydatkowano **5.235.654,14 zł** co stanowi **99,21 %**,
 - 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 **9.930.266,00 zł** wydatkowano **9.900.857,26 zł** co stanowi **99,70 %**,
 - c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 w kwocie **1.033.092,00 zł** wydatkowano **969.814,43 zł** co stanowi **93,87 %**,
 - d) Środki własne gminy w kwocie **2.554.072,83 zł** wydatkowano **2.370.802,46 zł** co stanowi **92,82 %**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	183.822,83 zł
Wykonano	157.952,22 zł
co stanowi 85,93 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan	4.000,00 zł
Wykonano	3.704,99 zł
co stanowi 92,62 % wykonania planu	

wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów profilaktycznych	3.704,99 zł
-------------------------------------	-------------

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	179.520,83 zł
Wykonano	153.945,23 zł
co stanowi 85,75 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog)	52.750,00 zł
- opłaty (dot. leczenia odwykowego)	500,00 zł
- zakup usług	74.414,12 zł
- zakup materiałów	21.490,05 zł
- nagrody w konkursach	4.791,06 zł

3. w rozdziale 85195 – pozostała działalność

Plan	302,00 zł
Wykonano	302,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan	302,00 zł
Wykonano	302,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach dla 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 235,00 zł

- materiały biurowe 7,00 zł
- zakup usług pozostałych 60,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	2.800.415,62 zł
Wykonano	2.635.744,06 zł
co stanowi	94,12 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	247.400,00 zł
Wykonano	236.731,22 zł
co stanowi	95,69 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 9 osób 236.731,22 zł

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

Plan	818,00 zł
Wykonano	818,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów 219,00 zł
- zakup usług 599,00 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	32.996,00 zł
Wykonano	30.078,35 zł
co stanowi	91,16 % wykonania planu

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

Plan	30.496,00 zł
Wykonano	30.078,35 zł
co stanowi	98,63 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.078,35 zł
--------------------------------------	--------------

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

Plan	326.873,00 zł
Wykonano	276.227,29 zł
co stanowi	84,51 % wykonania planu

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

Plan	222.213,00 zł
Wykonano	197.417,75 zł
co stanowi	88,84 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	197.417,75 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie)	74.569,54 zł
- usługi (zabezpieczenie miejsca noclegowego)	4.240,00 zł

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan	142.822,62 zł
Wykonano	134.116,09 zł
co stanowi	93,90 % wykonania planu

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

Plan	4.322,62 zł
Wykonano	4.229,45 zł
co stanowi	97,84 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)	134.033,16 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe)	82,93 zł

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	354.246,00 zł
------	---------------

Wykonano 344.397,34 zł
co stanowi 97,22 % wykonania planu

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

Plan 354.246,00 zł
Wykonano 344.397,34 zł
co stanowi 97,22 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasilek stały) 344.397,34 zł

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.273.724,00 zł
Wykonano 1.247.754,96 zł
co stanowi 97,96 % wykonania planu

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

Plan 144.800,00 zł
Wykonano 144.800,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dodatek dla pracowników socjalnych 400,00)

Plan 11.162,00 zł
Wykonano 10.106,02 zł
co stanowi 90,54 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dodatek dla pracowników socjalnych 250,00)

Plan 4.185,00 zł
Wykonano 4.129,33 zł
co stanowi 98,67 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (opiekun prawny)

Plan 7.917,00 zł
Wykonano 7.917,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 871.889,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.039,39 zł
- umowy zlecenia 31.380,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 23.253,93 zł

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	6.492,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery, komputery, krzesła)	52.289,83 zł
- ogrzewanie, woda i energia	66.813,49 zł
- zakup usług remontowych	27.453,60 zł
- szkolenia	9.926,21 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	74.742,95 zł
- rozmowy telefoniczne, abonament, internet	6.123,46 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	10.747,29 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	2.003,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.795,00 zł
- opłaty za śmieci	912,00 zł
- wynagrodzenie opiekun prawny	7.800,00 zł
- zakup środków żywności	92,03 zł

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

Plan	215.219,00 zł
Wykonano	192.114,03 zł
co stanowi	89,26 % wykonania planu

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

Plan	20.600,00 zł
Wykonano	20.599,34 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	104.717,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,92 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	70.640,00 zł
- podróże służbowe krajowe – ryczałt	2.735,28 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł
- ekwiwalent za odzież	4.555,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	115,00 zł

9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan	112.300,00 zł
Wykonano	88.275,60 zł
co stanowi	78,61 % wykonania planu

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

Plan	89.840,00 zł
Wykonano	70.620,48 zł
co stanowi	78,61 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- posiłki , zasiłki 88.275,60 zł

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 94.017,00 zł
Wykonano 85.231,18 zł
co stanowi 90,66 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 53.083,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.484,04 zł
- umowy zlecenia 3.640,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł
- ekwiwalent za odzież 1.226,01 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5) 8.709,30 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru PPKS, wigilia dla samotnych) 14.537,71 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan 196.150,00 zł
Wykonano 186.961,29 zł
co stanowi 95,32 % 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 176.150,00 zł
Wykonano 168.265,16 zł
co stanowi 95,52 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów 186.961,29 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 15.612.743,74 zł
Wykonano 15.494.770,72 zł
co stanowi 99,24 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan 9.978.975,00 zł
Wykonano 9.940.413,11 zł
co stanowi 99,61 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 9.930.266,00 zł

Wykonano 9.900.857,26 zł
co stanowi 99,70 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	95.077,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.796,12 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, znaczki pocztowe)	18.199,15 zł
- świadczenia wychowawcze	9.816.526,26 zł
- szkolenia pracowników	749,00 zł
- zakup okularów	300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	665,00 zł

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

Plan 5.267.719,00 zł
Wykonano 5.221.358,71 zł
co stanowi 99,12 % wykonania planu

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

Plan 5.183.413,00 zł
Wykonano 5.141.895,33 zł
co stanowi 99,20 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	171.995,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.265,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	4.681,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	7.529,00 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe)	28.660,44 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.659.645,53 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	334.731,80 zł
- odprawa pośmiertna	5.850,00 zł
- szkolenia pracowników	999,00 zł

3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 435,74 zł
Wykonano 300,95 zł
co stanowi 69,07 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 435,74 zł
Wykonano 300,95 zł

co stanowi 69,07 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- rozmowy telefoniczne	151,45 zł
- zakup energii	149,50 zł

4. w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	146.777,00 zł
Wykonano	130.991,15 zł
co stanowi 89,25 % wykonania planu	

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

Plan	1.074,00 zł
Wykonano	1.073,79 zł
co stanowi 99,98 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	112.729,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.228,65 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.162,53 zł
- usługi pozostałe	1.676,93 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	3.476,79 zł
- rozmowy telefoniczne	1.073,38 zł
- zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
- ekwiwalenty	1.393,24 zł
- szkolenia	500,00 zł

5. w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	151.000,00 zł
Wykonano	142.370,52 zł
co stanowi 94,29 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej pobyt dzieci	142.370,52 zł
---	---------------

6. w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	61.837,00 zł
Wykonano	59.336,28 zł
co stanowi 95,96 % wykonania planu	

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

Plan	59.337,00 zł
Wykonano	59.336,28 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 59.336,28 zł

7. w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 6.000,00 zł

Wykonano 0,00 zł

Co stanowi 0,00% wykonania planu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.700,00 zł

Wykonano 1.700,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

1. w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.700,00 zł

Wykonano 1.700,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.700,00 zł

DOCHODY

Plan dochodów Ośrodka 112.549,04 zł zrealizowano 50,03 % co stanowi kwotę 56.312,83 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 76.949,04 zł

Wykonano 33.943,36 zł

co stanowi 44,11 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł

Wykonano 1,71 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

- odsetki od wpłat za pobyt w domu pomocy społecznej 1,71 zł

2. 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 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

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

Plan	5.000,00 zł	
Wykonano	9.281,75 zł	
co stanowi	185,63 %	wykonania planu

- opłata usługi schronienia 9.281,75 zł

4. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	5.000,00 zł
Wykonano	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

wykonania planu

Należności na dzień 31.12.2021 wynoszą 5.756,56 zł od 4 dłużników, z tego wymagalnych 1.050,00 zł, na raty 1.530,00 zł oraz 3.176,56 zł należności wpłyną z ZUS (od trzech dłużników). Wobec dłużnika który nie reguluje należności rozłożonej na raty zostało wystawione upomnienie.

5. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.000,00 zł
Wykonano	309,73 zł
co stanowi	30,97 %

wykonania planu

Dochody pochodzą z:

- dochody 0,3% podatku dochodowego, 0,1% ZUS	309,73 zł
--	-----------

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

Plan	12.000,00 zł
Wykonano	24.350,17 zł
co stanowi	202,92 %

wykonania planu

Dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 31.12.2021 r. należności wynoszą 1.893,78 zł zaległości brak.

7. 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 35.600,00 zł
Wykonano 22.369,47 zł
co stanowi 62,84 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 8.500,00 zł
Wykonano 1.207,14 zł
co stanowi 14,20 % wykonania planu

Dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 1.000,00 odsetki 207,14.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2021 wynoszą 0,00.

I-XII 2021	ogółem	należność główna	odsetki
Potrącenia z listy świadczeń wychowawczych	506,29	500,00	6,29
Wpłaty należności na konto	1.200,85	1.000,00	200,85
Razem	1.707,14	1.500,00	207,14
z tego:			
Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	1.207,14	1.000,00	207,14
Na zwrot wydatków bieżącego roku	500,00	500,00	-

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

Plan 25.700,00 zł
Wykonano 20.221,82 zł
co stanowi 78,68 % wykonania planu

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

- odsetki 3.486,50 zł
- nienależnie pobrane świadczenia 16.735,32 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2021 wynoszą 2.716,51 tj. należność główna 2.500,00 odsetki 216,51 od 1 dłużnika, są to należności wymagalne. Dłużnikowi wystawiono upomnienie, brak jest świadczeń z których można pobrać nienależnie pobrane świadczenie.

I-XII 2021	ogółem	należność główna	odsetki
Wpłaty należności na konto, potrącenia z list	4.959,46	4.566,73	392,73

z tego:			
Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	4.630,36	4.237,63	392,73
Na zwrot wydatków bieżącego roku	329,10	329,10	

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2021 wynoszą 2.634,69 zł tj. należność główna 2.448,69 zł (w tym raty 1.978,69) i odsetki 186,00 zł od 3 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 186,00 zł.

Wobec powyższych dłużników podjęto następujące działania:

Dla dwóch osób wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, jedna osoba ma potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń wychowawczych.

I-XII 2021	ogółem	należność główna	odsetki
Potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	33.930,75	30.836,98	3.093,77
Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	15.591,46	12.497,69	3.093,77
Na zwrot wydatków bieżącego roku	18.339,29	18.339,29	

3. w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny

Plan 1.400,00 zł
Wykonano 940,51 zł
co stanowi 67,18 % wykonania planu

dochody z tytułu wpłat nienależnych świadczeń dobry start w tym:

- odsetki 40,51 zł
- nienależnie pobrane świadczenia 900,00 zł

I-XII 2021	ogółem	należność główna	odsetki
Potrącenia z listy, wpłaty należności na konto	940,51	900,00	40,51
z tego:			
Przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	940,51	900,00	40,51
Na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	0,00

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dobry start na dzień 31.12.2021 wynoszą 324,56 zł tj. należność główna 300,00 zł odsetki 24,56 zł od 1 dłużnika, są to

należności wymagalne. Wystawiono upomnienie, brak możliwości ściągnięcia należności z innych świadczeń.

Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85202	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,71
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	1,71
	85213	0940	wpływy z lat ubiegłych	1.000,00	0,00
	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	0,00
	85214	0830	wpływy z usług	0,00	9.281,75
		0940	wpływy z lat ubiegłych	5.000,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.000,00	9.281,75
	85216	0940	wpływy z lat ubiegłych	5.000,00	0,00
	85216	Zasilki stałe		5.000,00	0,00
	85219	0920	pozostałe odsetki	700,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	309,73
	85219	Pomoc społeczna		1.000,00	309,73
	85228	0830	wpływy z usług	12.000,00	24.350,17
	85 228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12.000,00	24.350,17
	85278	0940	wpływy z lat ubiegłych	52.949,04	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		52.949,04	0,00	
852	Pomoc społeczna			76.949,04	33.943,36
855	85501	0920	pozostałe odsetki	1.000,00	207,14
		0940	wpływy z lat ubiegłych	7.500,00	1.000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		8.500,00	1.207,14
	85502	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	5.500,00	3.486,50
		0940	wpływy z lat ubiegłych	20.000,00	16.735,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25.700,00	20.221,82

		0920	pozostałe odsetki	200,00	40,51
	85504	0940	wpływy z lat ubiegłych	1.200,00	900,00
	85504	Wspieranie rodziny		1.400,00	940,51
855	Rodzina			35.600,00	22.369,47
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE				112.549,04	56.312,83

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-31.12.2021 r. wg sprawozdania Rb 27zz

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Należności na 31.12.2021	Wpłaty za okres I-XII 2021
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	112,52 z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	2.137,83 z tego wymagalne 0,00
	razem	0,00 w tym wymagalne 0,00	2.250,35 z tego wymagalne 0,00

Zrealizowane dochody w kwocie 2.250,35 na dzień 31.12.2021 zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00.

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 31.12.2021 wyniósł 8.449.766,48 .

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami za rok 2021 wyniosły 178.447,83.

Na dzień 31.12.2021 dłużników alimentacyjnych jest 157.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 5.778.831,44, przypisano 455.631,33 należności, odpisano 222.736,30 wpłacono 58.309,41 co daje na dzień 31.12.2021 r. stan należności 5.953.417,06. Odsetki od należności na 31.12.2020 r. wynosiły 2.385.552,05 przypisano 343.431,65 odpisano 112.495,86 wpłacono 120.138,42 stan na 31.12.2021 r. wynosi 2.496.349,42.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2020 r. wyniósł 571.271,84 wpłaty 12.895,68 odpisano 30.817,50 stan na 31.12.2021 r. 527.558,66. Dłużników na dzień 31.12.2021 r. jest 65.

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 – 5
- poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 11
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 8
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 5
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 56

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

Przyczyny niskiej ściągalności:

- 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 31.12.2021

		Należności na 31.12.21	Wpłaty za okres I-XII 2021
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	263.779,33 w tym wymagalne 263.779,33	6.447,84 z tego wymagalne 6.447,84
	Budżet państwa	263.779,33 w tym wymagalne 263.779,33	6.447,84 z tego wymagalne 6.447,84
	razem	527.558,66 w tym wymagalne 527.558,66	12.895,68 z tego wymagalne 12.895,68
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.381.366,82 w tym wymagalne 2.381.366,82	23.323,71 z tego wymagalne 23.323,71
	Budżet państwa	3.572.050,24 w tym wymagalne 3.572.050,24	34.985,70 z tego wymagalne 34.985,70
	Odsetki – budżet państwa	2.496.349,42 w tym wymagalne 2.496.349,42	120.138,42 z tego wymagalne 120.138,42
	razem	8.449.766,48 w tym wymagalne 8.449.766,48	178.447,83 z tego wymagalne 178.447,83