

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudzień 2011r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	25.000,00	28.514,94
	80101		Szkoły podstawowe	9.000,00	7.813,14
		0830	-wpływy z usług Opłaty za CO i energię	8.000,00	6.608,35
		0920	-pozostałe odsetki odsetki od rachunku	0,00	136,96
		0970	-wpływy z różnych dochodów Prow. od pod.dochod.i skł.ZUS Rozlicz.z lat ubiegłych U.Pracy	1.000,00	1.067,83
	80104		Przedszkola	15.000,00	19.749,00
		0690	-Pozostałe opłaty Opłata stała	15.000,00	19.749,00
	80148		Stołówki szkolne	1.000,00	952,80
		0830	-wpływy z usług Opł.za koszt przygot.posiłków	1.000,00	952,80

Zestawienie należności na dzień 31.12.2011r.

Ogółem	- 0.00 zł
w tym :	
-należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.535.400,00	1.469.672,37
	80101		Szkoły podstawowe	1.138.700,00	1.090.996,18
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>46.100,00</u>	<u>42.137,80</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadczy.wynik.z przep.BHP	<u>46.100,00</u>	<u>42.137,80</u>
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>867.300,00</u>	<u>840.427,30</u>
			z tego :		

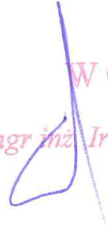
		4010	- wynagrodz.osob.pracowników	683.069,00	667.325,90
		4040	-Dodatk. Wynagrodz.roczone	48.431,00	48.430,28
		4110	-składki na ubezpiecz..społeczne	117.800,00	109.062,32
		4120	-składki na fundusz pracy	18.000,00	15.608,80
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>225.300,00</u>	<u>208.431,08</u>
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie	23.865,00	21.204,83
			w tym : -mater.do drobnych remontów		1.898,46
			-materiały biurowe Tonery,tusze,papier ksero		3.405,26
			-czasopisma Wydawnictwa fachowe		1.918,25
			-środki czystości		6.134,19
			-zakup wykl.dywanowej KI.I-III		638,54
			- zakup licencji antywirus		704,79
			- zakup drukarek wielofunk.		899,00
			- zak.poz.materiałów Express do kawy ,opryskiwacz		504,00
			- zakup wieży SONY		480,00
			- krzesła i stoliki do sal lekcyjnych		4.622,34
		4240	Pomoce dydaktyczne	3.000,00	2.973,00
			w tym: - tabl.interaktywna (zapł.część)		2.317,00
			- pom.dydakt.dla pedagoga szkolnego		656,00
		4260	Energia elektryczna i woda	125.700,00	119.707,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1.250,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.150,00	12.199,68
			z tego : - odprowadzanie ścieków		2.083,25
			- usługi kominiarskie		1.489,94
			- prowizje bankowe		1.839,95
			- opłaty pocztowe		140,10
			- usuwanie odpadów		1.490,41
			- pozostałe usługi przepl.budowlane,elektryczne,		5.156,03

			nadzór techniczny naprawy sprzętu		
		4350	Usługi dostępu do internetu	500,00	90,00
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.656,72
		4410	Podróże służbowe	2.500,00	1.345,43
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp.majątkowe - ubezp.budynków i wyposażenia - opłaty za ochronę środowiska	2.500,00	684,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	47.435,00	47.435,00
		4700	Szkolenia dla pracowników	2.000,00	474,50
	80104		Przedszkola	348.200,00	333.634,74
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.005,27</u>
		3020	z tego : -nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	13.500,00	13.005,27
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>277.200,00</u>	<u>267.586,61</u>
		4010	z tego: -wynagrodz. osob.pracowników	219.475,00	213.882,18
		4040	- dodatkowe wynagr.rocne	14.325,00	14.324,04
		4110	- składki na ubezp.społeczne	37.700,00	34.232,36
		4120	- składki na fundusz pracy	5.700,00	5.148,03
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>57.500,00</u>	<u>53.042,86</u>
		4210	z tego : Materiały i wyposażenie w tym :	6.929,00	5.954,55
			- mater.do drobnych remontów		849,25
			- czasopisma		434,34
			- środki czystości		4.485,26
			- materiały biurowe		185,70
		4240	Pomoce dydaktyczne - tabl.interaktywna(część.zapł.) - gry edukacyjne	1.500,00	1.493,00
		4260	Energia elektryczna i woda	25.100,00	23.968,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00

			- badania okresowe pracown.		
		4300	Zakup pozostałych usług z tego :	4.200,00	3.934,27
			- odprowadzanie ścieków		700,18
			- usługi kominiarskie		328,00
			- prowizje bankowe		794,03
			- usuwanie odpadów		745,20
			- pozostałe usługi		1.366,86
		4370	Usługi telefon.stacjonarnej	1.200,00	870,75
		4410	Podróże służbowe	500,00	33,42
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	1.000,00	292,00
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	16.271,00	16.271,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.200,00	2.339,91
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>4.200,00</u>	<u>2.339,91</u>
		4410	z tego : Podróże służbowe	1.500,00	785,64
		4700	Szkolenia pracowników	2.700,00	1.554,27
	80148		Stołówki szkolne	44.300,00	42.701,54
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>500,00</u>	<u>280,00</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne świadcz.wynik.z przep.BHP	500,00	280,00
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>40.400,00</u>	<u>39.047,52</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracown.	31.846,00	31.078,37
		4040	- Dodatkowe wynagrodz.roczone	2.354,00	2.353,02
		4110	-składki na ubezp.społeczne	5.550,00	5.059,97
		4120	- składki na fundusz pracy	650,00	556,16
			w tym : - <u>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.374,02</u>
			z tego :		

		4210	Zakup mater.i wyposażenia - środki czystości	1.759,00	1.733,02
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.641,00	1.641,00
854			Edukacyjna opieka wychowa.	61.607,61	59.928,09
	85401		Świetlice szkolne	54.300,00	52.634,48
			w tym : <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.308,00</u>	<u>3.185,78</u>
		3020	z tego : - nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń Dodatki socjalne ,mieszkaniowe, wiejskie ,świadcz.wynik.z przep.BHP	3.308,00	3.185,78
			w tym : <u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>47.850,00</u>	<u>46.334,87</u>
		4010	z tego : - wynagrodz.osobowe pracowni.	36.664,00	35.450,06
		4040	-Dodatkowe wynagrodz.rocne	2.736,00	2.735,15
		4110	-Składki na ubezp.społeczne	7.450,00	7.275,75
		4120	-Składki na fundusz pracy	1.000,00	873,91
			w tym : <u>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (bieżące)</u>	<u>3.142,00</u>	<u>3.113,83</u>
		4210	z tego : -Materiały I wyposażenie -artykuły szkolne	400,00	391,83
		4280	-Usługi zdrowotne	50,00	30,00
		4440	-Odpis na Fundusz Socjalny	2.692,00	2.692,00
	85412		Kolonie,obozy i inne formy wypoczynku	500,00	500,00
		4300	Zakup pozostałych usług - dofinans.do wycieczek szkolnych	500,00	500,00
	85415		Pomoc material. dla uczniów	6.807,61	6.793,61
		3240	-stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	4.000,00	3.986,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników kl.I-III program - Wyprawka szkolna	2.807,61	2.807,61

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.		
Ogółem	-	118.590,72 zł
z tego ;		
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	70.579,22 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	6.575,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	40.859,33 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	577,17 zł
w tym :		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł



WÓJT

mgr inż. Ireneusz Czech

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach
na dzień 31 Grudzień 2011r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>80.000,00</u>	<u>72.502,50</u>
	80101		Szkoły podstawowe	40.000,00	35.484,60
		0830	-wpływy z usług z tego : Wynajem pomieszczeń i wyposaż.	40.000,00	35.484,60
			-opł.za wyżywienie uczniów	10.000,00	6.385,00
				30.000,00	29.099,60
	80104		Przedszkola	40.000,00	37.017,90
		0830	- wpływy z usług opł.za wyżywienie w przedszk.	40.000,00	37.017,90

Zestawienie należności na dzień 31.12.2011r.

Ogółem	- 0,00 zł
w tym :	
- należności wymagalne	- 0,00 zł

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	<u>80.000,00</u>	<u>72.502,50</u>
	80101		Szkoły podstawowe	40.000,00	35.484,60
		4210	Materiały i wyposażenie z tego :	7.000,00	4.164,00
			- środ. czystości		173,30
			- FAX Panasonic		473,00
			- benzyna do kosiarki		683,30
			- części do naprawy kosiarki		227,00
			- zestaw meblowy do sali lekc.		2.372,40
			- art. szkolne		235,00
		4220	Zakup żywności	30.000,00	29.099,60
		4240	Zakup pom.dydaktycznych - plansze interaktywne	2.000,00	1.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych - pogadanka dla uczniów	1.000,00	321,00
	80104		Przedszkola	40.000,00	37.017,90
		4220	Zakup żywności	40.000,00	37.017,90

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2011r.	
Ogółem	- 0,00 zł
W tym :	
- zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach działa wyodrębniony rachunek dochodów własnych prowadzony na odrębnym rachunku bankowym przez dyrektora Zespołu.

Źródłami wyodrębnionych dochodów własnych są opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej, wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

Uzyskane dochody własne z w/w tytułów przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu żywności, kosztu zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej.

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czerny

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach
na dzień 31.12.2011**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	278 500,00	269 803,44	96,88
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	278 500,00	269 803,44	96,88
		3020	Swiadczenia niezal.do wynagr.	1 000,00		-
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	171 000,00	170 711,60	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 740,00	135 730,27	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 304,08	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	23 121,20	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 556,05	98,78
			<u>wydatki bieżące</u>	106 500,00	99 091,83	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	41 181,83	99,59
			w tym:			
			środki czystości		6 324,70	
			art..biurowe		772,43	
			art..do bieżących remontów		4 914,40	
			moskitiery do okien		2 900,91	
			drabina		436,97	
			opał		17 975,95	
			telefon		219,00	
			ręczniki		500,00	
			mączka do boiska		1 045,50	
			czajniki, termosy,wieszaki		1 023,63	
			zakup programów komp.		2 510,00	
			osprzęt do montazu projektora		630,00	
			zakup akcesorii komputerowych		270,00	
			pozostałe materiały		1 658,34	
		4260	Zakup energii	22 800,00	18 762,00	82,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 720,00	86,00
			w tym:			
			naprawy instalacji elektrycznej		1 720,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 004,25	93,35
			w tym:			
			wywóz nieczystości		4 078,20	
			usługi pralnicze		761,50	
			usługi transportowe		528,90	
			usługi kominiarskie		1 841,39	
			usługi krawieckie		213,84	
			promocja schroniska		5 500,00	
			opł.reklamy Superekspress		1 230,00	

		obsługa programów komputerowych		423,12	
		rejestracja domeny		123,00	
		provizje bankowe		1 118,00	
		legalizacja gasnic		270,60	
		opłata reklamy Meteor		725,70	
		opłata zakład Ochrony Środowiska		3 690,00	
		usługi informatyczne		500,00	
	4350	Zakup usł.dostępu do internetu	600,00	518,87	86,48
	4360	Opł.z tyt.telefonii komórkowej	2 600,00	2 489,00	95,73
	4370	Opł.z tyt.telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 963,88	74,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 452,00	96,80
	4440	Odpis na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	100,00

Zobowiązania:

24 446,37

w tym:

z tyt.wynagr i dodat.wynagr.rocznego

19 122,89

z tyt.Zakupu energii Tauron

5 137,18

wywóz nieczystości ASA

186,30

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kochanowicach za rok 2011

1. Zestawienie planu i wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	20 100,00	39 880,41	198,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	20 809,67	1 156,09
		0690	Wpływy z różnych opłat		23,80	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu należności za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne		8,80	
			Koszty upomnienia z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego (tytuły wykonawcze)		15,00	
		0920	Pozostałe odsetki		1 285,01	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		537,86	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu		747,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	5 572,30	309,57
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		3 899,00	
			Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - egzekucja komornicza, wpłaty dłużników		1 673,30	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		13 928,56	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00	17 354,99	97,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 354,99	97,50
			w tym:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		17 354,99	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		141,10	
		0920	Pozostałe odsetki		87,10	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		87,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		54,00	
			w tym:			
			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		54,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 574,65	314,93

		0830	Wpływy z usług	500,00	1 574,65	314,93
			w tym:			
			Wpływy z tytułu należności - świadczenie usług opiekuńczych		594,00	
			wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		980,65	
			Razem	20 100,00	39 880,41	198,41

2. Zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	50 307,05	29 690,10	59,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 180,00	29 563,05	58,91
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	34 285,00	21 349,58	62,27
			Wydatki majątkowe	15 895,00	8 213,47	51,67
	85195		Pozostała działalność	127,05	127,05	100,00
			Wydatki majątkowe	127,05	127,05	100,00
852			Pomoc społeczna	2 431 216,00	2 356 416,46	96,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 971,00	1 624 343,63	98,51
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	57 143,00	56 038,08	98,07
			Wydatki majątkowe	1 591 828,00	1 568 305,55	98,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobeirające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 722,00	8 649,05	73,78
			Wydatki majątkowe	11 722,00	8 649,05	73,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 499,00	169 759,28	99,57
			Wydatki majątkowe	170 499,00	169 759,28	99,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 985,00	6 262,98	27,25
			Wydatki majątkowe	22 985,00	6 262,98	27,25
	85216		Zasiłki stałe	68 496,00	59 595,08	87,01
			Wydatki majątkowe	68 496,00	59 595,08	87,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 248,00	330 463,74	96,00
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	285 399,00	276 983,08	97,05
			Wydatki majątkowe	58 849,00	53 480,66	90,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 487,00	29 862,23	84,15
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	30 804,00	26 955,87	87,51
			Wydatki majątkowe	4 683,00	2 906,36	62,06
	85295		Pozostała działalność	128 808,00	127 480,47	98,97
			Wydatki majątkowe	128 808,00	127 480,47	98,97
			Razem	2 481 523,05	2 386 106,56	96,15

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	50 180,00	29 563,05	58,91
	85154		Przeciwdziałani alkoholizmowi	50 180,00	29 563,05	58,91
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	34 285,00	21 349,58	62,27
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	15 950,67	61,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,00	1 066,64	85,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 166,00	2 795,52	67,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	36,75	5,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00	1 500,00	68,00
			Wydatki majątkowe	15 895,00	8 213,47	51,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270,00	84,90	31,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 606,03	65,80
			z tego:			
			zakup materiałów biurowych		158,39	
			zakup środków czystości		151,37	
			zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla wychowanków świetlicy		2 730,27	
			Zakup materiałów pozostałych		165,00	
			Zakup akcesoriów komputerowych		81,00	
			Zakup opału:węgla dla potrzeb świetlicy		1 320,00	
		4260	Zakup energii	2 640,00	1 145,28	43,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 560,60	41,07
			z tego:			
			Usuwanie odpadów i nieczystości		203,50	
			Opłata za przewóz wychowanków do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach oraz Parku Dinozaurów w Krasiejowie		668,60	
			Zapłata za bilety wstępu dop Parku Wodnego oraz Parku Dinozaurów		688,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	83,73	16,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	732,93	63,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
852			Pomoc społeczna	476 196,00	436 035,52	91,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 587,00	1 057,45	66,63
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	1 587,00	1 057,45	66,63
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 587,00	1 057,45	66,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 299,00	139 758,81	99,61
			w tym:			

		Wydatki majątkowe	140 299,00	139 758,81	99,61
		z tego:			
	3110	Świadczenia społeczne	64 834,00	64 825,00	99,99
		z tego:			
		zasiłki celowe		58 875,00	
		zasiłki celowe specjalne		5 950,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 465,00	74 933,81	
		z tego:			
		Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		74 933,81	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 985,00	6 262,98	27,25
		Wydatki majątkowe	22 985,00	6 262,98	27,25
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	22 985,00	6 262,98	27,25
	85216	Zasiłki stałe	16 126,00	11 919,02	73,91
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	16 126,00	11 919,02	73,91
		z tego:			
	3110	Świadczenia społeczne	16 126,00	11 919,02	73,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 397,00	229 626,94	94,34
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 229,00	180 815,07	95,55
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 963,00	138 259,64	95,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	13 119,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,00	23 904,35	95,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	3 831,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00
		Wydatki majątkowe	54 168,00	48 811,87	
		z tego:			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	359,66	71,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	9 895,64	89,39
		w tym:			
		Zakup wyposażenia (w tym: zakup kserokopiarki, twardych dysków w celu robienia archiwizacji oraz krzeseł i stolika na korytarz ośrodka)		3 779,98	
		Prenumerata czasopism i gazet		296,50	
		Zakup materiałów biurowych		966,70	
		Zakup środków czystości		601,27	
		Zakup druków		352,50	
		Zakup materiałów pozostałych, w tym: zakup wykładzin podłogowych, pieczętek oraz innym materiałów potrzebnych dla ośrodka		1 895,53	
		Zakup papieru do ksero i drukarek		602,67	
		Zakup tonerów, kardridży oraz tonerów do kserokopiarki		741,46	
		Zakup akcesoriów komputerowych		657,80	
		Zakup programów i licencji poniżej 3500 zł.		1,23	
	4260	Zakup energii	4 463,00	4 406,63	

			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		2 442,71	
			Zakup wody		47,92	
			Zakup centralnego ogrzewania		1 916,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 915,00	12 725,40	
			w tym:			
			Wykonanie żaluzji pionowych w 8 oknach ośrodka, wykonanie remontu ośrodka polegającego na pomalowaniu pomieszczeń biurowych, wyremontowanie pomieszczenia socjalnego- WC		10 843,50	
			Przeglądy okresowe kserokopiarki, naprawa kserokopiarki, naprawa centrali alarmowej		1 881,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	360,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00	8 232,17	93,85
			w tym:			
			Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		1 182,03	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od		3 652,00	
			Usługi pozostałe		760,45	
			Oplaty za serwis oprogramowania, zakup oprogramowania antywirusowego, aktualizacja oprogramowania SuperPlace na 2012 r., aktualizacja oprogramowania CHEOPS		2 346,90	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		290,79	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	505,40	82,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 171,00	2 161,07	99,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 665,00	1 286,92	77,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 984,21	82,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	741,67	61,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 162,00	3 949,09	94,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 204,01	84,77
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 787,00	11 322,85	76,57
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	12 299,00	10 426,81	84,78
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 806,00	8 216,80	83,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639,00	638,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	1 354,08	84,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	217,00	84,44
			Wydatki majątkowe	2 488,00	896,04	36,01
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	57,56	47,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	565,00	30,05

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	288,00	273,48	94,96
	85295		Pozostała działalność	37 015,00	36 087,47	97,49
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	37 015,00	36 087,47	97,49
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	37 015,00	32 013,50	86,49
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		11 232,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach		19 262,70	
			Dożywianie uczniów w szkołach na podstawie art..6a		1 518,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 073,97	97,00
			w tym:			
			Oплата z tytułu obsługi Programu PEAD 2011		4 073,97	
			Razem	526 376,00	465 598,57	88,45

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	276 638,00	269 936,11	97,58
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6 024,00	4 229,78	70,22
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	6 024,00	4 229,78	70,22
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	6 024,00	4 229,78	70,22
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za które jest opłacana składka zdrowotna - 16)		4 229,78	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 200,00	30 000,47	99,34
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	30 200,00	30 000,47	99,34
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	30 000,47	99,34
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 31 osób, liczba świadczeń - 90		30 000,47	
	85216		Zasiłki stałe	52 370,00	47 676,06	91,04
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	52 370,00	47 676,06	91,04
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	52 370,00	47 676,06	91,04
			w tym:			

			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 15; dla osoby pozostającej w rodzinie - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 3		47 676,06	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 851,00	100 836,80	99,99
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	96 170,00	96 168,01	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 471,00	78 470,50	100,00
			z tego:			
			Dodatki dla pracowników socjalnych wypłacone dla 4 pracowników socjalnych zatrudnionych łącznie w ciągu roku na 2,83 etatu		5 351,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 617,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 484,00	11 483,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 596,60	99,97
			Wydatki majątkowe	4 681,00	4 668,79	99,74
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	333,00	332,59	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,00	1 467,68	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429,00	2 428,52	99,98
	85295		Pozostała działalność	87 193,00	87 193,00	100,00
			z tego:			
			Wydatki majątkowe	87 193,00	87 193,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 193,00	87 193,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		40 916,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		42 993,40	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach - art. 6a		3 283,60	
			Razem	276 638,00	269 936,11	97,58

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	127,05	127,05	100,00
	85195		Pozostała działalność	127,05	127,05	100,00
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	127,05	127,05	100,00
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,05	127,05	100,00

852			Pomoc społeczna	1 678 382,00	1 650 444,83	98,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 971,00	1 624 343,63	98,51
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od niech naliczone	57 143,00	56 038,08	98,07
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 761,00	26 834,80	96,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 017,00	2 005,68	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 635,00	26 491,06	99,46
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		4 409,69	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne		22 081,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	706,54	96,79
			Wydatki majątkowe	1 591 828,00	1 568 305,55	98,52
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 860,00	1 555 762,30	98,54
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 475 962,30	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		79 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 190,00	100,00
			z tego:			
			Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
			Prenumertawy, zakupy książek i czasopism		116,00	
			Zakup materiałów biurowych		600,86	
			Zakup środków czystości		80,67	
			Zakup druków		314,98	
			Zakup papieru do ksero i drukarek		152,77	
			Zakup tonerów, kardridży i tonerów do kserokopiarek		624,72	
		4260	Zakup energii	1 057,00	1 057,00	100,00
			z tego:			
			Zakup energii elektrycznej		537,00	
			Zaliczka na poczet centralnego ogrzewania		520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 372,00	6 948,84	94,26
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych		1 700,00	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu bankowego		2 394,00	
			Koszty związane z rocznym serwisem w zakresie programów do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 029,50	
			Zakup oprogramowania antywirusowego oraz dostęp do aplikacji Infor Lex		773,34	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		52,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	485,00	485,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	177,00	176,60	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 117,00	1 115,81	99,89
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 111,00	3 361,82	81,78
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	4 111,00	3 361,82	81,78
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	4 111,00	3 361,82	81,78
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za których opłacana jest składka - 16)		3 361,82	
82228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00	18 539,38	89,56
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	18 505,00	16 529,06	89,32
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 472,00	12 803,03	88,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 246,00	1 235,57	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00	2 146,50	89,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	343,96	89,81
			Wydatki majątkowe	2 195,00	2 010,32	91,59
			z tego:			
		3020	Różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	96,52	64,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 454,35	92,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	475,00	459,45	96,73
85295			Pozostała działalność	4 600,00	4 200,00	91,30
			z tego:			
			Wydatki majątkowe	4 600,00	4 200,00	91,30
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 200,00	91,30
			z tego:			
			Realizacja świadczenia w wysokości 100 zł. miesięcznie przyznanego osobom uprawnionym na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		4 200,00	
			Razem	1 678 509,05	1 650 571,88	98,34

3. zestawienie należności na podstawie sprawozdań budżetowych rb-27S i Rb-N

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (85212 § 0970)	728,80	728,80
2.	Należność z tytułu odsetek naliczonych od świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0920)	32 384,24	32 384,24
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	64 167,20	64 167,20
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0970)	184 449,51	184 449,51
5.	Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych (85214 § 0970)	200,00	200,00
6.	Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych (85216 § 0970)	1 620,00	1 620,00
7.	Należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności za lata ubiegłe (85295 § 0970)	310,00	310,00
	Razem	283 859,75	283 859,75

4. zestawienie zobowiązań na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-28S i Rb-Z

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85154 § 4040)	1 030,51	-
2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego opłacanego przez pracodawcę z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85154 § 4110)	157,56	-
3.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za zużytą energię elektryczną (85154 § 4260)	397,70	-
4.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usuwanie odpadów komunalnych (85154 § 4300)	18,50	-
5.	Zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85212 § 4040)	2 163,18	-
6.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego opłacanego przez pracodawcę z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85212 § 4110)	330,75	-
7.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85212 § 4120)	53,00	-
8.	Zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85219 § 4040)	17 031,43	-
9.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego opłacanego przez pracodawcę z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85219 § 4110)	2 604,09	-
10.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85219 § 4120)	396,16	-
11.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usuwanie odpadów komunalnych (85219 § 4300)	26,00	-
12.	Zobowiązanie z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85228 § 4040)	1 674,16	-

13.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego opłacanego przez pracodawcę z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85228 § 4110)	255,98	-
14.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 (85228 § 4120)	41,01	-
	Razem	26 180,03	-

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech