

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w I półroczu 2016 roku - dochody i wydatki bieżące (do załącznika nr 2)

I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY				
852	POMOC SPOŁECZNA	1 462 600,00	970 814,84	66,38%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	28 300,00	63,74%
	Dotacje celowe na zadania własne	44 400,00	28 300,00	63,74%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	290 200,00	209 684,00	72,25%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	934,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi miasta)	0,00	250,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	290 200,00	208 500,00	71,85%
85216	Zasiłki stałe	383 600,00	384 889,16	100,34%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	1 289,16	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	383 600,00	383 600,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00	151 445,10	55,31%
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych - realizacja planu w II półroczu br.)	4 000,00	1 445,10	36,13%
	Dotacje celowe na zadania własne	269 800,00	150 000,00	55,60%
85228	Usługi opiekuńcze	75 000,00	26 496,58	35,33%
	Wpływy z usług opiekuńczych (realizacja planu w II półroczu br.)	75 000,00	26 496,58	35,33%
85295	Pozostała działalność	395 600,00	170 000,00	42,97%
	Dotacje celowe na zadania własne	395 600,00	170 000,00	42,97%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 300,00	77 636,84	44,80%
85307	Dzienni opiekunowie	173 300,00	77 636,84	44,80%
	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	12 084,88	49,33%
	Wpływy z usług (kwotę 3.705,00 zł stanowią należności z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci)	52 800,00	17 245,00	32,66%
	Pozostałe odsetki (plan zostanie skorygowany w II półroczu br.)	0,00	306,96	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	96 000,00	48 000,00	50,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
WYDATKI				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 706 450,00	2 032 473,66	54,84%
85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	169 520,39	47,09%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	360 000,00	169 520,39	47,09%
85204	Rodziny zastępcze	85 000,00	44 989,32	52,93%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	85 000,00	44 989,32	52,93%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	444,40	11,11%
	Zakup materiałów i wyposażenia (realizacja planu w II półroczu br.)	1 700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	444,40	44,44%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej (realizacja planu w II półroczu br.)	1 000,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	300,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	22 900,00	14 572,60	63,64%
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 350,00	66,75%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	1 222,60	42,16%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	28 005,92	51,01%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	28 005,92	51,01%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	508 700,00	295 478,69	58,09%
	Świadczenia społeczne	480 200,00	286 038,99	59,57%
	- zasiłki celowe w gotówce	59 942,08		
	- zasiłki celowe specjalne	6 248,59		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	379,94		
	- zasiłki celowe w naturze	6 956,51		
	- zasiłki okresowe	204 109,65		
	- zasiłki okresowe w naturze	1 402,22		
	- opłata za schronisko	2 610,00		
	- sprawienie pogrzebu	4 390,00		
	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	726,50	10,38%
	- paliwo	120,00		
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	113,80		
	- zakup środków czystości	492,70		
	(plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.)			
	Zakup energii	6 500,00	2 737,82	42,12%
	- energia elektryczna	120,64		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- zużycie wody 201,40			
	- centralne ogrzewanie 2 415,78			
	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 975,38	41,21%
	- usługi pocztowe 827,92			
	- usługi dot. jadłodajni 4 784,22			
	- opłata za ścieki 363,24			
	(plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.)			
85216	Zasilki stałe	510 200,00	380 733,87	74,62%
	Świadczenia społeczne	510 200,00	380 733,87	74,62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 295 300,00	661 862,25	51,10%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną, plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.)	8 000,00	525,52	6,57%
	Wynagrodzenia osobowe	897 400,00	430 185,91	47,94%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00	69 237,51	95,90%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 800,00	79 215,07	48,96%
	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	10 559,87	45,71%
	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.)	3 500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	12 546,25	47,34%
	- materiały biurowe 356,23			
	- tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych 1 176,54			
	- program komputerowy 338,00			
	- wyposażenie biurowe (krzesła, szafy, biurka) 6 161,69			
	- paliwo 940,02			
	- publikacja i prenumerata 1 846,40			
	- sprzęt i akcesoria komputerowe 387,88			
	- druki 837,95			
	- środki czystości i inne 501,54			
	Zakup energii	15 000,00	7 524,75	50,17%
	- energia elektryczna 7 243,47			
	- zużycie wody 281,28			
	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 164,90	90,43%
	Zakup usług zdrowotnych (realizacja planu w II półroczu br.)	600,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 177,33	42,51%
	- opłata rtv 546,00			
	- prowizje bankowe 684,60			
	- usługi pocztowe 3 077,17			
	- monitoring 664,20			
	- wywóz nieczystości 285,12			
	- usługi informatyczne 4 795,15			
	- opłata za aktualizację licencji 0,00			
	- opłata za centralę 1 660,50			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- koszty eksploatacji samochodu 0,00			
	- opłata za ścieki 509,32			
	- inne drobne usługi 955,27			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4 917,39	42,39%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	2 000,00	115,12	5,76%
	Różne opłaty i składki	5 800,00	101,03	1,74%
	- ubezpieczenia rzeczowe 0,00			
	- ubezpieczenie samochodu służbowego 0,00			
	- koszty egzekucyjne 101,03 (wydatki na ubezpieczenia rzeczowe w II półroczu br.)			
	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	100,00	20,00%
	Szkolenia pracowników (częściowo pracownicy korzystali z bezpłatnych szkoleń)	4 000,00	1 691,60	42,29%
85228	Usługi opiekuńcze	180 000,00	58 892,25	32,72%
	Zakup usług pozostałych (realizacja wydatków w II półroczu br.)	180 000,00	58 892,25	32,72%
85295	Pozostała działalność	685 450,00	377 973,97	55,14%
	Świadczenia społeczne	680 450,00	376 670,00	55,36%
	- program dożywiania 257 794,32			
	- zasiłki celowe na dożywianie 100 950,00			
	- prace społecznie użyteczne 17 925,68			
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 303,97	26,08%
	- transport żywności 1 303,97 (realizacja wydatków w II półroczu br.)			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	583 908,00	235 932,45	40,41%
85307	Dzienni opiekunowie	583 908,00	235 932,45	40,41%
	Wynagrodzenia osobowe	45 200,00	12 868,00	28,47%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 700,00	22 294,45	40,03%
	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	2 714,81	34,36%
	Wynagrodzenia bezosobowe	277 800,00	116 600,00	41,97%
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 649,32	29,44%
	Zakup energii	25 000,00	22 531,26	90,13%
	Zakup usług pozostałych	115 808,00	33 455,01	28,89%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	693,60	53,35%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	43 800,00	19 926,00	45,49%
	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	(wydatki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w Punkcie opieki "Bajkowy Zakątek" zrealizowane będą w II półroczu br.)			

II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY				
852	POMOC SPOŁECZNA	9 708 516,00	4 748 369,37	48,91%
85211	Świadczenie wychowawcze	5 797 786,00	2 254 997,00	38,89%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	5 797 786,00	2 254 997,00	38,89%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 795 300,00	2 431 766,37	64,07%
	Pozostałe odsetki	0,00	33 317,48	-
	- odsetki od środków na rachunku bankowym 10,40			
	- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa 31 073,23			
	- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych należne budżetowi państwa 2 233,85			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 573,66	528,68%
	- zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu miasta 1 969,67			
	- zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu państwa 1 969,67			
	- świadczenia nienależnie pobrane odprowadzone do budżetu państwa 6 634,32			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 300,00	31 073,23	31,29%
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu miasta 17 886,91			
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu państwa 13 186,32			
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	3 694 000,00	2 356 802,00	63,80%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 630,00	8 606,00	89,37%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	9 630,00	8 606,00	89,37%
85228	Usługi opiekuńcze	105 800,00	53 000,00	50,09%
	Wpłaty z tytułu usług opiekuńczych (w I półroczu br. świadczeniobiorcy nie kwalifikowali się do ponoszenia odpłatności)	800,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	105 000,00	53 000,00	50,48%
WYDATKI				
852	POMOC SPOŁECZNA	9 606 416,00	4 459 407,20	46,42%
85211	Świadczenie wychowawcze	5 797 786,00	2 048 601,00	35,33%
	Świadczenia społeczne	5 681 830,00	2 010 137,20	35,38%
	Wynagrodzenia osobowe	67 000,00	20 494,00	30,59%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 537,00	3 529,09	30,59%
	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	322,18	19,62%
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 127,00	10 512,85	65,19%
	- zakup druków 1 099,00			
	- zakup materiałów biurowych 903,78			
	- zakup publikacji 119,97			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- zakup tonerów 620,00			
	- zakup komputerów, drukarki 5 529,60			
	- zakup wyposażenia (biurka, szafa) 2 000,00			
	- zakup pozostałych materiałów 240,50			
	Zakup energii	2 000,00	120,15	6,01%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 654,91	13,79%
	- usługi pocztowe 405,89			
	- opłata za aktualizację licencji 738,00			
	- prowizja bankowa 234,60			
	- pozostałe usługi 276,42			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	180,62	9,03%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	(wydatki na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus" realizowane będą również w II półroczu br.)			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 694 000,00	2 350 227,60	63,62%
	Świadczenia społeczne	3 428 180,00	2 183 558,55	63,69%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami 788 173,82			
	- zasiłki pielęgnacyjne 310 697,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne 382 884,00			
	- zasiłki dla opiekunów 10 972,00			
	- jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.dziecka 55 000,00			
	- specjalny zasiłek opiekuńczy 28 379,40			
	- fundusz alimentacyjny 448 071,83			
	- świadczenia rodzicielskie 159 380,50			
	Wynagrodzenia osobowe	82 000,00	47 643,10	58,10%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 090,00	107 132,77	62,99%
	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	849,66	59,42%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 204,52	52,14%
	- druki 118,50			
	- materiały biurowe 616,02			
	- tonery 470,00			
	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 039,00	93,11%
	- usługi pocztowe, kurierskie 2 039,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 630,00	8 198,60	85,14%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 630,00	8 198,60	85,14%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	52 380,00	49,89%
	Zakup usług pozostałych	105 000,00	52 380,00	49,89%

Przekazane dotacje na realizację bieżących zadań

- dotacje na zadania własne z budżetu państwa	940 400,00 zł
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa	4 673 405,00 zł
- dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na program MALUCH 2016	48 000,00 zł
	5 661 805,00 zł

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
- usługi opiekuńcze	54	6 928
- posiłki w jadłodajni	359	54 633
- zasiłki okresowe	242	639
- dożywianie dzieci	260	22 998
- pobyt w domu pomocy społecznej	16	91
- zasiłki stałe	142	812
- ubezpieczenie zdrowotne	104	569

Zasiłki celowe:	(ilość świadczeń)
- żywność	1 211
- w tym program dożywiania	974
- opał	44
- odzież	79
- leki, leczenie	114
- środki czystości	122
- pozostałe	114

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:	(ilość osób)
- zasiłki celowe specjalne	30

Zadania zlecone gminie:	(ilość świadczeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne	307
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	97
- zasiłki dla opiekuna	22
- specjalny zasiłek opiekuńczy	56
- zasiłki rodzinne	5 198
- zasiłki pielęgnacyjne	2 030
- świadczenia pielęgnacyjne	296
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 084
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	55
- świadczenia wychowawcze	4 371
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 880
- świadczenia rodzicielskie	175

Główne powody przyznania pomocy:

- ubóstwo	435
- bezdomność	7
- bezrobocie	324
- niepełnosprawność	230
- długotrwała lub ciężka choroba	270
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	86
- alkoholizm	31
- narkomania	3

Ogółem w I półroczu 2016 roku pomocą społeczną objętych zostało 1.086 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 31 osób, w ramach zadań własnych gminy 1.074 osoby. 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 jadłodajni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 54 osoby.

W I półroczu 2016 roku Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe na realizację zadania w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie podanym w ogłoszeniu konkursowym "Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - MALUCH - edycja 2016". W ramach programu przyznano kwotę 96.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów w punkcie "Bajkowy zakątek" utworzonych przez miasto w roku 2015. W punkcie opieki "Bajkowy zakątek" zatrudnionych jest 10 opiekunek i koordynator projektu. Środki finansowe przekazane z budżetu państwa wykorzystano w 86% na wynagrodzenia opiekunów. Koszt wynagrodzenia koordynatora oraz pozostałe koszty rzeczowe (opłata za wyżywienie, najem, energię, usługi telefoniczne, zakup niezbędnych materiałów) pokrywane są ze środków własnych gminy.

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2016 roku:

Należności	2 752 240,72 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	387 589,85 zł
w tym:	
- gotówka	5 606,89 zł
- depozyty na żądanie	381 982,96 zł
- należności wymagalne	2 353 905,34 zł
w tym:	
- pozostałe	2 353 905,34 zł
- pozostałe należności	10 745,53 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	10 745,53 zł
- z innych tytułów	0,00 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 **505.283,78 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **1.848.621,56 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **4.864,95 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **5.880,58 zł**.

Zobowiązania według tytułów dłużnych	0,00 zł
z tego:	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł