

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach
na dzień 31.12.2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	110 000,00	82 937,35	75,40
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	110 000,00	82 937,35	75,40
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	82 918,86	75,38
		0920	Odsetki	-	18,49	

Należności na dzień 31.12.2013r. wynoszą 2 289,50 z tytułu noclegów.
w tym wymagalne 2 289,50 zł

WÓJT
mgr inż. Józef Czech

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach
na dzień 31.12.2013**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	235 500,00	143 682,16	61,01
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	235 500,00	143 682,16	61,01
		3020	Swiadczenia niezal.do wynagr.	1 000,00	-	-
			<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	187 068,00	186 193,66	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 300,00	144 152,17	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 499,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 568,00	27 878,93	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 662,63	98,99
			<u>wydatki bieżące</u>	99 932,00	93 477,61	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 452,55	99,88
			w tym:			
			środki czystości		4 843,41	
			art..biurowe i administracyjne,komput.		1 289,65	
			art..do bieżących remontów		2 305,48	
			opał		22 479,95	
			art..ogrodnicze		649,00	
			wyposażenie kuchni		1 867,90	
			obrusy,firany		900,00	
			pozostałe materiały		865,34	
			rolety		1 629,95	
			kuchenka elektryczna		1 199,00	
			pozostałe materiały		422,87	
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 907,11	83,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 317,81	98,96
			w tym:			
			wywóz nieczystości		3 483,32	
			usługi pralnicze		648,00	
			usługi kominiarskie		2 289,78	
			usługi krawieckie		259,20	
			usł.telekomunikacyjne		2 304,01	
			obsługa programów komputerowych		172,20	
			provizje bankowe		1 455,00	
			usługi informatyczne		580,00	
			usługi elektryczne		1 900,00	
			usł.reklamowe		1 027,00	
			usł.stolarskie		1 869,60	
			legalizacja gasnic		301,35	
			pozostałe usługi		1 028,35	
		4350	Zakup usł.dostępu do internetu	650,00	648,84	99,82

		4360	Opł.z tyt.telefonii komórkowej	2 000,00	1 636,40	81,82
		4370	Opł.z tyt.telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 117,44	79,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 008,88	85,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 532,00	1 532,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 700,00	7 456,58	96,84
		6060	Wydatki inwestycyjne	4 500,00	2 900,00	64,44

Zobowiązania:

30 773,76

w tym:

z tyt.wynagrodzeń (w tym dod.wyn.roczone)

22 970,60

opał

5 276,01

energia

2 051,65

poz.usługi

430,50

WCJT
mgr inż. Jacek Czech

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za rok 2013.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	29 220,00	19 278,97	65,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 772,61	107,73
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego lub alimentacyjnego za lata ubiegłe		17,60	
			Koszty upomnienia z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego (tytuły wykonawcze)		8,80	
		0920	Pozostałe odsetki		965,95	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobraných świadczeń rodzinných i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		556,12	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		409,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 754,46	27,54
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobraných świadczeń rodzinných za lata ubiegłe		2 754,46	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconých świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		7 025,80	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	1 156,61	96,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 156,61	96,38
			w tym:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		1 156,61	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	57,53	
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	57,53	
	85216		Zasiłki stałe		4 489,38	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 489,38	
			w tym:			
			Należność z tytułu nienależnie pobranego zainkasa za lata ubiegłe		4 489,38	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	387,34	
		0920	Pozostałe odsetki		306,34	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		306,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	81,00	
			w tym:			
			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		81,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	500,00	2 415,50	483,10
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 415,50	483,10
			w tym:			
			Wpływy z tytułu należności - świadczenie usług opiekuńczych		1 113,18	
			wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		1 302,32	
	85295		Pozostała działalność	17 520,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 520,00	-	-
			Razem	29 220,00	19 278,97	65,98

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	30 170,00	19 779,70	65,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	19 609,70	65,37
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	16 360,00	11 416,16	69,78
			Wydatki bieżące	13 640,00	8 193,54	60,07
	85195		Pozostała działalność	170,00	170,00	100,00
			Wydatki bieżące	170,00	170,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 570 075,81	2 358 072,48	91,75
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 600,00	-	-
			Wydatki bieżące	24 600,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	6 584,00	72,00	1,09
			Wydatki bieżące	6 584,00	72,00	1,09
	85206		Wspieranie rodziny	26 993,81	11 800,00	43,71
			Wynagrodzenia i składki od niech naliczone	20 193,81	11 800,00	58,43
			Wydatki bieżące	6 800,00	-	-

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 124,00	1 525 270,01	98,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 717,00	76 864,62	96,42
		Wydatki bieżące	1 466 407,00	1 448 405,39	98,77
	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	9 008,00	8 742,16	97,05
		Wydatki bieżące	9 008,00	8 742,16	97,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 744,00	176 369,82	79,18
		Wydatki bieżące	222 744,00	176 369,82	79,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 757,66	45,05
		Wydatki bieżące	15 000,00	6 757,66	45,05
	85216	Zasiłki stałe	77 158,00	70 194,34	90,97
		Wydatki bieżące	77 158,00	70 194,34	90,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 208,00	383 870,06	91,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	364 286,00	348 683,67	95,72
		Wydatki bieżące	53 922,00	35 186,39	65,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 085,00	17 491,96	69,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 085,00	17 491,96	69,73
	85295	Pozostała działalność	198 571,00	157 504,47	79,32
		Wydatki bieżące	198 571,00	157 504,47	79,32
		Razem	2 600 245,81	2 377 852,18	91,45

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	19 609,70	65,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	19 609,70	65,37
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	16 360,00	11 416,16	69,78
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 467,00	1 527,96	61,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	88,20	26,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	9 800,00	72,27
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 640,00	8 193,54	60,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	4 615,76	72,69
			w tym:			
			Zakup wyposażenia - zakup gaśnicy		73,80	
			Zakup materiałów biurowych i papierniczych		314,31	
			Zakup środków czystości		448,39	
			artykuły spożywcze do przygotowywania podwieczorków dla wychowanków		2 443,14	
			zakup artykułów pozostałych (m.in.. Farby, zaek, wkrety do drobnych remontów)		1 336,12	
		4260	Zakup energii - zaliczka na poczet CO	3 836,00	1 358,00	35,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 124,00	2 147,34	68,74
			z tego:			
			opłaty pocztowe		8,98	
			zakup i zamontowanie oświetlenia w pomieszczeniach świetlicy		560,00	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		81,59	
			opłata za transport podczas wycieczki organizowanej dla wychowanków świetlicy		968,27	
			opłata za bilety wstępu i wyżywienie podczas wycieczki organizowanej dla wychowanków świetlicy		528,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	55,44	
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	17,00	9,44
852			Pomoc społeczna	675 749,00	487 321,31	72,12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 600,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600,00	-	-
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	6 584,00	72,00	1,09
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 584,00	72,00	1,09
			z tego:			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 584,00	72,00	1,09
	85206		Wspieranie rodziny	21 161,00	6 111,18	28,88
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	14 361,00	6 111,18	42,55
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 067,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 111,18	50,93
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	-	-
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 244,00	142 874,42	75,50
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 900,00	74 831,38	99,91
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	74 900,00	74 831,38	99,91
			z tego:			
			zasiłki celowe		66 081,38	
			zasiłki celowe specjalne		5 750,00	
			zasiłki celowe na zdarzenia losowe		3 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 344,00	68 043,04	59,51
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 344,00	68 043,04	59,51
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		68 043,04	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 757,66	45,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 757,66	45,05
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 757,66	45,05
	85216		Zasiłki stałe	5 100,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 998,00	281 660,09	89,13

			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	266 376,00	250 773,67	94,14
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 298,00	189 945,68	93,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 239,00	16 238,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 028,00	35 562,97	93,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 411,00	4 746,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 280,00	97,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	435,86	87,17
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	435,86	87,17
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 122,00	30 450,56	603,16
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	5 878,99	54,18
			w tym:			
			Zakup wyposażenia dla potrzeb ośrodka (aparaty telefoniczne, router oraz drukarka)		2 920,81	
			Prenumerata czasopism oraz książek sepcjalistycznych		596,95	
			Zakup materiałów biurowych		394,28	
			Zakup środków czystości		910,62	
			Zakup druków dla potrzeb ośrodka		55,18	
			zakup materiałów pozostałych		21,00	
			zakup papieru do kserokopiarki i drukarek		297,58	
			Zakup tonerów, i tuszy do ksero i drukarek		682,57	
		4260	Zakup energii	6 022,00	5 295,93	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		3 018,27	
			Zakup wody		69,95	
			Zakup centralnego ogrzewania		2 207,71	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz systemu alarmowego)	3 000,00	740,70	24,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	8 223,36	61,00
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		828,20	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku,		3 096,00	
			Usługi pozostałe		109,55	

			Opłaty za serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowania SuperPlace na 2013 r., aktualizacja oprogramowania Finanse DDJ i Kadry		3 766,90	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		422,71	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	558,96	83,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 500,00	1 208,52	80,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 766,67	88,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 132,92	56,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	397,00	30,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 157,51	93,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 362,00	6 800,49	47,35
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	14 362,00	6 800,49	47,35
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 800,49	56,67
	85295		Pozostała działalność	83 700,00	43 045,47	51,43
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 700,00	39 283,40	49,29
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	39 283,40	49,60
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		11 700,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach		24 069,40	
			Dożywianie uczniów w szkołach na podstawie art.6a		3 514,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 762,07	94,05
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 762,07	94,05
			w tym:			

			Opłata z tytułu obsługi Programu PEAD 2013		3 762,07	
			Razem	705 749,00	506 931,01	71,83

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	311 249,81	309 120,81	99,32
	85206		Wsparcie rodziny	5 832,81	5 688,82	97,53
			w tym;			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 832,81	5 688,82	97,53
			z tego:			
		4170	wynagrodzenia bezoosbowe	5 832,81	5 688,82	97,53
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6 468,00	6 351,28	98,20
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 468,00	6 351,28	98,20
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 468,00	6 351,28	98,20
			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, liczba składek należnych - 168)		6 351,28	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 500,00	33 495,40	99,99
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 495,40	99,99
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	33 495,40	99,99
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 37 osób, liczba świadczeń - 114		33 495,40	
	85216		Zasiłki stałe	72 058,00	70 194,34	97,41
			w tym:			

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 058,00	70 194,34	97,41
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	72 058,00	70 194,34	97,41
			w tym:			
			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 11; dla osoby pozostającej w rodzinie - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia -5		70 194,34	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 210,00	102 209,97	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	97 910,00	97 910,00	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 382,00	78 382,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	13 112,00	13 112,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	1 866,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 899,97	
			z tego:			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 399,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	91 181,00	91 181,00	100,00
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 181,00	91 181,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 181,00	91 181,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		36 984,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		47 952,10	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach - art.6a		6 244,90	
			Razem	311 249,81	309 120,81	99,32

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	170,00	170,00	100

	85195		Pozostała działalność	170,00	170,00	100
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170,00	170,00	100
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100
		4300	Zakup usług pozostających	30,00	30,00	100
852			Pomoc społeczna	1 583 077,00	1 561 630,36	98,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 124,00	1 525 270,01	98,65
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	79 717,00	76 864,62	96,42
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 793,00	25 792,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	2 215,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 005,00	48 153,56	94,41
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		5 132,72	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.		43 020,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	702,79	99,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 455 219,00	1 437 826,50	98,80
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 455 219,00	1 437 826,50	98,80
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 350 776,50	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		87 050,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 188,00	10 578,89	
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	1 509,12	84,40
			z tego:			
			Częściowy udział w zakupie niezbędnego routera		154,00	
			Zakup materiałów biurowych		130,07	
			zakup środków czystości		100,00	
			zakup druków		449,53	
			zakup papieru do ksero i drukarek		220,40	
			zakup tonerów do drukarek i ksero		455,12	
		4260	Zakup energii	1 000,00	890,49	89,05

			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		508,97	
			opłaty za zużycie wody		9,23	
			opłaty za ogrzewanie pomieszczeń		372,29	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 161,00	5 032,42	97,51
			z tego:			
			Opłaty za wysyłkę korespondencji		770,00	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		1 729,00	
			Koszty opłat za zużycie		10,69	
			Koszty związane z rocznym serwisem w zakresie programów do świadczeń rodzinnych i świadczeń z		2 522,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	125,00	106,44	85,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	230,20	92,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	336,50	96,14
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	819,79	95,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	2 540,00	2 390,88	94,13
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 540,00	2 390,88	94,13
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 540,00	2 390,88	94,13
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Liczba świadczeń narastająco od początku roku 52		2 390,88	
82228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	10 723,00	10 691,47	99,71
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od niech naliczone	10 723,00	10 691,47	99,71
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 723,00	10 691,47	99,71
85295			Pozostała działalność	23 690,00	23 278,00	98,26

			z tego:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	690,00	678,00	98,26
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	678,00	98,26
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	22 600,00	98,26
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	22 600,00	98,26
			z tego:			
			Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.		22 600,00	
			Razem	1 583 247,00	1 561 800,36	98,65

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne z tytułu skorygowanych deklaracji rozliczeniowych (85212 § 0970)	15 340,45	14 019,54
2.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	30 387,85	30 387,85
3.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0980)	120 579,02	120 579,02
	Razem	166 307,32	164 986,41

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 2013 (85212 § 4040)	2 222,14	-
2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz świadczenia pielęgnacyjnego (85212 § 4110)	833,53	-
2.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 (85212 § 4120)	54,44	-

3.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 (85219 § 4040)	19 583,15	-
4.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok (85219 § 4110)	3 562,16	-
5.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.(85219 § 4120)	460,22	-
	Razem	26 715,64	-

WÓJTA
mgr inż. Ireneusz Czech

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2013 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	270 000,00	270 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	26 332,35	41 982,09	159,43
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	5 000,00	13 066,50	261,33
	Oplaty za zajęcia	5 000,00	4 275,00	85,50
	Udostępnianie internetu	6 000,00	5 011,02	83,52
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	2 800,00	2 169,88	77,50
	Sprzedaż książek	300,00	923,00	307,67
	Sprzedaż kubków	50,00	0,00	0,00
	Pozostałe	3 000,00	8 143,59	271,45
	Z tytułu VAT i inne	4 182,35	8 393,10	200,68
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	24 604,45	25 104,38	102,03
4	Niewydatkowane dochody z 2012 - środki na koncie bankowym i w kasie	2 928,78		
	Razem	323 865,58	337 086,47	104,08

Rozchody	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	164 491,44	95,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	28 124,17	95,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 493,00	3 208,09	71,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 230,00	96,85
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 402,94	285,07
4260	Zakup energii:	18 712,00	17 422,16	93,11
w tym	– energia cieplna		12 852,00	
	– gaz		0,00	
	– energia elektryczna		4 167,74	
	– woda		402,42	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych:	28 173,00	30 140,45	106,98
	– abonament rtv		201,40	

w tym	– usługi kominiarskie		247,74	
	– obsługa systemu informatycznego		5 256,80	
	– wieści gminne		6 027,00	
	– wywóz śmieci		222,00	
	– odprowadzenie ścieków		531,36	
	– inne		17 654,15	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 244,00	4 534,32	86,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 092,89	91,07
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 235,54	64,35
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 071,26	107,13
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 511,00	55,80
w tym	– prowizje bankowe		1 011,00	
	– ubezpieczenie OC		294,00	
	– inne		1 206,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	5 020,70	76,49
4000	Imprezy	7 000,00	14 625,28	208,93
4001	Imprezy	33 000,00	37 244,85	112,86
	Razem	323 865,58	327 450,09	101,11

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	918,65	2 010,13	2 928,78
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	2 257,39	16 453,57	18 710,96

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 270.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 270.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 5.684,79 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec 2013 r. wynosi 2.158,20 zł w tym należności wymagalne 153,62zł

Gminne Centrum Kultury i Informacji jako partner Szkoły Językowej "Absolwent" rozpoczęło realizację projektu "Poszerzaj horyzonty - Zdobywaj wiedzę" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 r. wydatkowano na ten cel kwotę 5.192,94zł. Projekt realizowany jest od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wykonanie planu finansowego GBP w Kochanowicach za rok 2013

L.p	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za 2013	Wydatki finansowa ne z dotacji	Wydatki finansowa ne z innych źródeł
1	2	3		4	5	6
1	401	Wynagrodzenia	101000	100982,64	100982,6	0
2	402	Wydat. osob. niezalicz.do wynagrodz.	420	418,26	418,26	0
3	403	Wynagrodzenie zleceniobiorców	20000	20000	20000	0
4	411	Składki na ubezpiecz. społeczne	17500	17497,95	17497,95	0
5	412	Składki na Fundusz Pracy	2011	2011,3	2011,3	0
6	421	Materiały i wyposażenie	21690	21685,67	16596,44	5089,23
		mat.biur., druki	733	733,07		
		tusz	465	464,62		
		konkursy/nagrody	507	506,92		
		środki czystości	247	246,52		
		wyposażenie/meble, sprzęt/	6880	6879,1		
		folia	842	841,32		
		czasopisma	771	770,7		
		kierunkowskazy	443	442,8		
		materiały różne	527	526,09		
		książki, audiobooki	10275	10274,53		
7	426	Energia	11480	11476,33	11476,33	0
		energia elektr. GBP	1774	1773,69		
		ogrzewanie GBP	4196	4196		
		energia i ogrzew.FB Kochcice	2784	2783,96		
		energia i ogrzew.FB Lubecko	2696	2696,6		
		woda GBP	30	26,08		
8	427	Usługi zdrowotne	50	50	50	0
9	428	Usługi remontowe	1800	1800	1800	0

10	430	Pozostałe usługi	10640	10638,36	8179,89	2458,47
		wywóz śmieci	258	257,64		
		usługi telekomunikacyjne	4805	4804,48		
		opłata za Program PROKOM	473	472,32		
		opłata za Program SOWA	1464	1464		
		opłata za program SuperPłace	197	196,8		
		opłaty bankowe	828	828		
		legalizacja sprzętu gaśniczego	219	218,94		
		szkolenia	170	170		
		serwis internetowy	1378	1377,88		
		przegląd ksero	258	258,3		
		tablica informacyjna	357	356,7		
		opłaty pocztowe	233	233,3		
11	441	Podróże służbowe	1375	1374,39	1374,39	0
12	443	Pozostałe opłaty i składki	333	333	333	0
13	444	Świadczenie urlopowe	3280	3279,8	3279,8	0
14		Razem	191579	191547,7	184000	7547,7

W O J T
mgr inż. Ireneusz Czech