

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w I półroczu 2015 roku - dochody i wydatki bieżące** (do załącznika nr 2a)

**I. ZADANIA WŁASNE**

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 487 000,00</b>	<b>925 932,36</b>	<b>62,27%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>42 800,00</b>	<b>23 285,00</b>	<b>54,40%</b>
	Dotacje celowe na zadania własne	42 800,00	23 285,00	54,40%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>250 225,00</b>	<b>86,28%</b>
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	125,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi miasta)	0,00	100,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	290 000,00	250 000,00	86,21%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>371 500,00</b>	<b>315 238,80</b>	<b>84,86%</b>
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	473,80	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	371 500,00	314 765,00	84,73%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>277 700,00</b>	<b>134 227,20</b>	<b>48,34%</b>
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, realizacja planu w II półroczu br.)	8 000,00	1 598,20	19,98%
	Dotacje celowe na zadania własne	269 700,00	132 629,00	49,18%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>32 956,36</b>	<b>43,94%</b>
	Wpływy z usług opiekuńczych (realizacja w II półroczu br.)	75 000,00	32 956,36	43,94%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>39,53%</b>
	Dotacje celowe na zadania własne	430 000,00	170 000,00	39,53%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00%</b>
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe na zadania własne (realizacja w II półroczu br.)	114 000,00	0,00	0,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00%</b>
	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00%
<b>WYDATKI</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 529 250,00</b>	<b>1 864 881,43</b>	<b>52,84%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>330 000,00</b>	<b>164 159,86</b>	<b>49,75%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	330 000,00	164 159,86	49,75%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>81 000,00</b>	<b>34 352,51</b>	<b>42,41%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	81 000,00	34 352,51	42,41%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	300,00	0,00	0,00%
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 600,00</b>	<b>14 572,60</b>	<b>64,48%</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 017,00	13 350,00	66,69%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 583,00	1 222,60	47,33%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>52 400,00</b>	<b>22 725,79</b>	<b>43,37%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	22 725,79	43,37%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia</b>	<b>495 000,00</b>	<b>292 259,49</b>	<b>59,04%</b>
	Świadczenia społeczne	465 000,00	283 358,36	60,94%
	- zasiłki celowe w gotówce	47 389,04		
	- zasiłki celowe specjalne	9 626,00		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	540,05		
	- zasiłki celowe w naturze	5 199,82		
	- zasiłki okresowe	212 255,89		
	- zasiłki okresowe w naturze	3 736,76		
	- wyżywienie w schronisku	210,80		
	- sprawienie pogrzebu	4 400,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne (w I półroczu br. nie wypłacano świadczeń z tego tytułu)	500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	731,83	10,45%
	- paliwo	290,01		
	- zakup środków czystości	441,82		
	Zakup energii	6 000,00	2 763,30	46,06%
	- energia elektryczna	86,79		
	- zużycie wody	260,73		
	- centralne ogrzewanie	2 415,78		
	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 406,00	32,76%
	- usługi pocztowe	90,70		
	- usługi dot. jadłodajni	4 784,22		
	- opłata za ścieki	531,08		
	(realizacja planu w II półroczu br.)			
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>403 400,00</b>	<b>310 349,48</b>	<b>76,93%</b>
	Świadczenia społeczne	403 400,00	310 349,48	76,93%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>656 483,68</b>	<b>51,85%</b>
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)	7 500,00	4 015,20	53,54%
	Wynagrodzenia osobowe	866 800,00	425 117,04	49,04%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 555,00	72 554,63	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 500,00	84 247,31	54,88%
	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	10 722,21	49,64%
	Wpłaty na PFRON	2 500,00	0,00	0,00%
	(realizacja planu w II półroczu br.)			
	Wynagrodzenia bezosobowe (realizacja planu w II półroczu br.)	3 245,00	600,00	18,49%
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 763,04	12,98%
	- materiały biurowe	41,40		
	- wyposażenie biurowe (fotel, telefon)	299,00		
	- paliwo	814,00		
	- publikacja i prenumerata	704,12		
	- materiały do drukarek	1 153,27		
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	531,25		
	- druki	220,00		
	(realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.)			
	Zakup energii	18 500,00	4 203,99	22,72%
	- energia elektryczna	3 927,30		
	- zużycie wody	276,69		
	(realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.)			
	Zakup usług remontowych (remonty bieżące wykonywane są w miarę potrzeb)	3 500,00	73,80	2,11%
	Zakup usług zdrowotnych (realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.)	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 334,00	51,11%
	- opłata rtv	507,00		
	- prowizje bankowe	568,20		
	- usługi pocztowe	5 552,09		
	- monitoring	664,20		
	- wywóz nieczystości	213,84		
	- usługi informatyczne	1 937,26		
	- dostęp do serwisów internetowych	2 191,69		
	- opłata za centralę	1 992,60		
	- koszty eksploatacji samochodu	719,55		
	- opłata za ścieki	507,27		
	- inne drobne usługi	480,30		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonu komórkowego)	12 600,00	4 548,27	36,10%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	3 000,00	137,00	4,57%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Różne opłaty i składki (przewiduje się realizację planu w II półroczu br.)	6 400,00	1 393,19	21,77%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego (realizacja wydatków w II półroczu br.)	500,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników (realizacja wydatków w II półroczu br.)	4 000,00	974,00	24,35%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>160 000,00</b>	<b>64 636,00</b>	<b>40,40%</b>
	Zakup usług pozostałych (realizacja wydatków w II półroczu br.)	160 000,00	64 636,00	40,40%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>714 850,00</b>	<b>305 342,02</b>	<b>42,71%</b>
	Świadczenia społeczne	714 850,00	305 342,02	42,71%
	- program dożywiania	211 582,50		
	- zasiłki celowe na dożywianie	76 270,00		
	- prace społecznie użyteczne	17 489,52		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>198 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>198 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	5 340,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 831,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	37 400,00	0,00	0,00%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	13 284,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	(wydatki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowane będą w II półroczu br.)			

## II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 520 300,00</b>	<b>1 933 473,80</b>	<b>54,92%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>3 406 600,00</b>	<b>1 874 820,80</b>	<b>55,03%</b>
	Pozostałe odsetki	0,00	13 200,13	-
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	16,58		
	- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa	12 576,16		
	- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych należne budżetowi państwa	607,39		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	5 551,97	39,66%
	- zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu miasta	658,98		
	- zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu państwa	658,99		
	- świadczenia nienależnie pobrane odprowadzone do budżetu państwa	4 234,00		
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	149 600,00	55 601,70	37,17%
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu miasta	14 524,95		
	- fundusz alimentacyjny - 20% należne z innych gmin budżetowi miasta jako organowi właściwemu dłużników	2 420,29		
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu państwa	34 903,87		
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód organu właściwego dłużnika	3 752,59		
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	3 243 000,00	1 800 467,00	55,52%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>7 900,00</b>	<b>6 653,00</b>	<b>84,22%</b>
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	7 900,00	6 653,00	84,22%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>48,76%</b>
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	105 000,00	51 200,00	48,76%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	800,00	800,00	100,00%
<b>WYDATKI</b>				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 356 700,00</b>	<b>1 852 560,34</b>	<b>55,19%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>3 243 000,00</b>	<b>1 794 832,54</b>	<b>55,34%</b>
	Świadczenia społeczne	3 033 210,00	1 665 061,57	54,89%
	- zasiłki rodzinne	580 098,90		
	- zasiłki pielęgnacyjne	319 770,00		
	- świadczenia pielęgnacyjne	296 000,00		
	- zasiłki dla opiekunów	28 080,00		
	- jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.dziecka	33 000,00		
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	2 080,00		
	- fundusz alimentacyjny	406 032,67		
	Wynagrodzenia osobowe	68 200,00	39 752,47	58,29%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 000,00	80 168,84	64,14%
	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	553,29	29,43%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	0,00	0,00%
	(wydatki będą realizowane w II półroczu br.)			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, kurierskie (wydatki będą realizowane w II półroczu br.)	3 000,00 922,55	922,55	30,75%
	Różne opłaty i składki (wydatki będą realizowane w II półroczu br.)	2 000,00	573,82	28,69%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>7 900,00</b>	<b>6 652,80</b>	<b>84,21%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	6 652,80	84,21%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>50 275,00</b>	<b>47,88%</b>
	Zakup usług pozostałych	105 000,00	50 275,00	47,88%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%

### Przekazane dotacje na realizację bieżących zadań

- dotacje na zadania własne z budżetu państwa	890 679,00 zł
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa	1 859 120,00 zł
	<b>2 749 799,00 zł</b>

### Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

<b>Zadania własne o charakterze obowiązkowym:</b>	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
- usługi opiekuńcze	48	8 080
- posiłki w jadłodajni	366	48 320
- zasiłki okresowe	263	749
- dożywianie dzieci	234	20 768
- pobyt w domu pomocy społecznej	14	83
- zasiłki stałe	142	776
- ubezpieczenie zdrowotne	104	552

<b>Zasiłki celowe:</b>	(ilość świadczeń)
- żywność	968
- w tym program dożywiania	761
- opał	31
- odzież	66
- leki, leczenie	120
- środki czystości	100
- pozostałe	101

<b>Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:</b>	(ilość osób)
- zasiłki celowe specjalne	68

<b>Zadania zlecone gminie:</b>	(ilość świadczeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne	248
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	82
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 022
- zasiłki rodzinne	4 274
- zasiłki pielęgnacyjne	2 090
- świadczenia pielęgnacyjne	248
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 023
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	33
- zasiłki dla opiekuna	54

**Główne powody przyznania pomocy:**

- ubóstwo	424
- bezdomność	10
- bezrobocie	333
- niepełnosprawność	220
- długotrwała lub ciężka choroba	244
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	79
- alkoholizm	32
- narkomania	3

Ogółem w I półroczu 2015 roku pomocą społeczną objętych zostało 1.005 osób, w tym w ramach zadań zleconych 31 osób, w ramach zadań własnych gminy 989 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadalni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 48 osób.

W 2015 roku Gmina Miasta Gostynina otrzymała środki finansowe na realizację zadania w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w ogłoszeniu konkursowym "Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - MALUCH - edycja 2015". Termin realizacji zadania został ustalony na okres od 20 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. W ramach programu zostanie utworzonych 40 miejsc zapewniających opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Na dzień 30 czerwca 2015 roku przeprowadzono rozeznanie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby prowadzenia punktu opieki. Przygotowano zapytania ofertowe na usługi i dostawy w ramach realizacji zadania.

### Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2015 roku:

	MOPS Gostynin	Organ właściwy dłużnika
<b>Należności</b>	<b>1 808 950,96 zł</b>	<b>377 243,38 zł</b>
z tego:		
- gotówka i depozyty	99 189,61 zł	181,87 zł
w tym:		
- gotówka	3 106,43 zł	0,00 zł
- depozyty na żądanie	96 083,18 zł	181,87 zł
- należności wymagalne	1 527 693,64 zł	321 046,54 zł
w tym:		
- pozostałe	1 527 693,64 zł	321 046,54 zł
- pozostałe należności	182 067,71 zł	56 014,97 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	5 353,10 zł	0,00 zł
- z innych tytułów	176 714,61 zł	56 014,97 zł

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku w wysokości **522.710,56 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **1.004.983,08 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowią świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości **176.714,61 zł** oraz odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **5.353,10 zł**.

Należności wymagalne w kwocie **321.046,54 zł** oraz pozostałe należności w kwocie **56.014,97 zł** to kwoty należne organowi właściwemu dłużnika (innym gminom) z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych</b>	<b>0,00 zł</b>
z tego:	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

**SKARBNIK MIASTA**    **BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
mgr Bożena Sokołowska    mgr Paweł Witold Kalinowski