

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kochanowicach za rok 2012

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	25 200,72	63,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400,00	14 625,29	3 656,32
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego (tytuły wykonawcze)		26,40	
		0920	Pozostałe odsetki		2 137,06	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		1 447,94	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		689,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	6 069,65	1 517,41
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		6 069,65	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		6 392,18	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 703,00	5 489,27	26,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 703,00	5 489,27	26,51
			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe		200,00	

			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		5 289,27	
	85216		Zasiłki stałe		1 644,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 644,67	
			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe		1 644,67	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566,00	803,31	
		0920	Pozostałe odsetki		161,31	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		161,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	566,00	642,00	113,43
			w tym:			
			Odszkodowanie z ubezpieczalni z tytułu zalanania		566,00	
			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		76,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	500,00	2 328,18	465,64
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 328,18	465,64
			w tym:			
			Wpływy z tytułu należności - świadczenie usług opiekuńczych		1 129,92	
			wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		1 198,26	
	85295		Pozostałe działalność	17 520,00	310,00	1,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 520,00	310,00	1,77
			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności		310,00	
			Razem	39 689,00	25 200,72	63,50

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 350,55	2 349,61	99,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 046,00	2 045,06	99,95

		Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	1 189,00	1 188,07	99,92
		Wydatki majątkowe	857,00	856,99	100,00
	85195	Pozostała działalność	304,55	304,55	100,00
		Wydatki majątkowe	304,55	304,55	100,00
852		Pomoc społeczna	2 492 342,00	2 330 627,80	93,51
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe	21 000,00	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	4 800,00	497,93	10,37
		Wydatki majątkowe	4 800,00	497,93	10,37
	85206	Wspieranie rodziny	17 305,00	1 600,00	9,25
		Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	11 305,00	1 600,00	14,15
		Wydatki majątkowe	6 000,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 368,00	1 543 644,27	97,37
		Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	61 724,00	59 978,92	97,17
		Wydatki majątkowe	1 523 644,00	1 483 665,35	97,38
	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	11 083,00	7 994,75	72,14
		Wydatki majątkowe	11 083,00	7 994,75	72,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 327,00	167 723,92	87,21
		Wydatki majątkowe	192 327,00	167 723,92	87,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 878,77	78,79
		Wydatki majątkowe	10 000,00	7 878,77	78,79
	85216	Zasiłki stałe	73 392,00	55 719,63	75,92
		Wydatki majątkowe	73 392,00	55 719,63	75,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 682,00	374 632,64	96,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	343 371,00	337 968,33	98,43
		Wydatki majątkowe	44 311,00	36 664,31	82,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 717,00	26 676,45	92,89
		Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	28 219,00	26 188,58	92,80
		Wydatki majątkowe	498,00	487,87	97,97
	85295	Pozostała działalność	160 668,00	144 259,44	89,79
		Wydatki majątkowe	160 668,00	144 259,44	89,79

			Razem	2 494 692,55	2 332 977,41	93,52
--	--	--	-------	--------------	--------------	-------

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 046,00	2 045,06	99,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 046,00	2 045,06	99,95
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	1 189,00	1 188,07	99,92
			z tego:			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031,00	1 030,51	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,00	157,56	99,72
			Wydatki majątkowe	857,00	856,99	100,00
		4260	Zakup energii	820,00	819,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00	37,00	100,00
			z tego:			
			Usuwanie odpadów i nieczystości		37,00	
852			Pomoc społeczna	571 294,00	456 973,36	79,99
	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	497,93	10,37
			Wydatki majątkowe	4 800,00	497,93	10,37
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	497,93	10,37
	85206		Wspieranie rodziny	17 305,00	1 600,00	9,25
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	11 305,00	1 600,00	14,15
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 469,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 600,00	16,67
			Wydatki majątkowe	6 000,00	-	-
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	2 248,09	83,26
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od niech	2 700,00	2 248,09	83,26
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 147,34	85,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	77,38	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,37	46,74
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	132 459,78	84,34
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	157 047,00	132 459,78	84,34
		z tego:			
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	66 991,34	99,99
		z tego:			
		zasiłki celowe		62 691,34	
		zasiłki celowe specjalne		4 300,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 047,00	65 468,44	72,70
		z tego:			
		Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		65 468,44	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 878,77	78,79
		Wydatki majątkowe	10 000,00	7 878,77	78,79
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 878,77	78,79
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	281 599,00	268 603,60	95,39
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 335,00	236 932,33	97,77
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 426,00	184 917,93	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 481,43	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 122,00	34 200,06	94,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 037,00	4 832,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	500,00	16,13
			Wydatki majątkowe	39 264,00	31 671,27	
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	88,81	17,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 176,78	71,00
			w tym:			
			Zakup wyposażenia (w tym: wymiana telefonów komórkowych, zakup zestawu komputerowego)		3 131,99	
			Prenumeraty, zakupy książek i czasopism		240,45	
			Zakup materiałów biurowych		736,08	
			Zakup środków czystości		334,76	
			Zakup druków		405,90	
			Zakup materiałów pozostałych		61,90	
			Zakup papieru do ksero i drukarek		139,11	
			Zakup tonerów do ksero i drukarek		1 100,76	
			Zakup kacesoriów komputerowych		25,83	
		4260	Zakup energii	5 268,00	4 502,75	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		2 711,67	
			Zakup wody		87,08	
			Zakup centralnego ogrzewania		1 704,00	
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	216,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 206,00	10 183,86	99,78
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		1 367,81	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku,		2 600,00	

			Usługi pozostałe		329,72	
			Opłaty za serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowania SuperPłace na 2012 r., aktualizacja oprogramowania Finanse DDJ i Kadry oraz serwis informatyczny		5 448,77	
			Usuwanie odpadów i nieczystości oraz ścieki		437,56	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	465,38	84,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 300,00	661,13	50,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 479,74	82,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 663,54	69,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	552,00	42,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 130,53	98,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	550,00	44,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 930,00	7 927,75	99,97
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	7 930,00	7 927,75	99,97
			z tego:			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	639,00	638,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,69	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,65	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 177,00	7 175,48	99,98
85295			Pozostała działalność	51 966,00	35 757,44	68,81
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	51 966,00	35 757,44	68,81
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	48 066,00	32 219,60	67,03
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		7 955,80	
			Dożywianie uczniów w szkołach		21 445,60	
			Dożywianie uczniów w szkołach na podstawie art..6a		2 818,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 537,84	90,71
			w tym:			

			Oплата z tytułu obsługi Programu PEAD 2012		3 537,84	
			Razem	573 340,00	459 018,42	80,06

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	298 261,00	294 593,00	98,77
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	5 964,00	4 678,19	78,44
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	5 964,00	4 678,19	78,44
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 964,00	4 678,19	78,44
			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 - 14)		4 678,19	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 280,00	35 264,14	99,96
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	35 280,00	35 264,14	99,96
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	35 280,00	35 264,14	99,96
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczna osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 34 osoby, liczba świadczeń - 125		35 264,14	
	85216		Zasiłki stałe	58 032,00	55 719,63	96,02
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	58 032,00	55 719,63	96,02
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	58 032,00	55 719,63	96,02
			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 - 5		55 719,63	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 083,00	106 029,04	99,95
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	101 036,00	101 036,00	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 343,00	81 343,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 257,00	13 257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 886,00	100,00
			Wydatki majątkowe	5 047,00	4 993,04	98,93
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	347,56	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
			z tego:			
			zakup tonerów do ksero i drukarek		50,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
			z tego:			
			Zakup energii		100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	47,00	47,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	266,00	266,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 449,26	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484,00	2 483,22	99,97
	85295		Pozostała działalność	92 902,00	92 902,00	100,00
			z tego:			
			Wydatki majątkowe	92 902,00	92 902,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 902,00	92 902,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		39 384,20	

			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		47 219,40	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach - art. 6a		6 298,40	
			Razem	298 261,00	294 593,00	98,77

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	304,55	304,55	100,00
	85195		Pozostała działalność	304,55	304,55	100,00
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	304,55	304,55	100,00
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,55	174,55	100,00
			z tego:			
			zakup materiałów biurowych		174,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00
			w tym:			
			zakup usług pocztowych		130,00	
852			Pomoc społeczna	1 622 787,00	1 579 061,44	97,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 668,00	1 541 396,18	97,39
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od niech naliczone	59 024,00	57 730,83	97,81
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	25 235,86	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,00	2 163,18	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	29 660,49	98,16
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		4 718,00	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielegnacyjne. Liczba świadczeń narastająco od początku roku 64		24 942,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	671,30	97,57
			Wydatki majątkowe	1 523 644,00	1 483 665,35	97,38
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 197,00	1 472 290,52	97,43
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 388 477,20	

			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		83 813,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 354,00	100,00
			z tego:			
			Zakup materiałów biurowych		625,45	
			Zakup druków		294,32	
			Zakup papieru do ksero i drukarek		200,00	
			Zakup tonerów do ksero i drukarek		234,23	
		4260	Zakup energii	971,00	871,00	89,70
			z tego:			
			zakup energii elektrycznej		303,00	
			zakup energii cieplnej		568,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	270,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 984,00	5 669,73	94,75
			z tego:			
			Zakup usług pocztowych		1 370,00	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		2 269,00	
			Koszty związane z rocznym serwisem w zakresie		2 030,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	97,57	81,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	290,70	72,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410,00	410,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	141,18	53,28
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	312,36	99,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 438,00	1 137,69	79,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	820,00	92,13
	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	3 316,56	93,90
			w tym:			
			Wydatki majątkowe	3 532,00	3 316,56	93,90
			z tego:			

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 532,00	3 316,56	93,90
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Liczba świadczeń narastająco od początku roku 71		3 316,56	
	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 787,00	18 748,70	90,19
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od niech naliczone	20 289,00	18 260,83	90,00
			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	12 619,44	86,17
			Wydatki majątkowe	498,00	487,87	97,97
			z tego:			
		3020	Różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00	34,73	86,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	310,93	99,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147,00	142,21	96,74
	85295		Pozostała działalność	15 800,00	15 600,00	98,73
			z tego:			
			Wydatki majątkowe	15 800,00	15 600,00	98,73
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	15 800,00	15 600,00	98,73
			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		15 600,00	
			Razem	1 623 091,55	1 579 365,99	97,31

3. Zestawienie należności na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27S ,Rb-27 ZZ

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego za lata ubiegłe (85212 § 0970)	191,00	-
2.	Należność z tytułu odsetek naliczonych od świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0920) administracja rządowa	56 729,01	56 729,01
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970), administracja rządowa	60 775,70	60 775,70
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0970), administracja	261 224,07	261 224,07
	Razem	378 919,78	378 728,78

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 (85212 § 4040)	2 215,47	-
2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od dodatkowego wynagrodzenia rodzinnego (85212 § 4110)	381,50	-
3.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 (85212 § 4120)	54,28	-
4.	Zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej (85212 § 4360)	16,66	-
5.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 (85219 § 4040)	20 788,74	-
6.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od dodatkowego wynagrodzenia rodzinnego (85219 § 4110)	3 579,84	-
7.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 (85212 § 4120)	500,07	-
8.	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) (85219 § 4210)	492,00	-

9.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za zużytą wodę (85219 § 4260)	14,53	
10.	Zobowiązanie z tytułu opłaty kosztów usuwania odpadów komunalnych oraz opłata za zużyte ścieki - (85219 § 4300)	42,84	-
11.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (85219 § 4360)	87,45	-
	Razem	28 173,38	-

Wójt
mgr inż. Ireneusz Czech