

WYDATKI za I półrocze 2016

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje plan wydatków w wysokości 9.883.397,50 zł wydatkował kwotę 5.890.530,89 zł co stanowi 59,60 % budżetu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	137.138,00 zł
Wykonano	59.456,65 zł
co stanowi	43,36 % wykonania planu

1. w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan	1.400,00 zł
Wykonano	0,00 zł
co stanowi	0,00 % wykonania planu

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	135.738,00 zł
Wykonano	59.456,65 zł
co stanowi	43,80 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog) | |
| z pochodnymi | 25.403,40 zł |
| - opłaty (dot. leczenia odwykowego) | 480,00 zł |
| - zakup usług (usługi terapeutyczne, kolonie profilaktyczne, gadzety odblaskowe w szkołach) | 15.889,01 zł |
| - zakup materiałów | 17.221,14 zł |
| - opłata Niebieska Linia 2015 | 463,10 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	9.514.259,50 zł
Wykonano	5.654.279,19 zł

co stanowi 59,43 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	180.000,00 zł
Wykonano	72.122,66 zł

co stanowi 40,07 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 72.122,66 zł
na dzień 30.06.2016 w DPS przebywa 6 osób

2. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

Plan	53.000,00 zł
Wykonano	20.537,94 zł

co stanowi 38,75 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej 20.537,94 zł
pobyt dzieci

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonano	2.686,15 zł
co stanowi	53,72 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup usług pozostałych	2.686,15 zł
---------------------------	-------------

4. w rozdziale 85206 - wspieranie rodziny

Plan	108.418,00 zł
Wykonano	44.221,29 zł
co stanowi	40,79 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta	34.614,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.466,35 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00 zł
- usługi pozostałe	492,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	2.309,30 zł
- rozmowy telefoniczne	258,30 zł
- zakup materiałów	430,50 zł

5. w rozdziale 85211 – świadczenia wychowawcze

Plan	3.087.831,00 zł
Wykonano	1.827.896,28 zł
co stanowi	59,20 % wykonania planu

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

Plan	3.087.831,00 zł
Wykonano	1.827.896,28 zł
co stanowi	59,20 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne asystenta	17.273,00 zł
- usługi pozostałe	2.000,00 zł
- szkolenia pracowników	823,40 zł
- zakup materiałów	18.564,68 zł
- świadczenia wychowawcze	1.789.235,20 zł

6. w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	3.730.225,00 zł
Wykonano	2.333.903,23 zł
co stanowi	62,57 % wykonania planu

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

Plan	3.677.700,00 zł
Wykonano	2.307.767,00 zł
co stanowi	62,75 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	53.121,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.199,73 zł

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

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

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

sfinansowano wydatki na:

5

8. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	590.886,00 zł
Wykonano	440.659,96 zł
co stanowi	74,58 % wykonania planu

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

Plan	561.301,00 zł
Wykonano	431.496,76 zł
co stanowi	76,87 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	431.496,76 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	9.163,20 zł

9. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan	255.238,46 zł
Wykonano	94.370,16 zł
co stanowi	36,97 % wykonania planu

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

Plan	5.238,46 zł
Wykonano	5.026,15 zł
co stanowi	95,95 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- | | |
|---|--------------|
| - świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne) | 94.271,61 zł |
| - usługi pozostałe | 98,55 zł |

10. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	192.550,00 zł
Wykonano	188.816,41 zł
co stanowi	98,06 % wykonania planu

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

Plan	192.550,00 zł
Wykonano	188.816,41 zł
co stanowi	98,06 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| - świadczenia społeczne (zasiłek stały) | 188.816,41 zł |
|---|---------------|

11. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan	903.697,00 zł
Wykonano	427.439,70 zł
co stanowi	47,30 % wykonania planu

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

Plan	155.700,00 zł
Wykonano	81.411,00 zł
co stanowi	52,29 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	291.086,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.335,82 zł
- umowy zlecenia	4.594,57 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	14.570,00 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	2.010,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (system alarmowy, materiały biurowe, środki czystości)	18.423,90 zł
- ogrzewanie woda i energia	21.634,63 zł
- szkolenia	1.402,41 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	25.777,90 zł
- dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne	3.531,69 zł
- podróże służbowe	4.954,37 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	724,50 zł
- usługi remontowe	73,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	320,00 zł

12. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan	132.159,00 zł
Wykonano	57.130,02 zł
co stanowi	43,23 % wykonania planu

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

Plan	43.247,00 zł
Wykonano	18.377,74 zł
co stanowi	42,49 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	30.469,70 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	20.062,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.718,64 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00 zł
- ekwiwalent za odzież	429,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	127,20 zł
- usługi zdrowotne	400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	273,48 zł

13. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	18.000,00 zł
Wykonano	18.000,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan	18.000,00 zł
Wykonano	18.000,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- usuwanie skutków klęski żywiołowej – huragan (dotacja)	18.000,00 zł
--	--------------

14. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan	218.315,04 zł
Wykonano	96.301,81 zł
co stanowi	44,11 % wykonania planu

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

Plan	65.500,00 zł
Wykonano	33.656,38 zł
co stanowi	51,38 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenia pielęgnacyjne)

Plan	293,04 zł
Wykonano	93,80 zł
co stanowi	32,01 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	14.660,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.007,62 zł
- umowy zlecenia	790,00 zł
- rozmowy telefoniczne	15,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00 zł
- ekwiwalent za odzież	180,00 zł
- świadczenia społeczne (dożywianie)	66.104,48 zł
- ogrzewanie woda i energia	8.683,62 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe,)	1.813,96 zł
- zakup materiałów	396,80 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	232.000,00 zł
Wykonano	176.795,05 zł
co stanowi	76,20 % 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	156.000,00 zł
Wykonano	141.435,05 zł
co stanowi	90,66 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wypłata stypendiów	176.795,05 zł
----------------------	---------------

DOCHODY

Plan dochodów Ośrodka 42.700,00 zł zrealizowano 45,81 % co stanowi kwotę 19.558,96 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	0,00 zł
Wykonano	356,82 zł
co stanowi	0,00 % wykonania planu

1. w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00 zł
Wykonano	356,82 zł
co stanowi	0,00 % wykonania planu

Dochody z tytułu zwrotu opłat za leczenie odwykowe oraz zwrot zaliczki na usługę opinii biegłego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	42.700,00 zł
Wykonano	19.202,14 zł
co stanowi 44,97 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	22.000,00 zł
Wykonano	14.744,84 zł
co stanowi 67,02 % wykonania planu	

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

- odsetki	3.806,12 zł
- nienależnie pobrane świadczenia	10.927,12 zł
- koszty upomnienia	11,60 zł

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne od 13 osób należności 10.129,70 w tym zaległości 5.850,30 oraz odsetki 5.584,60. W trakcie roku wystawiono 11 decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń – 5.661,84 1 tytuł wykonawczy – 340,00 oraz przeprowadzono 6 postępowań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłaconych świadczeń, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach ośrodek rozkłada należności na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny na 30.06.2016 trzem osobom rozłożono spłatę należności na raty.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 6 osób należności 3.344,25 w tym zaległości 3.344,25 oraz odsetki 1.619,09. Wobec tych osób podjęto działania egzekucyjne tzn. wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

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

Plan	4.000,00 zł
Wykonano	0,00 zł
co stanowi	0,00 % wykonania planu

3. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

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

4. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	4.000,00 zł
Wykonano	0,00 zł
co stanowi	0,00 % wykonania planu

5. w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	0,00 zł
Wykonano	31,11 zł
co stanowi	0,00 % wykonania planu

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych.

6. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 6.000,00 zł

Wykonano 3.299,28 zł

co stanowi 54,99 % wykonania planu

Dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień 30.06.2016 usługi wykonywane były w ośmiu środowiskach – w tym dwa nieodpłatnie. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 30.06.2015 r. brak zaległości.

7. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł

Wykonano 1.126,91 zł

co stanowi 18,78 % wykonania planu

Dochody w § 0830 1.022,00 pochodzą z opłat za usługi schronienia, cztery osoby przebywają w ośrodku wsparcia, w tym jedna ponosi odpłatność. Wpłaty za dany miesiąc regulowane są w tym samym miesiącu, brak zaległości na dzień 30.06.2016.

Dochody w § 0970 pochodzą z:

- 0,3% podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego kwota 104,91

Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	plan	wykonanie
851	85154	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	356,82
	85154			0,00	356,82
851				0,00	356,82
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
		0920	pozostałe odsetki	8.000,00	3.806,12

		0970	wpływy z różnych dochodów	14.000,00	10.927,12
85 212				22.000,00	14.744,84
85214		0970	wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	150,00	0,00
85215		0970	wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00
85215				700,00	0,00
85216		0970	wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00
85219		0920	pozostałe odsetki	0,00	31,11
85 228		0830	wpływy z usług	6.000,00	3.299,28
		0830	wpływy z usług	4.500,00	1.022,00
85 295		0970	wpływy z różnych dochodów	1.500,00	104,91
85 295				6.000,00	1.126,91
852				42.700,00	19.202,14
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				42.700,00	19.558,96

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-30.06.2016 r.

Fundusz alimentacyjny 85212

Stan należności na dzień 30.06.2016

wobec własnej gminy § 0980 1.456.930,45 zł

wobec budżetu państwa § 0980 2.190.491,85 zł

odsetki do budżetu państwa § 0920 1.305.521,54 zł

Razem 4.952.943,84 zł

Dochody wykonane w okresie I-VI 2016

wobec własnej gminy § 0980 8.098,14 zł

wobec budżetu państwa § 0980 12.147,27 zł

odsetki do budżetu państwa § 0920	21.645,30 zł
Razem	41.890,71 zł

Zaliczka alimentacyjna 85212

Stan należności na dzień 30.06.2016

wobec własnej gminy § 0970	303.588,04 zł
wobec budżetu państwa § 0970	303.588,02 zł
Razem	607.176,06 zł

Dochody wykonane w okresie I-VI 2016

wobec własnej gminy § 0970	2.629,51 zł
wobec budżetu państwa § 0970	2.629,55 zł
Razem	5.259,06 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228

Stan należności na dzień 30.06.2016

wobec własnej gminy § 0830	71,20 zł
wobec budżetu państwa § 0830	1.352,89 zł
Razem	1.424,09 zł

Dochody wykonane w okresie I-VI 2016

wobec własnej gminy § 0830	60,56 zł
wobec budżetu państwa § 0830	1.150,70 zł
Razem	1.211,26 zł

Wysoki stan należności spowodowany jest niską ściągalnością z uwagi na wysoki stan bezrobocia, brak dochodów jaki deklarują dłużnicy powoduje, że nie mam możliwości dokonania egzekucji. Tutejszy ośrodek podejmuje działania wobec dłużników do których

posiada uprawnienia tj. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy, kieruje wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, informuje urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej oraz składa wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego.

W 2016 roku przeprowadzono 40 wywiadów z dłużnikami mieszkającymi na terenie gminy Mrocza, wystosowano 8 zobowiązań wobec dłużników o zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 18 informacji do Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika. W przypadkach gdy dłużnik uchyla się od zobowiązań alimentacyjnych wszczyna się postępowanie mające na celu uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, takich postępowań w tym okresie było 11. Kolejnym etapem działań podjętych wobec dłużników jest wystawienie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych było ich 7. Gdy decyzja stanie się ostateczna zostaje kierowany wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy (brak wniosków) oraz wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego (brak wniosków).

Dłużnicy zobowiązani są do zwrotu należności wraz z ustawowymi odsetkami. Należności alimentacyjne podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej.

Zestawienie należności (zlecone) na dzień 30.06.2016

		Należności na 30.06.16	Wpłaty za okres I-VI 2016
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	303.588,04	2.629,51
	Budżet państwa	303.588,02	2.629,55
	razem	607.176,06	5.259,06
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	1.456.930,45	8.098,14
	Budżet państwa	2.190.491,85	12.147,27
	Odsetki – budżet państwa	1.305.521,54	21.645,30
	razem	4.952.943,84	41.890,71
SPECJLISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	71,20	60,56
	Budżet państwa	1.352,89	1.150,70
	razem	1.424,09	1.211,26