

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kochanowicach za I półrocze 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	39 689,00	14 471,08	36,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	6 389,22	1 597,31
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego (tytuły wykonawcze)		8,80	
		0920	Pozostałe odsetki		679,44	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		560,70	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		118,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3 637,73	909,43
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		3 637,73	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		2 063,25	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 703,00	5 595,72	27,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 703,00	5 595,72	27,03

			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe		120,00	
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		5 475,72	
85216			Zasiłki stałe		996,67	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		996,67	
			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe		996,67	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	566,00	658,87	
	0920		Pozostałe odsetki		62,87	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		62,87	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	566,00	596,00	105,30
			w tym:			
			Odszkodowanie z ubezpieczalni z tytułu zalania		566,00	
			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		30,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	644,60	128,92
	0830		Wpływy z usług	500,00	644,60	128,92
			w tym:			
			Wpływy z tytułu należności - świadczenie usług opiekuńczych		151,04	
			wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		493,56	
85295			Pozostałe działalność	17 520,00	186,00	1,06

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 520,00	186,00	1,06
			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności		186,00	
			Razem	39 689,00	14 471,08	36,46

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	41 545,00	1 788,62	4,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholimowi	41 445,00	1 788,62	4,32
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	25 180,00	1 188,07	4,72
			Wydatki majątkowe	16 265,00	600,55	3,69
	85195		Pozostała działalność	100,00	-	-
			Wydatki majątkowe	100,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 515 165,00	1 087 999,41	43,26
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	21 000,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00	211,93	4,42
			Wydatki majątkowe	4 800,00	211,93	4,42
	85206		Wspieranie rodziny	17 305,00	-	-
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	11 305,00	-	-
			Wydatki majątkowe	6 000,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 229,00	731 385,27	44,13
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	55 300,00	26 515,01	47,95
			Wydatki majątkowe	1 601 929,00	704 870,26	44,00

			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	10 422,00	3 182,15	30,53
	85213					
			Wydatki majątkowe	10 422,00	3 182,15	30,53
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 421,00	69 801,28	37,64
	85214					
			Wydatki majątkowe	185 421,00	69 801,28	37,64
			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 459,07	44,59
	85215					
			Wydatki majątkowe	10 000,00	4 459,07	44,59
			Zasiłki stałe	74 956,00	28 870,77	38,52
	85216					
			Wydatki majątkowe	74 956,00	28 870,77	38,52
			Ośrodki pomocy społecznej	358 949,00	174 320,52	48,56
	85219					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	314 438,00	157 005,22	49,93
			Wydatki majątkowe	44 511,00	17 315,30	38,90
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 717,00	12 052,02	41,97
	85228					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 219,00	11 599,70	41,11
			Wydatki majątkowe	498,00	452,32	90,83
			Pozostała działalność	146 366,00	63 716,40	43,53
	85295					
			Wydatki majątkowe	146 366,00	63 716,40	43,53
			Razem	2 556 710,00	1 089 788,03	42,62

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	41 445,00	1 788,62	4,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 445,00	1 788,62	4,32
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	25 180,00	1 188,07	4,72
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 030,51	85,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	157,56	5,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-
			Wydatki majątkowe	16 265,00	600,55	3,69
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	563,55	22,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	37,00	0,97
			z tego:			
			Usuwanie odpadów i nieczystości		37,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	571 294,00	220 585,73	38,61
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	21 000,00	-	-
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00	211,93	4,42
			Wydatki majątkowe	4 800,00	211,93	4,42
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	211,93	4,42
	85206		Wspieranie rodziny	17 305,00	-	-
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	11 305,00	-	-

			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 469,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-	-
			Wydatki majątkowe	6 000,00	-	-
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
	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	-	-
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	1 587,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 587,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 047,00	56 644,40	36,07
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	157 047,00	56 644,40	36,07
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	22 000,24	36,67
			z tego:			
			zasiłki celowe		21 200,24	
			zasiłki celowe specjalne		800,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 047,00	34 644,16	35,70
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		34 644,16	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 459,07	44,59
			Wydatki majątkowe	10 000,00	4 459,07	44,59
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 459,07	44,59
	85216		Zasiłki stałe	15 360,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	15 360,00	-	-
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	15 360,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 265,00	124 208,11	47,18
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	223 801,00	110 320,96	49,29
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 797,00	83 411,10	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 481,43	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 661,00	12 624,93	44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 593,00	1 803,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-	-
			Wydatki majątkowe	39 464,00	13 887,15	
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	45,01	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	407,01	6,07
			w tym:			
			Zakup wyposażenia (w tym: wymiana telefonów komórkowych)		262,99	
			Zakup materiałów biurowych		48,34	
			Zakup środków czystości		29,85	
			Zakup materiałów pozostałych		40,00	
			Zakup akcesoriów komputerowych		25,83	
		4260	Zakup energii	4 738,00	2 148,37	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		1 548,34	
			Zakup wody		32,03	
			Zakup centralnego ogrzewania		568,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 706,00	4 568,87	52,48
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		500,15	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		1 194,00	
			Usługi pozostałe		255,92	
			Opłaty za serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowania SuperPłace na 2012 r., aktualizacja oprogramowania Finanse DDJ i Kadry oraz serwis informatyczny		2 406,28	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		212,52	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	259,52	47,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	306,87	13,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	624,73	34,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	765,58	51,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	552,00	42,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 659,19	70,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	550,00	18,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 930,00	1 971,02	24,86
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	7 930,00	1 971,02	24,86
			z tego:			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640,00	638,93	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	97,69	8,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	15,65	8,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 218,75	20,31
	85295		Pozostała działalność	73 000,00	33 091,20	45,33
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	73 000,00	33 091,20	45,33
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	69 200,00	30 515,80	44,10
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		6 392,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach		21 445,60	
			Dożywianie uczniów w szkołach na podstawie art..6a		2 678,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 575,40	75,75
			w tym:			
			Opłata z tytułu obsługi Programu PEAD 2012		2 575,40	
			Razem	612 739,00	222 374,35	36,29

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	254 323,00	120 877,41	47,53
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	5 303,00	2 012,15	37,94
	85213		w tym:			
			Wydatki majątkowe	5 303,00	2 012,15	37,94
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 303,00	2 012,15	37,94
			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 - 13)		2 012,15	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 374,00	13 156,88	46,37
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	28 374,00	13 156,88	46,37
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	28 374,00	13 156,88	46,37
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczna osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 20 osób, liczba świadczeń - 53		13 156,88	
	85216		Zasiłki stałe	59 596,00	28 870,77	48,44
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	59 596,00	28 870,77	48,44
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	59 596,00	28 870,77	48,44
			w tym:			
			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotniegospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 10; dla osoby pozostającej w rodzinie - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia -4		28 870,77	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 684,00	50 112,41	52,37
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	90 637,00	46 684,26	51,51
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 431,00	34 132,00	47,12

			pracowników			
			z tego:			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 770,00	6 977,99	59,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 024,27	54,31
			Wydatki majątkowe	5 047,00	3 428,15	67,92
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	65,63	13,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-	-
		4260	Zakup energii	150,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47,00	19,96	42,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	171,38	68,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	870,06	72,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 051,12	82,04
	85295		Pozostała działalność	65 366,00	26 725,20	40,89
			z tego:			
			Wydatki majątkowe	65 366,00	26 725,20	40,89
		3110	Świadczenia społeczne	65 366,00	26 725,20	40,89
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		5 068,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		19 305,60	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach - art.6a		2 351,60	
			Razem	254 323,00	120 877,41	47,53

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	100,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	100,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	100,00	-	-
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	-	
			Razem	100,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1 689 548,00	746 536,27	44,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 229,00	731 385,27	44,13
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od niech naliczone	55 300,00	26 515,01	47,95
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 627,00	12 808,47	46,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 163,18	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 640,00	11 212,26	45,50
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		2 239,79	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Liczba świadczeń narastająco od początku roku 64		8 972,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	331,10	45,17
			Wydatki majątkowe	1 601 929,00	704 870,26	44,00
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 588 896,00	699 941,50	44,05
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		657 641,50	

			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		42 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	133,46	11,77
			z tego:			
			Zakup druków		133,46	
		4260	Zakup energii	1 057,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 484,00	3 208,73	58,51
			z tego:			
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		1 178,00	
			Koszty związane z rocznym serwisem w zakresie programów do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 030,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	53,22	44,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	91,09	15,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	166,61	25,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	49,11	7,56
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	53,27	17,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 438,00	853,27	59,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
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	3 532,00	1 170,00	33,13
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	3 532,00	1 170,00	33,13

			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 532,00	1 170,00	33,13
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Liczba świadczeń narastająco od początku roku 25		1 170,00	
	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 787,00	10 081,00	48,50
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od niech naliczone	20 289,00	9 628,68	47,46
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715,00	3 714,12	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 036,00	1 035,23	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	775,68	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,36	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 645,00	3 987,29	27,23
			Wydatki majątkowe	498,00	452,32	90,83
			z tego:			
		3020	Różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	50,00	34,73	69,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	310,93	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	137,00	106,66	77,85
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	3 900,00	48,75
			z tego:			
			Wydatki majątkowe	8 000,00	3 900,00	48,75
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 900,00	48,75
			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		3 900,00	
			Razem	1 689 548,00	746 536,27	44,19
			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	1 689 648,00	746 536,27	44,18

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 z Funduszu Alimentacyjnego za lata ubiegłe (85212 § 0970)	55,92	-
2.	Należność z tytułu odsetek naliczonych od świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0920)	42 389,75	42 389,75
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	60 775,70	60 775,70
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0970)	223 539,68	223 539,68

5.	Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych (85214 § 0970)	80,00	-
6.	Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych (85216 § 0970)	648,00	-
7.	Należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności za lata ubiegłe (85295 § 0970)	124,00	-
	Razem	327 613,05	326 705,13

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za energię elektryczną (opłaty dystrybucyjne i handlowe) dotyczące lokalu świetlicy środowiskowej w Kochcicach (85154 § 4260)	179,97	-
2.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne i podatek od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2012 r.(85212 § 4010)	633,93	-
3.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę z tytułu wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2012 r. (85212 § 4110)	359,97	-
4.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy za miesiąc czerwiec 2012 r. (85212 § 4120)	51,21	-
5.	Zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej (85212 § 4360)	16,25	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne i podatek od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2012 r.(85219 § 4010)	6 280,31	-

7.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę z tytułu wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2012 r. (85219 § 4110)	3 885,07	-
8.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy za miesiąc czerwiec 2012 r. (85219 § 4120)	494,20	-
9.	Zobowiązanie z tytułu spłaty telefonów komórkowych zakupionych w ramach wymiany aparatów w ramach przedłużenia umowy (opłata za spłatę telefonów jest wyodrębniona z rachunku za usługi) oraz przedłużenie prenumaraty czasopisma "Pracownik socjalny w terenie" (85219 § 4210)	1 101,45	-
10.	Zobowiązanie z tytułu opłaty kosztów wysyłki związanej z przedłużeniem prenumaraty czasopisma "Pracownik socjalny w terenie" oraz opłata z tytułu comiesięcznego usuwania odpadów komunalnych - (85219 § 4300)	77,66	-
11.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (85219 § 4360)	85,34	-
12.	Zobowiązanie z tytułu zwrotu kosztów wyjazdów służbowych pracowników na wywiady środowiskowe, do obsługi terenowego punktu w Kochcicach oraz na szkolenia (85219 § 4410)	187,22	-
13.	Zobowiązanie z tytułu składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych w miesiącu czerwcu 2012 r. (85228 § 4170)	258,84	-
	Razem	13 611,42	-

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	250 000,00	151 500,00	60,60
2	Dochody własne, w tym:	23 000,00	16 050,73	69,79
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	7 000,00	2 451,80	35,03
	Opłaty za zajęcia	2 000,00	4 430,00	221,50
	Udostępnianie internetu	6 000,00	3 259,15	54,32
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	2 500,00	1 277,26	51,09
	Sprzedaż książek	800,00	156,00	19,50
	Sprzedaż kubków	200,00	0,00	0,00
	Pozostałe	2 500,00	2 969,66	118,79
	Z tytułu VAT i inne	2 000,00	1 506,86	75,34
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych w tym:	5 000,00	14 261,62	285,23
4	Niewydatkowane dochody z 2011 - środki na koncie bankowym i w kasie		879,87	
Razem		278 000,00	182 692,22	65,72

Rozchody	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	67 177,60	46,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	13 579,10	57,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 480,76	42,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 057,44	50,48
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 664,46	109,49
4260	Zakup energii:	18 000,00	10 307,81	57,27
w tym	– energia cieplna		5 866,00	
	– energia elektryczna		4 276,15	
	– woda		165,66	
	– gaz		0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 460,00	123,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych:	27 000,00	18 320,86	67,86
w tym	– usługi kominiarskie		318,01	
	– obsługa systemu informatycznego		4 243,50	
	– wieści gminne		4 305,00	
	– wywóz śmieci		166,50	
	– odprowadzenie ścieków		228,97	
	– inne		9 058,88	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00	3 194,31	74,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	578,28	32,13
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 266,68	84,45
4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	850,86	34,03
w tym	– delegacje		605,92	
	– ryczałt samochodowy		244,94	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 047,00	26,18
w tym	– prowizje bankowe		675,00	
	– inne		372,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 187,86	43,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
4000	Imprezy	20 000,00	31 850,13	159,25
Razem		278 000,00	168 023,15	60,44

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	879,87	879,87
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	1 574,13	14 669,07	16 243,20

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice

151 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji

151 500,00 zł

W bieżącym roku GCKII otrzymało środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 11.261,62 zł na projekt pod nazwą "Święto Kwitnącego Różanecznika" który odbył się w 2011 roku. Jednostka otrzymała również darowiznę na cele statutowe w wysokości 3.000,00 zł

Wysokość należności ogółem na koniec czerwca 2012 r. wynosi 2.252,70 zł w tym należności wymagalne 296,81 zł

Na koniec okresu wystąpiły zobowiązania w wysokości 6.832,14 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wykonanie planu finansowego GBP w Kochanowicach za I półrocze 2012 r

L p .	Wyszczególnienie grup wydatków	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	%
1	Wynagrodzenia W tym :-wynagrodzenie brutto - nagroda jubileusz./25 lat/	103100 101500 1600	48216,51 48216,51 -	47
2	Pochodne od wynagrodzeń, w tym: -składki na ubezpieczenia społeczne -składki na Fundusz Pracy	18300 16200 2100	8310,31 7415,08 895,23	45
3	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	-	
4	Świadczenie urlopowe	3300	447,97	14
5	Zakup materiałów i usług, w tym:-materiały i wyposażenie materiały biurowe, druki czasopisma konkursy-nagrody środki czystości -energia, ogrzewanie energia elektr. Kochanowice zaliczka na ogrzew.GBP K-wice FB Kochcice energia i ogrzewanie FB Lubecko energia i ogrzewanie woda Kochanowice -usługi zdrowotne -usługi pozostałe wywóz śmieci usł. telekom/abonam. internet, roz. nadzór na progr. komput. legalizacja sprzętu ppoż. opłaty bankowe aktualiz.progr. płacowego szkolenia antywirus opłaty pocztowe serwer serwis internetowy SOWA/aktualiz./ -podróże służbowe	22590 300 0 0 0 300 14000 2900 3700 3700 3600 100 150 7940 240 3500 450 100 900 200 50 100 100 200 600 1500 200	8999,89 66,69 - - 66,69 - 4921,18 940,01 923,00 1570,48 1487,69 - 150 3780,14 111,00 2126,27 221,40 - 324,00 - - 109,47 - 156,00 - 732,00 81,88	40
7	Pozostałe opłaty i składki w tym: abonament radiowy ubezpieczenie TUW	310 120 190	118,80 118,80 -	39
8	Zakup książek	2000	798,75	40
	Razem:	150000	66892,23	45


WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Czech

Stan środków na koncie na początku roku –303,07 zł

PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu	150.000	69.000,00	46
2.	Dochody własne	-	15	
	Ogółem	150.000	69.015,00	

ROZCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	%
1.	Wynagrodzenia	103100	48216,51	47
	Wynagrodzenia pracowników	103100	48216,51	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	18300	8310,31	45
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16200	7415,08	
	Składki na Fundusz Pracy	2100	895,23	
3.	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	400	-	
4.	Świadczenia urlopowe	3300	447,97	14
5.	Zakup materiałów i usług	22590	8999,89	40
	Materiały i wyposażenie	300	66,69	
	Energia	14000	4921,18	
	Usługi zdrowotne	150	150	
	Usługi pozostałe	7940	3780,14	
	Podróże służbowe	200	81,88	
6.	Pozostałe opłaty i składki	310	118,8	39,32
7.	Zakup książek	2000	798,75	40
	Razem	150000	66892,23	45

Wykorzystanie dotacji z jst – 66892,23 zł

Stan środków na koncie na dzień 30.06.2012 r. –2425,84zł, w tym:

Dotacja z jst – 2107,77 zł

Dochody własne - 318,07 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech