

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2014 roku - dochody i wydatki bieżące (do załącznika nr 2a)

I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY				
852	POMOC SPOŁECZNA	1 898 385,00	1 890 266,30	99,57%
85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	27 039,00	27 039,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 449,00	42 813,59	98,54%
	Dotacje celowe na zadania własne	43 449,00	42 813,59	98,54%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	484 925,00	477 226,75	98,41%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	519,71	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	484 925,00	476 707,04	98,31%
85216	Zasiłki stałe	596 772,00	597 046,40	100,05%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	274,40	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	596 772,00	596 772,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 200,00	306 930,27	99,91%
	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 730,27	94,61%
	Dotacje celowe na zadania własne	302 200,00	302 200,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze	64 000,00	64 050,18	100,08%
	Wpływy z usług opiekuńczych	64 000,00	64 050,18	100,08%
85295	Pozostała działalność	375 000,00	375 160,11	100,04%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi miasta)	0,00	160,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	375 000,00	375 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 450,00	243 489,12	100,02%
85395	Pozostała działalność	243 450,00	243 489,12	100,02%
	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 839,12	102,17%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z budżetu państwa)	12 150,00	12 150,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z budżetu UE)	229 500,00	229 500,00	100,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
WYDATKI				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 617 235,00	3 557 573,27	98,35%
85202	Domy pomocy społecznej	339 000,00	333 318,21	98,32%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	339 000,00	333 318,21	98,32%
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	29 690,02	98,97%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	30 000,00	29 690,02	98,97%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 100,00	77,50%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej (oszczędnie korzystano z usług)	800,00	400,00	50,00%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	500,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	49 639,00	31 004,19	62,46%
	Wynagrodzenia bezosobowe	47 039,00	28 936,46	61,52%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zostało dofinansowane przez budżet państwa, wydatki ze środków własnych były niższe)	2 600,00	2 067,73	79,53%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 449,00	42 813,59	98,54%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 449,00	42 813,59	98,54%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	687 525,00	677 240,35	98,50%
	Świadczenia społeczne	663 325,00	653 979,44	98,59%
	- zasiłki celowe w gotówce	130 202,66		
	- zasiłki celowe specjalne	21 942,92		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	3 475,18		
	- zasiłki celowe w naturze	13 055,16		
	- zasiłki okresowe	466 755,33		
	- zasiłki okresowe w naturze	9 951,71		
	- wyżywienie dzieci w przedszkolach	1 876,44		
	- wyżywienie SOSz, internat	5 705,30		
	- opłata za schronisko	1 014,74		
	Składki na ubezpieczenie społeczne (nie wypłacano świadczeń z tego tytułu)	500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 959,61	99,42%
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	1 878,25		
	- paliwo	1 232,76		
	- zakup środków czystości	3 848,60		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup energii	5 200,00	4 908,27	94,39%
	- energia elektryczna	453,41		
	- zużycie wody	258,85		
	- centralne ogrzewanie	4 196,01		
	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 393,03	99,07%
	- usługi bankowe	78,30		
	- usługi pocztowe	2 670,95		
	- usługi dot. jadłodajni	7 667,59		
	- opłata za ścieki	976,19		
85216	Zasiłki stałe	610 672,00	609 628,55	99,83%
	Świadczenia społeczne	610 672,00	609 628,55	99,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 100,00	1 038 369,64	98,98%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	724 994,00	724 994,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 746,00	57 745,98	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 900,00	135 839,01	99,96%
	Składki na Fundusz Pracy	16 720,00	16 720,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 815,27	99,32%
	- materiały biurowe	7 503,39		
	- wyposażenie biurowe (krzesła, szafa, fotele,	8 747,49		
	- paliwo	1 653,15		
	- publikacja i prenumerata	1 963,01		
	- materiały do drukarek	1 782,11		
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	1 132,50		
	- druki	2 778,15		
	- program komputerowy	1 255,47		
	Zakup energii	9 769,00	6 036,76	61,80%
	- energia elektryczna	5 066,82		
	- zużycie wody	969,94		
	(faktyczne koszty zużycia energii były niższe niż planowano)			
	Zakup usług remontowych	2 350,00	1 946,62	82,83%
	Zakup usług zdrowotnych (faktyczne koszty były niższe niż planowano)	1 500,00	319,00	21,27%
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 207,47	96,40%
	- opłata rtv	690,30		
	- prowizje bankowe	246,90		
	- usługi pocztowe	4 493,73		
	- monitoring	1 107,00		
	- wywóz nieczystości	356,40		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- usługi informatyczne	3 719,52		
	- dostęp do serwisów internetowych	2 930,69		
	- opłata za aktualizację licencji	2 008,59		
	- opłata za centralę	3 653,10		
	- koszty eksploatacji samochodu	474,19		
	- opłata za ścieki	340,96		
	- inne drobne usługi	1 186,09		
	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług telefonii komórkowej (oszczędnie korzystano z telefonu komórkowego)	800,00	544,50	68,06%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 200,00	6 959,68	96,66%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	2 000,00	1 398,30	69,92%
	Różne opłaty i składki (faktyczne koszty działań egzekucyjnych były niższe niż planowano)	5 000,00	2 323,05	46,46%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 661,00	24 661,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 899,00	75,96%
85228	Usługi opiekuńcze	154 000,00	150 452,00	97,70%
	Zakup usług pozostałych	154 000,00	150 452,00	97,70%
85295	Pozostała działalność	649 850,00	641 956,72	98,79%
	Świadczenia społeczne	649 850,00	641 956,72	98,79%
	- program dożywiania	456 607,32		
	- zasiłki celowe na dożywianie	153 170,00		
	- prace społecznie użyteczne	32 179,40		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000,00	270 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	28 350,00	28 350,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	72 513,88	72 513,88	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 035,77	10 035,77	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1 071,71	1 071,71	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 922,80	11 922,80	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,79	2 812,79	100,00%
	Zakup pomocy dydaktycznych	772,70	772,70	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	25 750,00	25 750,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	116 770,35	116 770,35	100,00%

II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 903 463,00	3 952 323,14	101,25%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 694 802,00	3 738 928,54	101,19%
	Pozostałe odsetki	50,00	28 568,11	-
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	58,34		
	- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa	22 702,34		
	- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych należne budżetowi państwa	5 807,43		
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	49 993,07	714,19%
	- zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu miasta	13 990,10		
	- zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu państwa	13 990,10		
	- świadczenia nienależnie pobrane odprowadzone do budżetu państwa	22 012,87		
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 000,00	122 383,33	89,33%
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu miasta	29 726,51		
	- fundusz alimentacyjny - 20% należne z innych gmin budżetowi miasta jako organowi właściwemu dłużników	10 777,55		
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu państwa	77 490,86		
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód organu właściwego dłużnika	4 388,41		
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	3 550 752,00	3 537 984,03	99,64%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 156,00	7 914,60	97,04%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	8 156,00	7 914,60	97,04%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00	100,00%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	700,00	700,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze	113 625,00	111 950,00	98,53%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	113 625,00	111 950,00	98,53%
85295	Pozostała działalność	93 230,00	92 830,00	99,57%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	93 230,00	92 830,00	99,57%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
WYDATKI				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 904 063,00	3 881 704,96	99,43%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 688 352,00	3 668 310,36	99,46%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 200,00	985,71	82,14%
	Świadczenia społeczne	3 348 175,00	3 336 598,66	99,65%
	- zasiłki rodzinne	1 305 273,90		
	- zasiłki pielęgnacyjne	610 011,00		
	- świadczenia pielęgnacyjne	331 523,00		
	- zasiłki dla opiekunów	91 364,10		
	- jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.dziecka	125 000,00		
	- fundusz alimentacyjny	873 426,66		
	Wynagrodzenia osobowe	155 200,00	155 200,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 706,00	12 706,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 980,00	119 806,22	99,03%
	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 888,75	97,95%
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
	- wyposażenie (meble biurowe)	2 822,87		
	- druki	1 107,50		
	- materiały biurowe	869,14		
	- komputery i akcesoria	3 411,29		
	- zakup publikacji	119,20		
	- zakup tonerów	670,00		
	Zakup energii	1 900,00	1 644,29	86,54%
	Zakup usług remontowych (faktyczne koszty były niższe niż planowano)	1 600,00	581,25	36,33%
	Zakup usług zdrowotnych (zapotrzebowanie na te usługi było niższe niż planowano)	400,00	40,00	10,00%
	Zakup usług pozostałych	14 190,00	14 136,44	99,62%
	- usługi pocztowe, kurierskie	9 374,20		
	- opłata za aktualizację licencji	2 436,02		
	- prowizje bankowe	828,80		
	- opłata abonamentu rtv	153,40		
	- monitoring	221,40		
	- pozostałe drobne usługi	972,93		
	- opłata za ścieki	149,69		
	Zakup usług dostępu do sieci internet (faktyczne koszty były niższe niż planowano)	700,00	200,00	28,57%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej (oszczędnie korzystano z usług)	2 400,00	700,06	29,17%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego)	800,00	30,00	3,75%
	Różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia były niższe niż planowano)	4 399,00	3 298,83	74,99%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 678,00	5 678,00	100,00%
	Pozostałe odsetki (od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych)	3 054,00	3 036,15	99,42%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ustalenie faktycznych kosztów nie było możliwe)	700,00	100,00	14,29%
	Szkolenia pracowników (faktyczne zapotrzebowanie było niższe od ustalonego planu)	1 300,00	680,00	52,31%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 156,00	7 914,60	97,04%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 156,00	7 914,60	97,04%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00	100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 625,00	111 950,00	98,53%
	Zakup usług pozostałych	113 625,00	111 950,00	98,53%
85295	Pozostała działalność	93 230,00	92 830,00	99,57%
	Świadczenia społeczne	90 800,00	90 400,00	99,56%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 430,00	100,00%

Przekazane dotacje na realizację bieżących zadań

- dotacje na zadania własne z budżetu państwa	1 820 531,63 zł
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa	3 751 378,63 zł
- dotacje na programy unijne z budżetu państwa	12 150,00 zł
- dotacje na programy unijne z budżetu unijnego	229 500,00 zł
	5 813 560,26 zł

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
- usługi opiekuńcze	58	18 806
- posiłki w jadłodajni	463	116 055
- zasiłki okresowe	382	1 624
- dożywianie dzieci	310	35 991
- pobyt w domu pomocy społecznej	15	168
- zasiłki stałe	154	1 508
- ubezpieczenie zdrowotne	115	1 066
Zasiłki celowe:	(ilość świadczeń)	
- żywność	2 213	
- w tym program dożywiania	1 690	
- opał	110	
- odzież	191	
- leki, leczenie	215	
- środki czystości	202	
- pozostałe	171	
- zasiłki celowe EFS	95	

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:	(ilość osób)
- zasiłki celowe specjalne	68
- wyżywienie dzieci w przedszkolu	6

Zadania zlecone gminie:	(ilość świadczeń)
- składki na ubezpieczenia społeczne	397
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	96
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 956
- zasiłki rodzinne	9 060
- zasiłki pielęgnacyjne	3 987
- świadczenia pielęgnacyjne	452
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 241
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	125

Główne powody przyznania pomocy:	
- ubóstwo	549
- bezdomność	12
- bezrobocie	447
- niepełnosprawność	250
- długotrwała lub ciężka choroba	287
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	126
- alkoholizm	41
- narkomania	3

Ogółem w 2014 roku pomocą społeczną objęte zostały 1.340 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 33 osoby, w ramach zadań własnych gminy 1.317 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 58 osób.

W 2014 roku ośrodek realizował Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie pomożemy Ci ją wydobyć”. Działania tego projektu skierowane były do 27 uczestników – klientów ośrodka. Zgodnie z ich zapotrzebowaniem uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach: psychoterapii, indywidualnych i grupowych warsztatach psychologicznych, szkoleniach savoir-vivre, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, doradztwa zawodowego, kursu prawa jazdy kat. B oraz CE, porad prawnych nt. Prawa i uprawnienia na rynku pracy, warsztatach komputerowych. W ramach działań projektu finansowane były dla kilku uczestników koszty związane z kontynuacją nauki w szkole, a także zorganizowano wycieczkę do Zakopanego i Gdańska, ognisko/piknik w Ośrodku Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku w Załdzierzu oraz zakupiono karnety na basen.

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2014 roku:

	MOPS Gostynin	Organ właściwy dłużnika
Należności	1 700 017,66 zł	352 617,77 zł
z tego:		
- gotówka i depozyty	84 254,89 zł	15,00 zł
w tym:		
- depozyty na żądanie	84 254,89 zł	15,00 zł
- należności wymagalne	1 502 350,19 zł	326 274,39 zł
w tym:		
- pozostałe	1 502 350,19 zł	326 274,39 zł
- pozostałe należności	113 412,58 zł	26 328,38 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	5 403,06 zł	0,00 zł
- z innych tytułów	108 009,52 zł	26 328,38 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 **523.527,04 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **978.823,15 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowią świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości **108.009,52** oraz odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **5.403,06 zł**.

Należności wymagalne w kwocie **326.274,39 zł** oraz pozostałe należności w kwocie **26.328,38 zł** to kwoty należne organowi właściwemu dłużnika (innym gminom) z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Kalinowski