

WYDATKI za I półrocze 2019 roku

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje plan wydatków w wysokości łączna kwota wydatków w wysokości **13.304.880,17 zł** wydatkowano **7.297.756,39 zł** co stanowi **54,85 %** z tego:
 - a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010 w kwocie **4.272.672,02 zł** wydatkowano **2.288.856,62 zł** co stanowi **53,57 %**,
 - 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 **5.621.600,00 zł** wydatkowano **3.408.783,92 zł** co stanowi **60,64 %**,
 - c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 w kwocie **1.096.083,00 zł** wydatkowano **602.957,19 zł** co stanowi **55,01 %**,
 - d) Środki własne gminy w kwocie **2.269.327,32 zł** wydatkowano **969.441,31 zł** co stanowi **42,72 %**.
 - e) Środki projekt unijny „Aktywni Teraz - program ułatwiający powrót do aktywności” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka Bydgoszcz kwota **45.197,83 zł** wydatkowano **27.717,35 zł** co stanowi **61,32 %**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	200.900,00 zł
Wykonano	77.239,44 zł
co stanowi	38,45 % wykonania planu

1. w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan	4.000,00 zł
Wykonano	1.770,00 zł
co stanowi	44,25 % wykonania planu

wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów profilaktycznych

1.770,00 zł

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 196.000,00 zł
Wykonano 74.581,44 zł
co stanowi 38,05 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog)
wraz ze składkami społecznymi 24.108,00 zł
- opłaty (dot. leczenia odwykowego) 520,00 zł
- zakup usług (usługi terapeutyczne, wyjazd Częstochowa) 21.656,07 zł
- zakup materiałów (tonery, materiały edukacyjno-profilaktyczne) 18.734,46 zł
- zakup środków żywności 524,06 zł
- nagrody w konkursach 9.038,85 zł

3. w rozdziale 85195 – pozostała działalność

Plan 900,00 zł
Wykonano 888,00 zł
co stanowi 98,67 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów wydania 3 decyzji w sprawach 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 780,00 zł
- materiały biurowe 10,00 zł
- usługi pozostałe 98,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.683.010,18 zł
Wykonano 1.259.378,72 zł
co stanowi 46,94 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 192.000,00 zł
Wykonano 85.203,75 zł
co stanowi 44,38 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 85.203,75 zł
na dzień 30.06.2019 przebywa 5 osób

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonano	59,13 zł
co stanowi	1,18 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup środków żywności 59,13 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	29.900,00 zł
Wykonano	17.361,58 zł
co stanowi	58,07 % wykonania planu

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

Plan	27.900,00 zł
Wykonano	17.361,58 zł
co stanowi	62,23 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.361,58 zł

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

Plan 425.957,32 zł
Wykonano 188.221,93 zł
co stanowi 44,19 % wykonania planu

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

Plan 381.000,00 zł
Wykonano 169.255,33 zł
co stanowi 44,42 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	169.255,33 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie)	18.966,60 zł

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 164.110,86 zł
Wykonano 79.791,99 zł
co stanowi 48,62 % wykonania planu

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

Plan 4.110,86 zł
Wykonano 3.636,63 zł
co stanowi 88,46 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)	79.720,68 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe)	71,31 zł

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	227.983,00 zł
Wykonano	193.672,75 zł
co stanowi	84,95 % wykonania planu

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

Plan	227.983,00 zł
Wykonano	193.672,75 zł
co stanowi	84,95 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały)	193.672,75 zł
---	---------------

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.196.816,00 zł
Wykonano	520.503,13 zł
co stanowi	43,49 % wykonania planu

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

Plan	151.200,00 zł
Wykonano	81.230,00 zł
co stanowi	53,72 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	368.660,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.343,27 zł
- umowy zlecenia	10.347,60 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	13.759,52 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	2.104,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery)	14.138,24 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7)	20.688,55 zł
- zakup usług remontowych	1.872,88 zł
- szkolenia	4.405,64 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	30.329,50 zł

- dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne	2.038,52 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	4.607,69 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	361,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	389,00 zł
- opłaty za śmieci	456,00 zł

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

Plan	167.843,00 zł
Wykonano	91.994,84 zł
co stanowi	54,81 % wykonania planu

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

Plan	18.589,00 zł
Wykonano	14.313,88 zł
co stanowi	77,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	44.591,66 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	38.742,50 zł
- podróże służbowe krajowe – ryczałt	1.162,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.476,02 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.958,60 zł
- ekwiwalent za odzież	650,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	412,73 zł

9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan	175.000,00 zł
Wykonano	32.114,46 zł
co stanowi	18,35 % wykonania planu

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

Plan	140.000,00 zł
Wykonano	12.004,00 zł
co stanowi	8,57 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- posiłki 32.114,46 zł

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 98.400,00 zł
Wykonano 50.455,16 zł
co stanowi 51,28 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 20.050,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.629,37 zł
- umowy zlecenia 758,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.029,30 zł
- ekwiwalent za odzież 205,40 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5) 8.379,96 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru PPKS) 5.402,50 zł
- bezzwrotna pomoc Salutaris 12.000,00 zł

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 – pozostała działalność

Plan 45.197,83 zł
Wykonano 27.717,35 zł
co stanowi 61,32 % wykonania planu

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

Plan 34.555,15 zł
Wykonano 20.917,35 zł
co stanowi 60,53 % wykonania planu

- wynagrodzenia i pochodne 13.452,35 zł
- zakup wyposażenia (biurko, aparat fotograficzny, laptop) 7.465,00 zł
- świadczenia zasiłki 6.800,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan	198.000,00 zł
Wykonano	143.815,03 zł
co stanowi	72,63 % 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	129.433,53 zł
co stanowi	77,04 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów 143.815,03 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan	10.177.772,16 zł
Wykonano	5.789.605,85 zł
co stanowi	56,88 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan	5.656.494,00 zł
Wykonano	3.409.612,87 zł
co stanowi	60,28 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan	5.621.600,00 zł
Wykonano	3.408.783,92 zł
co stanowi	60,64 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 39.960,56 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.824,95 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.958,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	434,05 zł
- szkolenia	1.278,10 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, znaczki pocztowe)	6.806,11 zł
- świadczenia wychowawcze	3.353.016,50 zł
- zakup energii – ogrzewanie	1.334,00 zł

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

Plan	4.042.503,00 zł
Wykonano	2.267.267,98 zł
co stanowi	56,09 % wykonania planu

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

Plan	3.956.100,00 zł
Wykonano	2.256.113,16 zł
co stanowi	57,03 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	67.688,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.053,15 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.887,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	511,47 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe)	12.727,02 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.067.917,88 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	107.210,31 zł
- szkolenia	1.272,00 zł

3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	1.172,16 zł
Wykonano	710,32 zł
co stanowi	60,60 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 1.172,16 zł
Wykonano 710,32 zł
co stanowi 60,60 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	589,34 zł
- rozmowy telefoniczne	120,98 zł

4. w rozdziale 85504 – Wspieranie rodzinny

Plan 396.803,00 zł
Wykonano 58.025,96 zł
co stanowi 14,62 % wykonania planu

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

Plan 273.000,00 zł
Wykonano 0,00 zł
co stanowi 0,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	46.384,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.934,87 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.958,60 zł
- usługi pozostałe (przedłużenie licencji)	492,00 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	2.313,60 zł
- rozmowy telefoniczne	359,94 zł
- zakup usług zdrowotnych	219,00 zł
- szkolenia	363,20 zł

5. w rozdziale 85508 – Rodzinny zastępcze

Plan 60.500,00 zł
Wykonano 40.794,09 zł
co stanowi 67,43 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej 40.794,09 zł
pobyt dzieci

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

Plan	20.300,00 zł
Wykonano	13.194,63 zł
co stanowi 65,00 % wykonania planu	

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

Plan	18.800,00 zł
Wykonano	13.194,63 zł
co stanowi 70,18 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.194,63 zł

DOCHODY

Plan dochodów Ośrodka 105.949,04 zł zrealizowano 25,27 % co stanowi kwotę 26.775,82 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	0,00 zł
Wykonano	294,10 zł
co stanowi 0 ,00 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 0,00 zł

Wykonano 294,10 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

- zwrot zaliczki za opinie biegłych sądowych za rok 2018 294,10 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 85.749,04 zł

Wykonano 16.065,70 zł

co stanowi 18,74 % wykonania planu

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonano 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonano 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

3. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 13.500,00 zł

Wykonano 9.183,00 zł

co stanowi 68,02 % wykonania planu

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły 9.183,00 zł

4. w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.300 ,00 zł
Wykonano 451,36 zł
co stanowi 34,72 % wykonania planu

Dochody pochodzą z:

- odsetki z oprocentowania rachunku bankowego	304,36 zł
- dochody 0,3% podatku dochodowego, 0,1% ZUS	147,00 zł

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

Plan 12.000,00 zł
Wykonano 6.431,34 zł
co stanowi 53,59 % wykonania planu

Dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień 30.06.2019 usługi wykonywane były w jedenastu środowiskach, w tym jedno nieodpłatnie. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 30.06.2019 r. należności wynoszą 1.026,54 zł zaległości brak.

6. 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.

Dział 855 – Rodzina

Plan 20.200,00 zł
Wykonano 10.416,02 zł
co stanowi 51,56 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 5.000,00 zł
Wykonano 4.118,46 zł
co stanowi 82,37 % wykonania planu

Dochody z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły tj. świadczenie 4.000,00 odsetki 118,46.

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 30.06.2019 wynoszą 1.653,82 tj. należność główna 1.500,00 odsetki 153,82 od 1 dłużnika, należności wymagalne 153,82.

	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych	1 511,08	1 500,00	11,08
wpłaty należności na konto	3 107,38	3 000,00	107,38
razem	4 618,46	4 500,00	118,46
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	4 118,46	4 000,00	118,46
na zwrot wydatków bieżącego roku	500,00	500,00	-

W I półroczu 2019 r. rozłożono na raty 4.000,00 należności, brak należności wygaszonych. Podjęte działania wobec dłużników: wszczęcie postępowania - 3, wydanie decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach - 3. Brak wystawionych tytułów wykonawczych.

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

Plan 15.200,00 zł
Wykonano 6.297,56 zł
co stanowi 41,43 % wykonania planu

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

- odsetki	1.629,22 zł
- nienależnie pobrane świadczenia	4.668,34 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2019 wynoszą 3.014,95 tj. należność główna 1.701,74 odsetki 1.313,21 od 2 dłużników, należności te są jednocześnie należnościami wymagalnymi.

	ogółem	należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto	577,16	545,35	31,81
razem	577,16	545,35	31,81
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	577,16	545,35	31,81
na zwrot wydatków bieżącego roku	-	-	-

Nie rozłożono należności na raty, brak należności wygaszonych.

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

Tytuły wykonawcze wystawione zostały w następujących okresach:

- rok 2011 - 1.600,00 zł
- rok 2015 - 101,74 zł

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

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 30.06.2019 wynoszą 16.333,36 zł tj. należność główna 10.051,31 zł odsetki 6.282,05 zł od 4 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 6.282,05 zł.

	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych	4020,61	2459,69	1560,92
potrącenia z listy świadczeń rodzinnych	302,32	299,30	3,02
wpłaty należności na konto	2 192,77	2 159,30	33,47
razem	6 515,70	4 373,69	1597,41
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	5 720,40	4 122,99	1 597,41
na zwrot wydatków bieżącego roku	795,30	795,30	-

Czynności podjęte wobec dłużników:

- 2 wystawione tytuły wykonawcze w następujących okresach:

- rok 2016 - 212,00 zł

- rok 2017 - 258,00 zł

- wydano 6 decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych.

Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
851	85154	0940	wpływy z lat ubiegłych	0,00	294,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	294,10
851	Ochrona zdrowia			0,00	294,10
852	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	0940	wpływy z lat ubiegłych	5.000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		5.000,00	0,00
	85216	0940	wpływy z lat ubiegłych	13.500,00	9.183,00
	85216	Zasiłki stałe		13.500,00	9.183,00
	85219	0920	pozostałe odsetki	1.000,00	304,36
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	147,00
	85219	Pomoc społeczna		1.300,00	451,36
	85228	0830	wpływy z usług	12.000,00	6.431,34
	85 228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12.000,00	6.431,34
	85278	0940	wpływy z lat ubiegłych	52.949,04	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		52.949,04	0,00
	852	Pomoc społeczna			85.749,04
855	85501	0920	pozostałe odsetki	500,00	118,46
		0940	wpływy z lat ubiegłych	4.500,00	4.000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		5.000,00	4.118,46
	85502	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	5.000,00	1.629,22

		0940	wpływy z lat ubiegłych	10. 000,00	4.668,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15.200,00	6.297,56
855	Rodzina			20.200,00	10.416,02
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				105.949,04	26.775,82

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-30.06.2019 r. wg sprawozdania Rb 27zz

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Należności na 30.06.2019	Wpłaty za okres I-VI 2019
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	7,50 w tym wymagalne 0,00	31,87 z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	142,40 w tym wymagalne 0,00	605,60 z tego wymagalne 0,00
	razem	149,90 w tym wymagalne 0,00	637,47 z tego wymagalne 0,00

Zrealizowane dochody w kwocie 637,47 zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 30.06.2019 brak zaległości z powyższego tytułu.

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 30.06.2019 wyniósł 7.198.844,76 .

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami do dnia 30.06.2019 r. wyniosły 70.577,47.

Na dzień 30.06.2019 dłużników alimentacyjnych jest 152 w trakcie roku przybył 1 dłużnik. Stan należności głównej na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 4.954.933,24 , przypisano 252.380,04 należności, odpisano 4.829,48, wpłacono 24.267,45 co daje na dzień 30.06.2019 r. stan należności 5.178.216,35. Odsetki od należności na 31.12.2018 r. wynosiły 1.891.669,95 przypisano 175.550,44, odpisano 281,96 wpłacono 46.310,02 stan na 30.06.2019 r. wynosi 2.020.628,41.

Z 1 dłużnikiem którym pierwszy raz należności zostały przypisane w I półroczu przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 0
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 0
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 0
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 1
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 1
- informacje dla dłużników o stanie należności 1

Wobec pozostałych dłużników alimentacyjnych tj. wobec 151 przeprowadzono następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 17
- zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 5
- wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu 0
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 12
- wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK 0
- wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 7
- wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 10
- informacje dla dłużników o stanie należności 13
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 KK 34

Wobec dłużników z wniosku innych gmin zostały przeprowadzone następujące czynności:

- wywiady alimentacyjne 15
- zobowiązania dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy 4
- informacje do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika 5

W trakcie I półrocza wysłano 25 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawilo się 17 osób.

Jeden dłużnik w całości spłacił zadłużenie, wygaszono należności jednego dłużnika.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2018 r. wyniósł 582.599,34 wpłaty 449,40 stan na 30.06.2019 r. 582.149,94. Dłużników na dzień 30.06.2019 r. jest 68.

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, po spłaceniu funduszu reszta na zaliczkę alimentacyjną.

Zestawienie należności na dzień 30.06.2019

		Należności na 30.06.19	Wpłaty za okres I-VI 2019
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	291.074,97 w tym wymagalne 291.074,97	224,71 z tego wymagalne 224,71
	Budżet państwa	291.074,97 w tym wymagalne 291.074,97	224,69 z tego wymagalne 224,69
	razem	582.149,94 w tym wymagalne 582.149,94	449,40 z tego wymagalne 449,40
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.071.286,54 w tym wymagalne 2.071.286,54	9.706,96 z tego wymagalne 9.706,96
	Budżet państwa	3.106.929,81 w tym wymagalne 3.106.929,81	14.560,49 z tego wymagalne 14.560,49
	Odsetki – budżet państwa	2.020.628,41 w tym wymagalne 2.020.628,41	46.310,02 z tego wymagalne 46.310,02
	razem	7.198.844,76 w tym wymagalne 7.198.844,76	70.577,47 z tego wymagalne 70.577,47