

WYDATKI za rok 2023

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy realizuje plan wydatków w wysokości łączna kwota wydatków w wysokości **11.363.849,00 zł** wydatkowano **10.975.050,66 zł** co stanowi **96,58 %** 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 wydatkowano **6.635.076,77 zł** co stanowi **60,456%**,
 - 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 wydatkowano **14.421,06 zł** co stanowi **0,1314 %**,
 - c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 wydatkowano **936.060,60 zł** co stanowi **8,529 %**
 - d) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100 wydatkowano **639,00 zł** co stanowi **0,0058 %**
 - e) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180 wydatkowano **30.090,00 zł** co stanowi **0,2742 %**
 - f) Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano **158,85 zł** co stanowi **0,0014 %**
 - g) Środki Fundusz Pracy – Asystent Rodziny wydatkowano **20.312,25** co stanowi **0,1851 %**
 - i) Środki własne gminy wydatkowano **3.338.292,13 zł** co stanowi **30,4171 %**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	380.711,90 zł
Wykonano	289.881,93 zł
co stanowi 76,14 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan	18.000,00 zł
Wykonano	10.007,00 zł
co stanowi 55,59 % wykonania planu	

wydatki przeznaczono na:

- nagrody konkursowe	800,00 zł
- zakup materiałów	9.207,00 zł

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	362.364,90 zł
Wykonano	279.527,93 zł
co stanowi 77,14 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog)	65.561,52 zł
- opłaty (dot. leczenia odwykowego)	700,00 zł
- zakup usług	107.824,81 zł
- zakup materiałów	71.992,61 zł
- nagrody w konkursach	19.702,83 zł
- zakup środków żywności	13.520,76 zł
- podróże służbowe krajowe	225,40 zł

3. w rozdziale 85195 – pozostała działalność

Plan	347,00 zł
Wykonano	347,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan	347,00 zł
Wykonano	347,00 zł
co stanowi	100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe art.7 ust.4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	251,00 zł
- materiały biurowe	9,00 zł
- zakup usług pozostałych	78,00 zł
- podróże służbowe krajowe	9,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	3.694.438,85 zł
Wykonano	3.451.742,83 zł
co stanowi	93,43 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	530.000,00 zł
Wykonano	522.497,81 zł
co stanowi	98,58 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 osób	522.497,81 zł
--	---------------

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

Plan	9.100,00 zł
Wykonano	7.436,51 zł
co stanowi	81,72 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów	217,00 zł
- zakup środków żywności	224,51 zł
- zakup usług pozostałych	6.995,00 zł

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

Plan	32.399,00 zł
Wykonano	31.873,37 zł
co stanowi 98,38 % wykonania planu	

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

Plan	31.899,00 zł
Wykonano	31.873,37 zł
co stanowi 99,92 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 31.873,37 zł

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

Plan	268.730,00 zł
Wykonano	226.897,21 zł
co stanowi 84,43 % wykonania planu	

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

Plan	165.330,00 zł
Wykonano	142.729,34 zł
co stanowi 86,33 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	142.729,34 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe i schronienie)	75.127,87 zł
- usługi (zabezpieczenie miejsca noclegowego, pogrzeb)	9.040,00 zł

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan	220.598,00 zł
Wykonano	217.504,88 zł
co stanowi 98,60 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) 217.504,88 zł

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	364.304,00 zł
Wykonano	355.113,03 zł
co stanowi 97,48 % wykonania planu	

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

Plan	364.304,00 zł
Wykonano	355.113,03 zł
co stanowi 97,48 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasilek stały) 355.113,03 zł

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.771.682,00 zł
Wykonano 1.634.473,88 zł
co stanowi 92,26 % wykonania planu

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

Plan 160.900,00 zł
Wykonano 160.900,00 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 13.145,00 zł
Wykonano 13.145,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 8.518,00 zł
Wykonano 8.517,63 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.225.990,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.246,95 zł
- umowy zlecenia	24.641,40 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	28.016,31 zł
- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	6.970,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości)	35.819,12 zł
- ogrzewanie, woda i energia	79.580,58 zł
- zakup usług remontowych	1.664,86 zł
- szkolenia	8.478,24 zł
- usługi pozostałe (ścieki, prowizje, usługi pocztowe, usługi prawne, opieka informatyczna)	121.356,85 zł
- rozmowy telefoniczne, abonament, internet	7.164,90 zł
- podróże służbowe (ryczałty dla pracowników, delegacje)	18.364,04 zł
- opłaty – ubezpieczenie mienia	1.277,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.130,00 zł
- opłaty za śmieci	1.152,00 zł
- wynagrodzenie opiekun prawny	8.391,75 zł
- zakup środków żywności	229,66 zł

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

Plan 363.765,00 zł
Wykonano 331.700,31 zł
co stanowi 91,19 % wykonania planu

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

Plan 115.780,00 zł

Wykonano 115.780,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	187.679,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.314,14 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	111.318,80 zł
- podróże służbowe krajowe – ryczałt	7.204,63 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.187,10 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie	3.181,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	245,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.570,00 zł

9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan 82.009,00 zł
Wykonano 78.481,60 zł
co stanowi 95,70 % wykonania planu

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

Plan 65.607,00 zł
Wykonano 62.785,28 zł
co stanowi 95,70 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- posiłki , zasiłki	78.481,60 zł
---------------------	--------------

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 51.851,85 zł
Wykonano 45.764,23 zł
co stanowi 88,26 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (korpus
wsparcia seniora)

Plan 6.680,00 zł
Wykonano 6.680,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym środki z Projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Plan 158,85 zł
Wykonano 158,85 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	4.181,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.082,91 zł
- umowy zlecenia	16.320,00 zł
- energia (budynek ul. Łąkowa 5)	187,70 zł
- usługi pozostałe (ścieki, transport towaru PPKS, wigilia dla samotnych)	20.991,70 zł

Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość zrealizowanego projektu to 396,68 w tym wkład własny 237,83. Wydatkowano na:

- zakup usług

396,68 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	33.660,00 zł
Wykonano	30.090,00 zł
co stanowi	89,39 % wykonania planu

1. w rozdziale 85395 – pozostała działalność

Plan	33.660,00 zł
Wykonano	30.090,00 zł
co stanowi	89,39 % wykonania planu

w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan	33.660,00 zł
Wykonano	30.090,00 zł
co stanowi	89,39 % wykonania planu

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

W § 2180 Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego przekazał na realizację dodatków elektrycznych kwotę 33.660,00 a wykorzystano kwotę 30.090,00 w tym:

- świadczenie – dodatek elektryczny	29.500,00 zł
- zakup materiałów	590,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	184.000,00 zł
Wykonano	180.927,31 zł
co stanowi	98,33 % wykonania planu

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

Plan	184.000,00 zł
Wykonano	180.927,31 zł
co stanowi	98,33 % 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	165.000,00 zł
Wykonano	162.834,58 zł
co stanowi	98,69 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- stypendia i zasiłki dla uczniów	180.927,31 zł
-----------------------------------	---------------

Dział 855 – Rodzina

Plan	7.067.888,25 zł
Wykonano	7.019.258,59 zł
co stanowi	99,31 % wykonania planu

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

Plan 6.571.411,00 zł
Wykonano 6.561.074,92 zł
co stanowi 99,84 % wykonania planu

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

Plan 6.366.172,00 zł
Wykonano 6.366.172,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie wychowawcze)

Plan 14.422,00 zł
Wykonano 14.421,06 zł
co stanowi 99,99 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	295.547,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.843,25 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	7.154,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe, komputer)	13.269,32 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, wznowienie licencji, usługi prawne, pocztowe)	33.751,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	5.609.538,09 zł
- składki emerytalno-rentowe podopieczni	584.543,32 zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
- szkolenia	1.187,50 zł

2. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2.816,00 zł
Wykonano 2.452,00 zł
co stanowi 87,07 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 2.816,00 zł
Wykonano 2.452,00 zł
co stanowi 87,07 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	1.926,00 zł
- zakup materiałów	106,00 zł
- rozmowy telefoniczne	50,00 zł
- zakup energii	370,00 zł

3. w rozdziale 85504 – Wsparcie rodzinny

Plan 188.165,00 zł
Wykonano 159.077,68 zł
co stanowi 84,54 % wykonania planu

w tym środki z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent rodziny na rok 2023

Plan 20.312,25 zł
Wykonano 20.312,25 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	137.923,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.165,70 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	4.060,25 zł
- usługi pozostałe	654,68 zł
- podróże służbowe (ryczałt)	8.075,40 zł
- rozmowy telefoniczne	1.138,82 zł
- zakup usług zdrowotnych	285,00 zł
- ekwiwalenty	1.294,80 zł
- szkolenia	480,00 zł

4. w rozdziale 85508 – Rodzinny zastępcze

Plan	155.000,00 zł
Wykonano	149.106,85 zł
co stanowi 96,20 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej pobyt dzieci	149.106,85 zł
---	---------------

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

Plan	143.857,00 zł
Wykonano	141.808,14 zł
co stanowi 98,58 % wykonania planu	

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

Plan	143.357,00 zł
Wykonano	141.808,14 zł
co stanowi 98,92 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	141.808,14 zł
--------------------------------------	---------------

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

Plan	6.000,00 zł
Wykonano	5.100,00 zł
co stanowi 85,00 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- dotacja dla Gminy Sicienko – żłobek	5.100,00 zł
---------------------------------------	-------------

7. w rozdziale 85595 – Pozostała działalność

Plan	639,00 zł
Wykonano	639,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu	

w tym środki z Funduszu Pomocy

Plan	639,00 zł
Wykonano	639,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu	

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 639,00 a wykorzystano kwotę 639,00 w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 19,00 zł |
| - świadczenia rodzinne | 620,00 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.150,00 zł
Wykonano	3.150,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu	

1. w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	3.150,00 zł
Wykonano	3.150,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 2.250,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 190,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 710,00 zł |

DOCHODY

Plan dochodów Ośrodka 296.705,04 zł zrealizowano 70,00 % co stanowi kwotę 207.700,51 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	129,00 zł
Wykonano	128,20 zł
co stanowi 99,38 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	129,00 zł
Wykonano	128,20 zł
co stanowi 99,38 % wykonania planu	

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - zwrot opłaty sądowej za rok ubiegły | 128,20 zł |
|---------------------------------------|-----------|

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	219.660,04 zł
Wykonano	157.440,78 zł
co stanowi 71,67 % wykonania planu	

2. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	77.990,00 zł
Wykonano	77.593,90 zł
co stanowi 99,49 % wykonania planu	

- | | |
|---|--------------|
| - wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za rok bieżący i ubiegły | 77.593,90 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	1.000,00 zł
Wykonano	39,03 zł
co stanowi 3,90 % wykonania planu	

- | | |
|--|----------|
| - zwrot składek zdrowotnych naliczonych od zasiłku stałego za lata ubiegłe | 39,03 zł |
|--|----------|

4. w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Plan | 14.990,00 zł | |
| Wykonano | 9.896,12 zł | |
| co stanowi | 66,02 % | wykonania planu |
| - opłata usługi schronienia | | 9.896,12 zł |
- Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00.

5. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe
- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| Plan | 5.016,00 zł | |
| Wykonano | 2.519,57 zł | |
| co stanowi | 50,23 % | wykonania planu |
| - zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych | | 2.503,57 zł |
| - zwrot kosztów upomnienia | | 16,00 zł |
- Należności na dzień 31.12.2023 wynoszą 1.540,81 zł od 3 dłużników, z tego na raty rozłożono 931,51 zł (w tym wymagalnych 0,00 zł) oraz 609,30 zł należności potrąca ZUS.

6. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej
- | | | |
|------------|--------------|-----------------|
| Plan | 26.815,00 zł | |
| Wykonano | 26.511,67 zł | |
| co stanowi | 98,87 % | wykonania planu |

Dochody pochodzą z:

- | | |
|---|--------------|
| - dochody 0,3% podatku dochodowego, 0,1% ZUS, energia elektryczna | 2.265,75 zł |
| - zwroty z lat ubiegłych | 15,00 zł |
| - odsetki bankowe | 24.230,92 zł |

7. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- | | | |
|------------|--------------|-----------------|
| Plan | 40.900,00 zł | |
| Wykonano | 40.880,49 zł | |
| co stanowi | 99,95 % | 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 31.12.2023 r. należności wynoszą 3.461,28 zł zaległości brak.

8. 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	76.916,00 zł
Wykonano	50.131,53 zł
co stanowi	65,18 %
	wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 38.500,00 zł
Wykonano 29.962,42 zł
co stanowi 77,82 % wykonania planu

Na dzień 31.12.2023 należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z odsetkami za rok ubiegły wynoszą 9.469,60 tj. świadczenie 7.000,00 (należności rozłożone na raty) odsetki 2.469,60.

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

Plan 38.000,00 zł
Wykonano 19.787,46 zł
co stanowi 52,07 % wykonania planu

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

- odsetki 1.823,44 zł
- nienależnie pobrane świadczenia 17.964,02 zł

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2023 wynoszą 9.845,23 tj. należność główna 8.767,01 odsetki 1.078,22 od 4 dłużników, z tego należności wymagalne 3.174,10 plus odsetki 1.078,22. Dla jednego dłużnika został wystawiony tytuł wykonawczy należność główna 2.500,00 drugiemu należność 4.267,01 została rozłożona na raty .

I-XII 2023	ogółem	należność główna	odsetki
wpłaty należności na konto, potrącenia z list	4.575,80	4.571,70	4,10
z tego:			
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	4.075,80	4.071,70	4,10
na zwrot wydatków bieżącego roku	500,00	500,00	

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2023 wynoszą 21.952,82 zł tj. należność główna 18.526,83 zł (w tym raty 4.833,27) i odsetki 3.425,99 zł od 9 dłużników, w tym należności wymagalne 2.349,38 zł oraz należności sporne 12.151,67 zł.

Wobec powyższych dłużników podjęto następujące działania:

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze, wobec jednej osoby toczy się postępowanie odwoławcze do Sądu Administracyjnego, dwie osoby mają należności rozłożone na raty, dla pozostałych zostały wystosowane pisma do ZUS w celu wyegzekwowania należności z bieżących świadczeń.

I-XII 2023	ogółem	należność główna	odsetki
potrącenia z listy świadczeń wychowawczych, z listy świadczeń rodzinnych, wpłaty należności na konto	24.371,33	22.551,99	1.819,34
przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	15.711,66	13.892,32	1.819,34
na zwrot wydatków bieżącego roku	8.659,67	8.659,67	

3. w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny

Plan	416,00 zł	
Wykonano	381,65 zł	
co stanowi 91,74 % wykonania planu		
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia dobry start		300,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia dobry start		65,65 zł
- zwrot kosztów upomnienia		16,00 zł

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dobry start na dzień 31.12.2023 wynoszą 0,00 zł

Wykonanie dochodów MGOPS na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		0940	wpływy z lat ubiegłych	129,00	128,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129,00	128,20
	Ochrona zdrowia			129,00	128,20
852		0830	wpływy z usług	67.130,00	66.738,17
	85202	0940	wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	10.860,00	10.855,73
	85202		Domy pomocy społecznej	77.990,00	77.593,90
	85213	0940	wpływy z lat ubiegłych	1.000,00	39,03
	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	39,03
		0830	wpływy z usług	9.990,00	9.896,12
	85214	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	14.990,00	9.896,12
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00
	85216	0940	wpływy z lat ubiegłych	5.000,00	2.503,57
	85216		Zasiłki stałe	5.016,00	2.519,57
		0920	pozostałe odsetki	24.500,00	24.230,92
	85219	0940	wpływy z lat ubiegłych	15,00	15,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.300,00	2.265,75
	85219		Pomoc społeczna	26.815,00	26.511,67
	85228	0830	wpływy z usług	40.900,00	40.880,49
	85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.900,00	40.880,49
	85278	0940	wpływy z lat ubiegłych	52.949,04	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52.949,04	0,00
852	Pomoc społeczna			219.660,04	157.440,78
855		0920	pozostałe odsetki	8.500,00	5.233,58
	85501	0940	wpływy z lat ubiegłych	30.000,00	24.728,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	38.500,00	29.962,42
	85502	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00

		0920	pozostałe odsetki	6.800,00	1.823,44
		0940	wpływy z lat ubiegłych	31. 000,00	17.964,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		38.000,00	19.787,46
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00
	85504	0920	pozostałe odsetki	100,00	65,65
		0940	wpływy z lat ubiegłych	300,00	300,00
	85504	Wspieranie rodziny		416,00	381,65
855	Rodzina			76.916,00	50.131,53
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				296.705,04	207.700,51

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01-31.12.2023 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		Należności na 31.12.2023	Wpłaty za okres I-XII 2023
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Budżet gminy	30,32 w tym wymagalne 2,50	496,32
	Budżet państwa	566,31 w tym wymagalne 47,55	9.439,88
	razem	596,63 w tym wymagalne 50,05	9.936,20

Zrealizowane dochody w kwocie 9.936,20 na dzień 31.12.2023 należności wynoszą 596,63 z tego zaległości 50,05.

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 31.12.2023 wyniósł 9.793.089,53 .

Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami wyniosły 226.240,72.

Na dzień 31.12.2023 dłużników alimentacyjnych jest 152.

Stan należności głównej na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 6.079.122,52, przypisano 336.706,38 należności, odpisano 53.200,06 wpłacono 39.312,83 co daje na dzień 31.12.2023 r. stan należności 6.323.316,01. Odsetki od należności na 31.12.2022 r. wynosiły 2.936.796,43 przypisano 737.284,12 odpisano 17.379,14 wpłacono 186.927,89 stan na 31.12.2023 r. wynosi 3.469.773,52.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2022 r. wyniósł 513.018,30 wpłaty 24.752,95 odpisano 0,00 stan na 31.12.2023 r. 488.265,35. Dłużników na dzień 31.12.2023 r. jest 62.

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 – 6
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 7
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 0
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 KK - 46

Wysłano 48 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do tutejszego ośrodka stawiło się 19 osób.

Przyczyny niskiej ściągальności:

- 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 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w drugiej zaliczka alimentacyjna.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2023

		Należności na 31.12.23	Wpłaty za okres I-XII 2023
ZALICZKA ALIMENTACYJNA	Budżet gminy	244.132,67 w tym wymagalne 244.132,67	12.376,48
	Budżet państwa	244.132,68 w tym wymagalne 244.132,68	12.376,47
	razem	488.265,35 w tym wymagalne 488.265,35	24.752,95
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	Budżet gminy	2.529.326,37 w tym wymagalne 2.524.058,87	15.725,10
	Budżet państwa	3.793.989,64 w tym wymagalne 3.786.088,39	23.587,73
	Odsetki – budżet państwa	3.469.773,52 w tym wymagalne 3.469.773,52	186.927,89
	razem	9.793.089,53 w tym wymagalne 9.779.920,78	226.240,72

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

		Należności na 31.12.2023	Wpłaty za okres I-XII 2023
Karta Dużej Rodziny	Budżet gminy	0,00 w tym wymagalne 0,00	6,40
	Budżet państwa	0,00 w tym wymagalne 0,00	121,60
	razem	0,00 w tym wymagalne 0,00	128,00

Zrealizowane dochody w kwocie 128,00 na dzień 31.12.2023 zaległości z powyższego tytułu wynoszą 0,00.