Załącznik nr 1

WYDATKI za I półrocze roku 2022

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje plan wydatków w wysokości łączna kwota wydatków w wysokości **13.545.261,53 zł** wydatkowano **9.450.750,34 zł** co stanowi **69,77 %** 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 **5.328.493,17 zł** wydatkowano **3.519.806,04 zł** co stanowi **66,06 %**,
   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 **4.055.162,00 zł** wydatkowano **4.025.770,93 zł** co stanowi **99,28 %,**
   c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **§ 2030** w kwocie **970.200,00 zł** wydatkowano **475.110,63 zł** co stanowi **48,97 %,**
   d) Środki własne gminy w kwocie **3.111.514,26 zł** wydatkowano **1.353.723,08 zł** co stanowi **43,51 %.**
   e) Środki Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy **§ 2700** w kwocie **27.069,00 zł** wydatkowano **26.007,71 zł** co stanowi **96,08 %,**
   f) Środki – projekt grantowy „Akademia Rodziny II edycja" w kwocie **49.823,10 zł** wydatkowano **47.331,95 zł** co stanowi **95,00 %.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 211.434,26 zł
Wykonano 64.999,83 zł
co stanowi 30,74 % wykonania planu

1. <u>w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii</u>

Plan 5.000,00 zł
Wykonano 1.100,00 zł
co stanowi 22,00 % wykonania planu

wydatki przeznaczono na:
- zakup materiałów profilaktycznych 1.100,00 zł

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 206.434,26 zł
Wykonano 63.899,83 zł
co stanowi 30,95 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog) wraz ze składkami społecznymi 29.884,32 zł
- zakup usług 18.698,80 zł
- zakup materiałów 9.385,42 zł
- nagrody w konkursach 4.831,29 zł
- opłaty do sądu 700,00 zł
- zakup środków żywności 400,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.022.499,02 zł
Wykonano 2.179.729,21 zł
co stanowi 54,19 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 356.017,00 zł
Wykonano 154.010,40 zł
co stanowi 43,26 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2022 przebywa 9 osób 154.010,40 zł

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

Plan 1.600,00 zł
Wykonano 0,00 zł
co stanowi 0,00 % wykonania planu

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 32.600,00 zł
Wykonano 17.418,21 zł
co stanowi 53,43 % wykonania planu

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

Plan 32.100,00 zł
Wykonano 17.418,21 zł
co stanowi 54,26 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.418,21 zł

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

Plan 342.434,00 zł
Wykonano 113.253,67 zł
co stanowi 33,07 % wykonania planu

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

Plan 247.500,00 zł
Wykonano 73.396,13 zł
co stanowi 29,66 % wykonania planu

w tym środki z funduszu pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy

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

sfinansowano wydatki na:
- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) 73.396,13 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie) 34.524,28 zł
- zasiłek okresowy – Ukraina 2.933,26 zł
- usługi (zabezpieczenie miejsca noclegowego) 2.400,00 zł

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 142.195,65 zł
Wykonano 65.935,84zł
co stanowi 46,37 % 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) 65.904,78 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe) 31,06 zł

6. <u>w rozdziale 85216 – zasiłki stałe</u>

Plan 326.700,00 zł
Wykonano 199.872,97 zł
co stanowi 61,18 % wykonania planu

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

Plan 326.700,00 zł
Wykonano 199.872,97 zł
co stanowi 61,18 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:
- świadczenia społeczne (zasiłek stały) 199.872,97 zł

7. <u>w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej</u>

Plan 1.502.682,85 zł
Wykonano 766.525,19 zł
co stanowi 51,01 % 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 78.065,00 zł
co stanowi 51,73 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (wynagrodzenie opiekuna prawnego)

Plan 3.900,00 zł
Wykonano 3.900,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 452.791,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.316,36 zł
- umowy zlecenia 16.453,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 18.613,05 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników 2.408,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery) 10.862,79 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 7) 32.315,49 zł
- zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek) 3.460,62 zł
- szkolenia 4.843,00 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, znaczki pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna) 53.029,02 zł
- dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne 3.927,89 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje) 5.269,42 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia 980,00 zł
- opłaty za śmieci 576,00 zł
- wynagrodzenie opiekun prawny 3.900,00 zł
- inwestycje (sieć komputerowa, meble, monitoring) 104.778,77 zł

8. <u>w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>

Plan 225.913,00 zł
Wykonano 83.187,73 zł
co stanowi 36,82 % wykonania planu

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

Plan 11.120,00 zł
Wykonano 3.920,00 zł
co stanowi 35,25 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	52.824,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.116,86 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	18.526,80 zł
- podróże służbowe krajowe – ryczałt	1.139,70 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.425,94 zł
- ekwiwalent za odzież	1.529,00 zł
- ekwiwalent za pranie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie	385,00 zł
- szkolenia dla pracowników	240,00 zł

9. <u>w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania</u>

Plan 75.000,00 zł
Wykonano 19.699,80 zł
co stanowi 26,27 % wykonania planu

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

Plan 45.000,00 zł
Wykonano 3.829,60 zł
co stanowi 8,51 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- posiłki , zasiłki	19.699,80 zł

10. <u>w rozdziale 85278 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>

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 zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

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

sfinansowano wydatki na:
- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego

silnego wiatru i intensywnego opadu deszczu, które miały miejsce w dniach 18-19 lutego 2022 r. 4.000,00 zł

11. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 1.013.356,52 zł
Wykonano 755.825,40 zł
co stanowi 74,59 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 30.692,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.534,64 zł
- umowy zlecenia 4.860,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97 zł
- ekwiwalent za odzież 485,21 zł
- ogrzewanie, woda i energia (budynek ul. Łąkowa 5) 57,42 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru PPKS) 5.990,90 zł
- dodatki osłonowe 706.019,80 zł
– zakup licencji na program dodatki osłonowe 2.521,50 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 – pozostała działalność

Plan 75.990,25 zł
Wykonano 73.446,55 zł
co stanowi 96,65 % wykonania planu

w tym środki z funduszu pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy

Plan 20.676,00 zł
Wykonano 20.623,45 zł
co stanowi 99,75 % wykonania planu

w tym środki z programu grantowego – Akademia Rodziny II edycja

Plan 49.823,10 zł
Wykonano 47.331,95 zł
co stanowi 95,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia 300,00 Ukraina 9.800,00 zł
- wynagrodzenia wraz z psychologiem – Ukraina 823,45 zł

Program Akademia Rodziny wydatki 47.331,95 sfinansowano:
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 23.234,64 zł
- usługi (wyjazdy tematyczne, koszty transportu) 23.682,40 zł
- zakup paczek dla uczestników projektu, materiały biurowe 414,91 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2. <u>w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>

Plan 198.000,00 zł
Wykonano 113.920,80 zł
co stanowi 57,54 % 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 102.528,72 zł
co stanowi 61,03 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów 113.920,80 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 9.036.963,00 zł
Wykonano 7.018.278,98 zł
co stanowi 77,66 % wykonania planu

1. <u>w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze</u>

Plan 4.107.264,00 zł
Wykonano 4.051.361,09 zł
co stanowi 98,64 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
Plan 4.055.162,00 zł
Wykonano 4.025.770,93 zł
co stanowi 99,28 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	26.033,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.922,38 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.380,27 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, znaczki pocztowe)	6.539,14 zł
- świadczenia wychowawcze	4.012.485,93 zł

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

Plan 4.474.545,00 zł
Wykonano 2.780.984,38 zł
co stanowi 62,15 % wykonania planu

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

Plan 4.347.100,00 zł
Wykonano 2.745.819,64 zł
co stanowi 63,16 % wykonania planu

w tym środki z funduszu pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy

Plan 3.459,00 zł
Wykonano 2.451,00 zł
co stanowi 70,86 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	85.789,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.851,58 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	4.953,43 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe)	14.819,71 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2.456.793,29 zł
- świadczenia rodzinne – Ukraina	2.451,00 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	206.205,71 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł

3. <u>w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>

Plan 250,00 zł

Wykonano 235,00 zł
co stanowi 94,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 250,00 zł
Wykonano 235,00 zł
co stanowi 94,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- rozmowy telefoniczne 50,00 zł
- zakup energii 165,00 zł
- zakup materiałów biurowych 20,00 zł

4. w rozdziale 85504 – Wspieranie rodzinny

Plan 187.104,00 zł
Wykonano 53.567,44 zł
co stanowi 28,63 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne 39.790,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.991,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.988,91 zł
- usługi pozostałe 541,20 zł
- podróże służbowe (ryczałt) 1.391,41 zł
- rozmowy telefoniczne 591,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 630,00 zł
- ekwiwalent za pranie 643,12 zł

5. w rozdziale 85508 – Rodzinny zastępcze

Plan 150.000,00 zł
Wykonano 84.789,84 zł
co stanowi 56,53 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:
- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej 84.789,84 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 69.800,00 zł
Wykonano 46.141,23 zł
co stanowi 66,10 % wykonania planu

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

Plan 64.800,00 zł
Wykonano 46.111,23 zł
co stanowi 71,16 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 46.141,23 zł

DOCHODY

Plan dochodów Ośrodka 121.749,04 zł zrealizowano 31,47 % co stanowi kwotę 38.315,21 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 89.849,04 zł
Wykonano 29.441,98 zł
co stanowi 32,77 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 0,00 zł
Wykonano 3.127,49 zł
co stanowi 0,00 % wykonania planu

- dochody pochodzą od osób zobowiązanych do pokrycia w części kosztów mieszkańca umieszczonego w DPS.

Na dzień 30.06.2022 występuje nadpłata w wysokości 2.105,30 zł

oraz zaległość w wysokości 12.296,25 zł.

3.127,49 zł

2. <u>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</u>

   Plan 1.000,00 zł

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

   - zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe 0,00 zł

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

   Plan 13.900,00 zł
   Wykonano 4.949,34 zł
   co stanowi 35,61 % wykonania planu

   - opłata usługi schronienia 4.949,34 zł

4. <u>w rozdziale 85216 – zasiłki stałe</u>

   Plan 9.000,00 zł
   Wykonano 1.264,42 zł
   co stanowi 14,05 % wykonania planu
   - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok ubiegły 1.264,42 zł
   Na dzień 30.06.2022 mamy należność rozłożoną na raty w wysokości 2.580,00 zł

5. <u>w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>

   Plan 1.000,00 zł
   Wykonano 8.926,69 zł
   co stanowi 892,67 % wykonania planu

   - dochody 0,3% podatku dochodowego, 0,1% ZUS
   - kapitalizacja odsetek na dzień 30.06.2022

   8.926,69 zł

6. <u>w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>

Plan 12.000,00 zł
Wykonano 11.174,04 zł
co stanowi 93,12 % wykonania planu

Dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień 30.06.2022 usługi wykonywane były w dziesięciu środowiskach. Dochody regulowane są za bieżący miesiąc w miesiącu następnym po obciążeniu usługobiorcy za faktycznie wykonane godziny. Na dzień 30.06.2022 r. należności wynoszą 1.671,91 zł zaległości brak.

11.174.04 zł

7. <u>w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>

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 8.873,23 zł
co stanowi 27,82 % wykonania planu

1. <u>w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>

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

- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z odsetkami 0,00 zł

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

Plan 25.200,00 zł
Wykonano 8.873,23 zł
co stanowi 35,21 % wykonania planu

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

- odsetki 590,16 zł
- nienależnie pobrane świadczenia 8.283,07 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2022 wynoszą 3.198,56 zł tj. należność główna 2.864,86 zł odsetki 333,70 zł od 3 dłużników, w tym należności wymagalne 2.833,00 zł tj. należność główna 2.500,00 zł odsetki 333,00 zł..

I-VI 2022	**ogółem**	**należność główna**	**odsetki**
wpłaty należności na konto, potrącenia z list	2.403,11	2.137,37	265,74
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	2.403,11	2.137,37	265,74
na zwrot wydatków bieżącego roku	0,00	0,00	0,00

- został wystawiony jeden tytuł wykonawczy na wartość 2.500,00 zł + odsetki ustawowe
- u dwóch dłużników wydano decyzję o rozłożeniu na raty nienależnie pobranego świadczenia.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 30.06.2022 wynoszą 4.962,24.zł tj. należność główna 4.730,44 zł odsetki 231,80 zł od 6 dłużników, w tym należności wymagalne: należność główna 470,00 zł i odsetki 203,58 zł.

I-VI 2022	**ogółem**	**należność główna**	**odsetki**
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	7.720,97	7.396,55	324,42
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	6.382,61	6.058,19	324,42

na zwrot wydatków bieżącego roku	1.338,36	1.338,36	-

Dla dwóch osób wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Osobom, którym ZUS przyznał dodatek pielęgnacyjny a pobierały w tym czasie zasiłek pielęgnacyjny w tut. Ośrodku, ZUS spłaca nienależnie pobrane świadczenia.

3. <u>w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny</u>

Plan 400,00 zł
Wykonano 0,00 zł
co stanowi 0,00 % wykonania planu

- nienależnie pobrane świadczenie Dobry start 300+ z odsetkami 0,00 zł

Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	2.105,30
852	85202	0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	1.022,19
	85202	**Domy Pomocy Społecznej**		**0,00**	**3.127,49**
	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	8.900,00	4.949,34
		0940	wpływy z lat ubiegłych	5.000,00	0,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**13.900,00**	**4.949,34**
	85216	0940	wpływy z lat ubiegłych	9.000,00	1.264,42
	85216	**Zasiłki stałe**		**9.000,00**	**1.264,42**
	85219	0920	pozostałe odsetki	700,00	8.589,05
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	337,64
	85219	**Pomoc społeczna**		**1.000,00**	**8.926,69**
	85228	0830	wpływy z usług	12.000,00	11.174,04
	85 228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**12.000,00**	**11.174,04**
	85278	0940	wpływy z lat ubiegłych	52.949,04	0,00
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**52.949,04**	**0,00**

852	**Pomoc społeczna**			**89.849,04**	**29.441,98**
855	85501	0920	pozostałe odsetki	800,00	0,00
		0940	wpływy z lat ubiegłych	5.500,00	0,00
	85501	**Świadczenie wychowawcze**		**6.300,00**	**0,00**
	85502	0640	koszty upomnienia	200,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	5.000,00	590,16
		0940	wpływy z lat ubiegłych	20. 000,00	8.283,07
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**25.200,00**	**8.873,23**
	85504	0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00
		0940	wpływy z lat ubiegłych	300,00	0,00
	85504	**Wspieranie rodziny**		**400,00**	**0,00**
855	**Rodzina**			**31.900,00**	**8.873,23**
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				**121.749,04**	**38.315,21**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-30.06.2022 r. wg sprawozdania Rb 27zz

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Należności na 30.06.2022	**Wpłaty za okres I-VI 2022**
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	13,72 w tym wymagalne 0,00	10,08 z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	260,68 w tym wymagalne 0,00	191,52 z tego wymagalne 0,00
	razem	**274,40** **w tym wymagalne** **0,00**	**201,60** **z tego wymagalne** **0,00**

Zrealizowane dochody w kwocie 201,60 zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 30.06.2022 należności z powyższego tytułu wynoszą 72,80 – brak zaległości.

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 30.06.2022 wyniósł 8.743.493,47 .
Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami w I półroczu wyniosły 130.621,17.
Na dzień 30.06.2022 dłużników alimentacyjnych jest 156.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 5.953.417,06 , przypisano 206.315,96 należności, odpisano 56.755,84, wpłacono 52.548,31 co daje na dzień 30.06.2022 r. stan należności 6.050.428,87. Odsetki od należności na 31.12.2021 r. wynosiły 2.496.349,42 przypisano 280.336,96, wpłacono 78.072,86, odpisano 5.548,92 stan na 30.06.2022 r. wynosi 2.693.064,60.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2021 r. wyniósł 527.558,66 wpłaty 1.090,52 stan na 30.06.2022 r. 526.468,14.
Dłużników na dzień 30.06.2022 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 – 3
- poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 7
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 0
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 1
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 31

W trakcie półrocza wysłano 47 wezwania do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiły się 20 osoby.
Przyczyny niskiej ściągalności:
- trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania dłużników
- brak stałego zatrudnienia
- zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności spłacane są należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zestawienie należności na dzień 30.06.2022

		Należności na 30.06.22	**Wpłaty za okres I-VI 2022**
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	263.234,07 w tym wymagalne 263.234,07	545,26 z tego wymagalne 545,26
	Budżet państwa	263.234,07 w tym wymagalne 263.234,07	545,26 z tego wymagalne 545,26
	razem	**526.468,14 w tym wymagalne**	**1.090,52 z tego wymagalne**

		526.468,14	**1.090,52**
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.420.171,55 w tym wymagalne 2.420.171,55	21.019,28 z tego wymagalne 21.019,28
	Budżet państwa	3.630.257,32 w tym wymagalne 3.630.257,32	31.529,03 z tego wymagalne 31.529,03
	Odsetki – budżet państwa	2.693.064,60 w tym wymagalne 2.693.064,60	78.072,86 z tego wymagalne 78.072,86
	razem	**8.743.493,47 w tym wymagalne 8.743.493,47**	**130.621,17 z tego wymagalne 130.621,17**

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

		Należności na 30.06.2022	**Wpłaty za okres I-VI 2022**
KARTA DUŻEJ RODZINY	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	1,10 z tego wymagalne 0,00
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	20,90 z tego wymagalne 0,00
	razem	**0,00 w tym wymagalne 0,00**	**22,00 z tego wymagalne 0,00**

Zrealizowane dochody w kwocie 22,00 zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, na dzień 30.06.2022 należności z powyższego tytułu wynoszą 0,00.

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2022 r. – dotacje na zadania własne

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Nazwa**	**Plan**	**Wydatki ogółem**	**% wykonania**

	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.100,00	17.418,21	54,26
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**32.100,00**	**17.418,21**	**54,26**
	85214	3110	Świadczenia społeczne	247.500,00	73.396,13	29,66
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**247.500,00**	**73.396,13**	**29,66**
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	326.700,00	199.872,97	61,18
	85216		**Zasiłek stały**	**326.700,00**	**199.872,97**	**61,18**
	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	131.100,00	69.565,00	53,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,00	7.500,00	41,67
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.800,00	1.000,00	55,56
	85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**150.900,00**	**78.065,00**	**51,73**
	85230	3110	Świadczenia społeczne	45.000,00	3.829,60	8,51
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**45.000,00**	**3.829,60**	**8,51**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**802.200,00**	**372.581,91**	**46,45**
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	168.000,00	102.528,72	61,03
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**168.000,00**	**102.528,72**	**61,03**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**168.000,00**	**102.528,72**	**61,03**

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	**970.200,00**	**475.110,63**	**48,97**

Wykonanie wydatków MGOPS na dzień 30.06.2022 r. - dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% wykonania
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2.152,60	1.522,93	72,14
		4300	Zakup usług pozostałych	43,05	31,06	72,15
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2.195,65**	**1.583,99**	**72,14**
	85219	3110	Świadczenia społeczne	3.900,00	3.900,00	100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3.900,00**	**3.900,00**	**100,00**
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.120,00	3.920,00	35,25
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11.120,00**	**3.920,00**	**35,25**
	85278	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,00
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
	85295	3110	Świadczenia społeczne	877.576,00	706.019,80	80,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.701,28	2.577,00	26,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.670,56	443,76	26,56
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,68	63,12	26,56
		4210	Zakup materiałów i	2.522,00	2.521,50	99,98

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.420,00	2.611,00	76,35
	85295		**Pozostała działalność**	**895.127,52**	**714.236,18**	**79,79**
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**916.343,17**	**727.640,17**	**79,41**
855		3110	Świadczenia społeczne	4.041.780,00	4.012.485,93	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.963,00	12.866,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00	419,00	100,00
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**4.055.162,00**	**4.025.770,93**	**99,28**
		3110	Świadczenia społeczne	3.874.138,00	2.456.793,29	63,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92.306,00	60.650,03	65,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358.895,00	214.980,47	59,90
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.261,00	1.543,06	68,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	11.852,79	60,78
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.347.100,00**	**2.745.819,64**	**63,16**
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
		4260	Zakup energii	180,00	165,00	91,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**250,00**	**235,00**	**94,00**
	85513	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	64.800,00	46.111,23	71,16

	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**	64.800,00	46.111,23	71,16
855	**RODZINA**			**8.467.312,00**	**6.817.936,80**	**80,52**
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE				**9.383.655,17**	**7.545.576,97**	**80,41**