

## Załącznik nr 1

### WYDATKI za rok 2022

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje plan wydatków w wysokości łączna kwota wydatków w wysokości **22.605.284,65 zł** wydatkowano **21.909.161,05 zł** co stanowi **96,92 %** 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 **6.749.345,61 zł** wydatkowano **6.697.332,69 zł** co stanowi **99,23 %**,
  - 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 **4.073.088,00 zł** wydatkowano **4.059.153,78 zł** co stanowi **99,66 %**,
  - c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 w kwocie **978.601,00 zł** wydatkowano **952.882,92 zł** co stanowi **97,37 %**
  - d) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100 w kwocie **34.181,00 zł** wydatkowano **33.435,19 zł** co stanowi **97,82 %**
  - e) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180 w kwocie **7.343.388,00 zł** wydatkowano **7.201.987,46 zł** co stanowi **98,07 %**
  - f) Projekt objęty grantem Akademia Rodziny II edycja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **52.823,10 zł** wydatkowano **50.331,95 zł** co stanowi **95,28 %**
  - g) Środki własne gminy w kwocie **3.373.857,94 zł** wydatkowano **2.914.037,06 zł** co stanowi **86,37 %**.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 293.214,94 zł  
Wykonano 173.559,74 zł  
co stanowi 59,19 % wykonania planu

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

Plan 10.000,00 zł  
Wykonano 1.340,00 zł  
co stanowi 13,40 % wykonania planu

wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów profilaktycznych 1.340,00 zł

#### 2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 283.064,94 zł  
Wykonano 172.075,74 zł  
co stanowi 60,79 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog) 60.474,81 zł  
- opłaty (dot. leczenia odwykowego) 1.700,00 zł  
- zakup usług 72.141,10 zł

- zakup materiałów	28.099,02 zł
- nagrody w konkursach	7.565,29 zł
- zakup środków żywności	2.095,52 zł

3. w rozdziale 85195 – pozostała działalność

Plan	150,00 zł
Wykonano	144,00 zł
co stanowi	96,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan	150,00 zł
Wykonano	144,00 zł
co stanowi	96,00 % 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	103,00 zł
- materiały biurowe	2,00 zł
- zakup usług pozostałych	37,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan	4.381.112,06 zł
Wykonano	4.116.675,90 zł
co stanowi	93,96 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	348.540,00 zł
Wykonano	331.742,93 zł
co stanowi	95,18 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 osób	331.742,93 zł
--------------------------------------------------------	---------------

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

Plan	1.600,00 zł
Wykonano	1.599,00 zł
co stanowi	99,94 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów	1.599,00 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	34.466,00 zł
Wykonano	33.965,89 zł
co stanowi	98,55 % wykonania planu

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

Plan 33.966,00 zł  
Wykonano 33.965,89 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 33.965,89 zł

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

Plan 244.269,00 zł  
Wykonano 221.882,52 zł  
co stanowi 90,84 % wykonania planu

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

Plan 149.335,00 zł  
Wykonano 141.152,12 zł  
co stanowi 94,52 % wykonania planu

w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych

Plan 2.934,00 zł  
Wykonano 2.933,26 zł  
co stanowi 99,97 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 141.152,12 zł  
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie) 73.557,14 zł  
- usługi (zabezpieczenie miejsca noclegowego) 4.240,00 zł  
- zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy 2.933,26 zł

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 142.195,65 zł  
Wykonano 133.105,67 zł  
co stanowi 93,61 % wykonania planu

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

Plan 2.195,65 zł  
Wykonano 1.583,99 zł  
co stanowi 72,14 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) 133.074,61 zł  
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) 31,06 zł

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 386.200,00 zł  
Wykonano 384.254,00 zł  
co stanowi 99,50 % wykonania planu

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

Plan 386.200,00 zł  
Wykonano 384.254,00 zł  
co stanowi 99,50 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasilek stały) 384.254,00 zł

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.704.483,85 zł  
Wykonano 1.600.333,76 zł  
co stanowi 93,89 % wykonania planu

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

Plan 150.900,00 zł  
Wykonano 150.900,00 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 19.200,00 zł  
Wykonano 12.266,67 zł  
co stanowi 63,89 % wykonania planu

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

Plan 9.947,00 zł  
Wykonano 9.947,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.034.418,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.316,36 zł
- umowy zlecenia	27.162,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	24.379,13 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	5.207,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości)	84.441,64 zł
- ogrzewanie, woda i energia	52.586,43 zł
- zakup usług remontowych	4.848,06 zł
- szkolenia	6.682,00 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	123.686,40 zł
- rozmowy telefoniczne, abonament, internet	7.399,33 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	11.817,41 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	1.589,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	435,00 zł
- opłaty za śmieci	1.152,00 zł
- wynagrodzenie opiekun prawny	9.800,00 zł
- inwestycje	152.412,49 zł

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

Plan 253.280,00 zł  
Wykonano 203.625,31 zł  
co stanowi 80,40 % wykonania planu

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

Plan 35.795,00 zł

Wykonano 35.790,00 zł  
co stanowi 99,99 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	116.175,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.116,86 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	71.228,40 zł
- podróże służbowe krajowe – ryczałt	2.655,48 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94 zł
- ekwiwalent za odzież	3.223,12 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
- szkolenia	540,00 zł

9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan 88.750,00 zł  
Wykonano 82.009,00 zł  
co stanowi 92,40 % wykonania planu

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

Plan 71.000,00 zł  
Wykonano 65.607,20 zł  
co stanowi 92,40 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- posiłki , zasiłki	82.009,00 zł
---------------------	--------------

10. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4.000,00 zł  
Wykonano 4.000,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 4.000,00 zł  
Wykonano 4.000,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne	4.000,00 zł
-------------------------	-------------

11. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 1.173.327,56 zł  
Wykonano 1.120.157,82 zł  
co stanowi 95,47 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	101.112,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.534,64 zł
- umowy zlecenia	12.120,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.646,34 zł
- ekwiwalent za odzież	819,24 zł
- energia ( budynek ul. Łąkowa 5)	193,49 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru PPKS, wigilia dla samotnych)	20.814,90 zł

- świadczenia społeczne – dodatek osłonowy	977.259,78 zł
- zakup materiałów	2.521,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	135,00 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan	7.421.214,25 zł
Wykonano	7.276.705,28 zł
co stanowi	98,05 % wykonania planu

#### **1. w rozdziale 85395 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan	7.421.214,25 zł
Wykonano	7.276.705,28 zł
co stanowi	98,05 % wykonania planu

w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan	7.343.388,00 zł
Wykonano	7.201.987,46 zł
co stanowi	98,07 % wykonania planu

w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych

Plan	22.512,00 zł
Wykonano	21.894,72 zł
co stanowi	97,26 % wykonania planu

w tym środki na realizację projektu Akademia Rodziny II edycja współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan	52.823,10 zł
Wykonano	50.331,95 zł
co stanowi	95,28 % wykonania planu

#### **Wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 klasyfikacja budżetowa 85395 § 2180**

W § 2180 Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego przekazał na realizację dodatków węglowych kwotę 6.542.280,00 a wykorzystano kwotę 6.421.279,46 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	96.335,10 zł
- świadczenie – dodatek węglowy	6.297.000,00 zł
- wydatki usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe)	11.102,60 zł
- zakup materiałów (biurowe, laptop, niszczarka)	16.038,28 zł
- szkolenia	489,00 zł
- podróże służbowe krajowe	314,48 zł

W § 2180 Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego przekazał na realizację dodatków dla gospodarstw domowych kwotę 801.108,00 a wykorzystano kwotę 780.708,00 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.507,38 zł
- świadczenie – dodatek węglowy	765.500,00 zł
- wydatki usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe)	2.051,80 zł
- zakup materiałów (biurowe)	4.594,91 zł
- podróże służbowe krajowe	53,91 zł

## WYDATKI w ramach środków z Funduszu Pomocy klasyfikacja budżetowa § 2100

W § 2100 Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego przekazał na realizację pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym kwotę 480,00.

Na dzień 31.12.2022 r. wykorzystano kwotę 474,72 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 474,72 zł

W § 2100 Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego przekazał na realizację jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym kwotę 22.032,00. Na dzień 31.12.2022 r. wykorzystano kwotę 21.420,00 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 420,00 zł
- świadczenia 21.000,00 zł

Projekt Akademia Rodziny II edycja współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 52.823,10 w tym wkład własny 3.000,00. Wydatkowano kwotę 50.331,95 na:

- zasiłki 3.000,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 16.536,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.698,08 zł
- zakup materiałów 414,91 zł
- zakup usług 23.682,40 zł

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	188.000,00 zł
Wykonano	183.041,16 zł
co stanowi	97,36 % wykonania planu

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

Plan	188.000,00 zł
Wykonano	183.041,16 zł
co stanowi	97,36 % 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	168.000,00 zł
Wykonano	164.737,04 zł
co stanowi	98,06 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów 183.041,16 zł

### Dział 855 – Rodzina

Plan	10.320.693,40 zł
Wykonano	10.158.129,03 zł
co stanowi	98,42 % wykonania planu

#### 1. w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan	4.114.490,00 zł
Wykonano	4.084.579,89 zł
co stanowi	99,27 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 4.073.088,00 zł  
Wykonano 4.059.153,78 zł  
co stanowi 99,66 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	26.033,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.922,38 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.213,97 zł
- usługi pozostałe ( prowizje bankowe, znaczki pocztowe)	6.607,54 zł
- świadczenia wychowawcze	4.045.802,63 zł

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

Plan 5.724.975,00 zł  
Wykonano 5.664.900,43 zł  
co stanowi 98,95 % wykonania planu

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

Plan 5.568.252,00 zł  
Wykonano 5.545.015,36 zł  
co stanowi 99,58 % wykonania planu

w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych

Plan 8.735,00 zł  
Wykonano 8.607,21 zł  
co stanowi 98,54 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	225.483,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.851,58 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.953,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	2.757,19 zł
- usługi pozostałe ( prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe)	27.919,43 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.941.776,94 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	442.431,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł

WYDATKI w ramach środków z Funduszu Pomocy klasyfikacja budżetowa § 2100

W § 2100 Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego przekazał na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym kwotę 8.735,00 a wykorzystano kwotę 8.607,21 w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	258,21 zł
- świadczenia rodzinne	8.349,00 zł

3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.588,40 zł  
Wykonano 1.588,40 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 1.588,40 zł



Wykonano 1.588,40 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe	426,40 zł
- zakup materiałów	90,00 zł
- rozmowy telefoniczne	100,00 zł
- zakup energii	972,00 zł

4. w rozdziale 85504 – Wspieranie rodzinny

Plan 194.431,00 zł  
Wykonano 138.925,68 zł  
co stanowi 71,45 % wykonania planu

w tym środki z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2022

Plan 194.431,00 zł  
Wykonano 4.627,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	119.727,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.991,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.375,83 zł
- usługi pozostałe	541,20 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	5.270,27 zł
- rozmowy telefoniczne	1.181,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	915,00 zł
- ekwiwalenty	1.423,12 zł
- szkolenia	500,00 zł

5. w rozdziale 85508 – Rodzinny zastępcze

Plan 170.750,00 zł  
Wykonano 161.475,66 zł  
co stanowi 94,57 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej  
pobyt dzieci 161.475,66 zł

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

Plan 107.459,00 zł  
Wykonano 102.458,97 zł  
co stanowi 95,35 % wykonania planu

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

Plan 102.459,00 zł  
Wykonano 102.458,97 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 102.458,97 zł

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

Plan 7.000,00 zł  
Wykonano 4.200,00 zł

co stanowi 60,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- dotacja dla Gminy Sicienko – żłobek 4.200,00 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.050,00 zł  
Wykonano 1.049,94 zł  
co stanowi 99,99 % wykonania planu

#### **1. w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 1.050,00 zł  
Wykonano 1.049,94 zł  
co stanowi 99,99 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.049,94 zł

### **WYDATKI w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Klasyfikacja budżetowa 85395 § 2180**

Plan 7.343.388,00 zł  
Wykonano 7.201.987,46 zł  
co stanowi 98,07 % wykonania planu

#### **1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dodatek węglowy**

Plan 6.542.280,00 zł  
Wykonano 6.421.279,46 zł  
co stanowi 98,15 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 96.335,10 zł  
- świadczenie – dodatek węglowy 6.297.000,00 zł  
- wydatki usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe) 11.102,60 zł  
- zakup materiałów (biurowe, laptop, niszczarka) 16.038,28 zł  
- szkolenia 489,00 zł  
- podróże służbowe krajowe 314,48 zł

#### **2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dodatek dla gospodarstw domowych**

Plan 801.108,00 zł  
Wykonano 780.708,00 zł  
co stanowi 97,45 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.507,38 zł  
- świadczenie – dodatek węglowy 765.500,00 zł  
- wydatki usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe) 2.051,80 zł  
- zakup materiałów (biurowe) 4.594,91 zł  
- podróże służbowe krajowe 53,91 zł

### **WYDATKI w ramach środków z Funduszu Pomocy Klasyfikacja budżetowa § 2100**

Plan 34.181,00 zł  
Wykonano 33.435,19 zł

co stanowi 97,82 % wykonania planu

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

Plan 2.934,00 zł

Wykonano 2.933,26 zł

co stanowi 99,97 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne – zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy 2.933,26 zł

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – pomoc psychologiczna

Plan 480,00 zł

Wykonano 474,72 zł

co stanowi 98,90 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie psychologa – pomoc dla obywateli Ukrainy 474,72 zł

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 22.032,00 zł

Wykonano 21.420,00 zł

co stanowi 97,22 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 dla obywateli Ukrainy 21.000,00 zł

- wynagrodzenie z pochodnymi 420,00 zł

4. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 8.735,00 zł

Wykonano 8.607,21 zł

co stanowi 98,54 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 8.349,00 zł

- wynagrodzenie z pochodnymi 258,21 zł

## **INWESTYCJE**

Plan 153.200,00 zł

Wykonano 152.412,49 zł

co stanowi 99,49 % wykonania planu

1. Wyposażenie budynku MGOPS w Mroczy

Plan 97.500,00 zł

Wykonano 97.081,84 zł

co stanowi 99,57 % wykonania planu

Wyposażenie budynku to inwestycja planowana na kwotę 97.500,00 zł w której skład wchodzi:

- zakup i montaż mebli
- zakup stołów i krzeseł do sali konferencyjnej
- zakup i montaż ścianki działowej w sali konferencyjnej
- zakup serwisu kawowego do sali konferencyjnej

W dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę z Zakładem Stolarskim Szymon Mnichowski Mrocza na zakup i montaż mebli biurowych, które zostały ustawione na II piętrze budynku w pomieszczeniach: sala konferencyjna, księgowość, kadry, fundusz alimentacyjny, stypendia.

Wykonanie umowy nastąpiło w dwóch etapach: I etap do 31.03.2022 r. na wartość 28.300,00 II etap do 30.04.2022 na wartość 21.500,00 łącznie wartość zakupu wyniosła 49.800,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane na wartość 49.800,00 zgodnie z umową. Meble zostały zamontowane w pomieszczeniach:

sala konferencyjna: szafa – komoda 1 szt. wartość 5.400,00 faktura 0005/05/2022 z dnia 13.05.2022 r.  
księgowość: szafy biurowe szt. 9, biurka szt. 2, pomocnik biurowy szt. 2 wartość 18.400,00 faktura 0001/04/2022 z dnia 01.04.2022 r.

kadry: szafy biurowe szt. 6, biurko szt. 1 wartość 9.900,00 faktura 0002/04/2022 z dnia 01.04.2022 r.

stypendia: szafy biurowe szt. 5, szafa garderobiana szt. 1, biurko szt. 1 wartość 8.500,00 faktura 0005/05/2022 z dnia 13.05.2022 r.

fundusz alimentacyjny: szafy biurowe szt. 5, biurko szt. 1 wartość 7.600,00 faktura 0005/05/2022 z dnia 13.05.2022 r.

W ramach powyższej inwestycji zakupiono stoły i krzesła do sali konferencyjnej od firmy Mextra Group S.C. Kędzierzyn-Koźle na kwotę 9.648,12 zł. W dniu 26.04.2022 wystawiono fakturę (S)FS-397/04/22/B2C krzesła bankietowe szt. 40 wartość 5.170,92 oraz stoły bankietowe szt. 10 wartość 4.477,20.

W ramach inwestycji wykonano ściankę mobilną do sali konferencyjnej, ścianka z montażem to koszt 31.242,00 (faktury F/22/09/3 i F/22/10/13), którą zamontowała firma Ściany mobilne M. Smit Lublin, natomiast Firma Remontowo-Budowlana Stróżewski Szubin wykonała prace remontowe (obróbka) przy wstawianiu ścianki mobilnej, koszt tych prac wyniósł 5.000,00 faktura nr 20/22.

W ramach inwestycji zakupiono serwis kawowy do sali konferencyjnej z firmy AP-POL Porcelana24 Marki faktura F/03684/2022 na kwotę 1.391,72, którą opłacono w dniu 9.12.2022 r..

## **2. Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w budynku MGOPS w Mroczy**

Plan	33.500,00 zł
Wykonano	33.212,05 zł
co stanowi 99,14 % wykonania planu	

W dniu 25.02.2022 r. podpisano umowę z INS Łukasz Biniakowski Mochle na dostawę i montaż sieci przesyłowej LAN kat. 5 w budynku MGOPS w Mroczy. Realizacja umowy zrealizowana była w dwóch etapach: I etap do dnia 15.03.2022 r na wartość 24.116,18 II etap do dnia 30.03.2022 r. na wartość 9.095,87.

Inwestycja została wykonana w terminie. W ramach zadania zakupiono: listwy, puszki natynkowe, gniazda elektryczne, moduły keystone, kable, przewody, rozdzielnia, oprawki, patchcordy oraz koszty pracy. Inwestycja rozliczona zastała na podstawie wystawionych faktur: FV/11/22 z dnia 16.03.2022 na wartość 24.116,18 FV/16/22 z dnia 29.04.2022 na wartość 9.095,87 łączny koszt 33.212,05.

## **3. Rozbudowa systemu alarmowego**

Plan	12.200,00 zł
Wykonano	12.118,60 zł
co stanowi 99,33 % wykonania planu	

W dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę z INS Łukasz Biniakowski Mochle na wykonanie systemu alarmowego w budynku MGOPS w Mroczy na wartość 12.118,60. Zgodnie z umową termin realizacji to 31.03.2022 r.

Inwestycja została wykonana w terminie, w dniu 16.03.2022 r. została wystawiona faktura nr FV/10/22 na wartość 12.118,60 w ramach której zakupiono m.in.: czytniki kart, obudowy, zasilacze, akumulatory, kamery, rejestratory, dysk, ups, przewody, moduły kontroli.

## **4. Zakup i montaż drzwi przeszklonych**

Plan 10.000,00 zł  
Wykonano 10.000,00 zł  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

W dniu 20.10.2022 podpisano umowę z firmą KADAM Nakło nad Notecią na zakup drzwi przeszklonych do archiwum mieszczącego się w budynku MGOPS w Mroczy na wartość 8.000,00. Za zrealizowane zadanie wystawiono fakturę nr FV/2022/12/6 którą opłacono w dniu 15.12.2022 r.. Prace wykończeniowe wykonała Firma Remontowo-Budowlana Stróżewski Szubin, koszt to 2.000,00 – faktura 30/22 zapłacona w dniu 22.12.2022 r.. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10.000,00 zł.

## DOCHODY

Plan dochodów Ośrodka 151.172,04 zł zrealizowano 48,79 % co stanowi kwotę 73.753,95 zł

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 119.272,04 zł  
Wykonano 62.684,99 zł  
co stanowi 52,56 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 1.023,00 zł  
Wykonano 1.022,19 zł  
co stanowi 99,92 % wykonania planu

- wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za rok ubiegły 1.022,19 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 14.710,00 zł  
Wykonano 9.833,91 zł  
co stanowi 66,85 % wykonania planu

- opłata usługi schronienia 9.833,91 zł  
Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 81,00 od jednego dłużnika, w tym 40,50 to należności wymagalne.

4. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 9.000,00 zł  
Wykonano 2.221,08 zł  
co stanowi 24,68 % wykonania planu

Należności na dzień 31.12.2022 wynoszą 2.701,64 zł od 2 dłużników, z tego na raty rozłożono 2.080,00 zł (w tym wymagalnych 100,00 zł) oraz 621,46 zł należności potrąca ZUS.

5. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 17.600,00 zł  
Wykonano 26.618,18 zł  
co stanowi 151,24 % wykonania planu

Dochody pochodzą z:	
- dochody 0,3% podatku dochodowego, 0,1% ZUS, energia elektryczna	1.353,92 zł
- odsetki bankowe	25.264,26 zł

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

Plan	22.990,00 zł
Wykonano	22.989,63 zł
co stanowi	100,00 % 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 31.12.2022 r. należności wynoszą 1.826,75 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	31.900,00 zł
Wykonano	11.068,96 zł
co stanowi	34,70 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan	6.300,00 zł
Wykonano	0,00 zł
co stanowi	0,00 % wykonania planu

Na dzień 31.12.2022 należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły wynoszą 9.274,72 tj. świadczenie 8.000,00 odsetki 1.274,72.

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

Plan	25.200,00 zł
Wykonano	11.068,96 zł
co stanowi	43,92 % wykonania planu

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

- odsetki	718,88 zł
- nienależnie pobrane świadczenia	10.350,08 zł

### **FUNDUSZ ALIMENTACYJNY**

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2022 wynoszą 9.724,67 tj. należność główna 9.238,71 odsetki 485,96 od 2 dłużników, z tego należności wymagalne 2.949,40 plus odsetki 485,96. Dla jednego dłużnika został wystawiony tytuł wykonawczy, drugiemu należność została rozłożona na raty.

I-XII 2022	ogółem	należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto, potrącenia z list	2.772,19	2.502,23	269,96
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	2.772,19	2.502,23	269,96
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	

### ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2022 wynoszą 3.317,91 zł tj. należność główna 3.039,45 zł (w tym raty 1.046,67) i odsetki 278,46 zł od 5 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 1.204,87 zł i odsetki 278,46 zł.

Wobec powyższych dłużników podjęto następujące działania:

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

I-XII 2022	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	13.533,30	13.084,38	448,92
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy			
	8.209,26	7.760,34	448,92
na zwrot wydatków bieżącego roku	5.324,04	5.324,04	

#### 3. w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny

Plan 400,00 zł

Wykonano 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dobry start na dzień 31.12.2022 wynoszą 356,91 zł tj. należność główna 300,00 zł odsetki 56,91 zł od 1 dłużnika, są to należności wymagalne, dla dłużnika wystawiono tytuł wykonawczy.

### Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852	85202	0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1.023,00	1.022,19
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1.023,00</b>	<b>1.022,19</b>
	85213	0940	wpływy z lat ubiegłych	1.000,00	0,00
	<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>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	9.710,00	9.833,91
	85214	0940	wpływy z lat ubiegłych	5.000,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>		<b>14.710,00</b>	<b>9.833,91</b>

		<b>emerytalne i rentowe</b>			
	85216	0940	wpływy z lat ubiegłych	9.000,00	2.221,08
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.221,08</b>
	85219	0920	pozostałe odsetki	16.700,00	25.264,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	1.353,92
	<b>85219</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17.600,00</b>	<b>26.618,18</b>
	85228	0830	wpływy z usług	22.990,00	22.989,63
	<b>85 228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>22.990,00</b>	<b>22.989,63</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>119.272,04</b>	<b>62.684,99</b>
	85501	0920	pozostałe odsetki	800,00	0,00
		0940	wpływy z lat ubiegłych	5.500,00	0,00
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	5.000,00	718,88
		0940	wpływy z lat ubiegłych	20.000,00	10.350,08
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>25.200,00</b>	<b>11.068,96</b>
	85504	0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00
		0940	wpływy z lat ubiegłych	300,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>31.900,00</b>	<b>11.068,96</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>151.172,04</b>	<b>73.753,95</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01 31.12.2022r. wg sprawozdania Rb 27zz

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Należności na 31.12.2022	Wpłaty za okres I-XII 2022
<b>SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	225,74 z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	4.289,06 z tego wymagalne 0,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>0,00</b>	<b>4.514,80</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>0,00</b>

Zrealizowane dochody w kwocie 4.514,80 na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 wyniósł 9.015.918,95 .



Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami za rok 2022 wyniosły 287.131,07.

Na dzień 31.12.2022 dłużników alimentacyjnych jest 154.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 5.953.417,06, przypisano 383.417,45 należności, odpisano 139.479,68 wpłacono 118.232,31 co daje na dzień 31.12.2022 r. stan należności 6.079.122,52. Odsetki od należności na 31.12.2021 r. wynosiły 2.496.349,42 przypisano 651.012,70 odpisano 41.666,93 wpłacono 168.898,76 stan na 31.12.2022 r. wynosi 2.936.796,43.

### ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2021 r. wyniósł 527.558,66 wpłaty 14.540,36 odpisano 0,00 stan na 31.12.2022 r. 513.018,30. Dłużników na dzień 31.12.2022 r. jest 64.

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 – 4
- poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 7
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 3
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 1
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 49

Wysłano 48 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiły się 22 osoby.

Przyczyny niskiej ścigalności:

- zmiany miejsca zamieszkania dłużników i trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania
- brak stałego zatrudnienia
- zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności spłacane są należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### Zestawienie należności na dzień 31.12.2022

		Należności na 31.12.22	Wpłaty za okres I-XII 2022
<b>ZALICZKA ALIMENTACYJNA</b>	Budżet gminy	256.509,15 w tym wymagalne 256.509,15	7.270,18 z tego wymagalne 7.270,18
	Budżet państwa	256.509,15 w tym wymagalne 256.509,15	7.270,18 z tego wymagalne 7.270,18
	<b>razem</b>	<b>513.018,30</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>513.018,30</b>	<b>14.540,36</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>14.540,36</b>
<b>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</b>	Budżet gminy	2.431.648,99 w tym wymagalne 2.431.648,99	47.292,91 z tego wymagalne 47.292,91
	Budżet państwa	3.647.473,53 w tym wymagalne 3.647.473,53	70.939,40 z tego wymagalne 70.939,40
	Odsetki – budżet państwa	2.936.796,43 w tym wymagalne 2.936.796,43	168.898,76 z tego wymagalne 168.898,76
	<b>razem</b>	<b>9.015.918,95</b> <b>w tym wymagalne</b> <b>9.015.918,95</b>	<b>287.131,07</b> <b>z tego wymagalne</b> <b>287.131,07</b>