

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za rok 2014.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	38 700,00	72 942,11	188,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 800,00	60 043,71	337,32
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego lub alimentacyjnego za lata ubiegłe		8,80	
			Koszty upomnienia z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego (tytuły wykonawcze)		26,40	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	11 438,07	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		6 481,22	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		4 956,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	14 836,82	107,51
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		14 836,82	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		33 733,62	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	456,74	
		0920	Pozostałe odsetki		378,74	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		378,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	78,00	
			w tym:			

			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		78,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 636,86	327,37
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 636,86	327,37
			w tym:			
			Wpływy z tytułu należności - świadczenie usług opiekuńczych		360,96	
			Wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		1 275,90	
	85295		Pozostałe działalność	19 200,00	10 804,80	56,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	10 804,80	56,28
			Razem	38 700,00	72 942,11	188,48

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	39 124,00	30 249,45	77,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	30 125,45	77,24
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 061,00	20 240,13	87,77
			Wydatki bieżące	15 939,00	9 885,32	62,02
	85195		Pozostała działalność	124,00	124,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93,78	93,78	100,00
			Wydatki bieżące	30,22	30,22	100,00
852			Pomoc społeczna	2 658 199,00	2 399 644,73	90,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	21 000,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	5 544,00	3 512,90	63,36
			Wydatki bieżące	5 544,00	3 512,90	63,36
	85206		Wspieranie rodziny	32 108,00	13 200,00	41,11
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 308,00	13 200,00	52,16
			Wydatki bieżące	6 800,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 144,00	1 526 410,55	98,03
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 933,00	79 771,07	98,56
			Wydatki bieżące	1 476 211,00	1 446 639,48	98,00

	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	9 901,00	8 555,43	86,41
		Wydatki bieżące	9 901,00	8 555,43	86,41
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 867,00	188 214,41	69,49
		Wydatki bieżące	270 867,00	188 214,41	69,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 671,83	56,72
		Wydatki bieżące	10 000,00	5 671,83	56,72
	85216	Zasiłki stałe	77 181,00	68 885,91	89,25
		Wydatki bieżące	77 181,00	68 885,91	89,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 337,00	415 934,96	98,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	362 044,00	359 872,50	99,40
		Wydatki bieżące	46 293,00	41 187,64	88,97
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 874,82	99,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 299,00	11 403,06	24,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 299,00	11 403,06	24,63
	85295	Pozostała działalność	204 818,00	157 855,68	77,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 069,00	1 549,08	
		Wydatki bieżące	202 749,00	156 306,60	77,09
		Razem	2 697 323,00	2 429 894,18	90,09

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	30 125,45	77,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	30 125,45	77,24
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	23 061,00	20 240,13	87,77
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 971,00	16 625,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 024,15	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	290,98	61,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	300,00	14,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79,00	78,60	99,49
			z tego:			

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79,00	78,60	99,49
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 860,00	9 806,72	61,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 054,27	69,90
			w tym:			
			Zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy (gry, sprzęt sportowy i inne)		720,53	
			Zakup książek tematycznych do zabaw edukacyjnych w świetlicy		54,80	
			Zakup materiałów biurowych i papierniczych		411,48	
			Zakup środków czystości		181,45	
			Artykuły spożywcze do przygotowywania podwieczorków dla wychowanków		2 634,34	
			Zakup artykułów pozostałych (m.in.. Farby, zamek, wkrety do drobnych remontów)		30,05	
			zakup papieru do drukarki i do zajęć		21,62	
		4260	Zakup energii	4 700,00	2 789,36	59,35
			w tym:			
			Energia elektryczna		809,36	
			Zaliczka na poczet CO		1 980,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 179,82	70,32
			z tego:			
			Opłaty pocztowe		30,00	
			Zakup usług pozpstałych		40,00	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		355,25	
			Opłata za transport podczas wycieczki organizowanej dla wychowankow świetlicy		1 337,57	
			Opłata za bilety wstępu i wyżywienie podczas wycieczki organizowanej dla wychowanków świetlicy		417,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	150,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	19,00	3,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	568,84	51,71
852			Pomoc społeczna	815 150,00	589 865,88	72,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	-	-

			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	5 544,00	3 512,90	63,36
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 544,00	3 512,90	63,36
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 544,00	3 512,90	63,36
	85206		Wspieranie rodziny	24 970,00	6 062,00	24,28
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	18 170,00	6 062,00	33,36
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 062,00	40,41
			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	-	-
			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	653,00	-	-
	85213		w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	653,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 683,00	164 060,43	66,51
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	85 950,08	99,94
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	85 950,08	99,94
			z tego:			
			zasiłki celowe		75 400,08	
			zasiłki celowe specjalne		5 550,00	

			zasiłki celowe na zdarzenia losowe		5 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 683,00	78 110,35	48,61
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 683,00	78 110,35	48,61
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		78 110,35	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 671,83	56,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 671,83	56,72
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 671,83	56,72
	85216		Zasiłki stałe	7 250,00	247,60	3,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00	247,60	3,42
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	7 250,00	247,60	3,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 710,00	358 308,72	97,98
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307 167,00	304 996,26	99,29
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 976,00	235 330,82	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 084,00	15 083,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 977,00	45 533,50	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 848,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634,00	633,40	99,91
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	634,00	633,40	99,91
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 909,00	37 804,24	906,27
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,00	7 779,82	90,58
			w tym:			
			Zakup wyposażenia dla potrzeb ośrodka		150,00	
			Prenumerata czasopism oraz książek specjalistycznych		418,95	
			Zakup materiałów biurowych		1 038,35	
			Zakup środków czystości		187,07	
			Zakup druków dla potrzeb ośrodka		256,58	

			zakup materiałów pozostałych		66,32	
			zakup papieru do kserokopiarki i drukarek		607,37	
			zakup programów i licencji		5 055,18	
		4260	Zakup energii	6 750,00	5 264,97	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		3 009,19	
			Zakup wody		76,29	
			Zakup centralnego ogrzewania		2 179,49	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz systemu alarmowego)	1 000,00	153,75	15,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 214,96	91,18
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		2 754,24	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku,		3 177,00	
			Usługi pozostałe		113,80	
			Opłaty za serwis oprogramowania, aktualizacja oprogramowania SuperPlace na 2014 r., aktualizacja oprogramowania Finanse DDJ i Kadry		4 736,85	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		433,07	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	565,40	84,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 000,00	953,27	95,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	1 769,96	85,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	3 261,59	97,65
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	424,00	70,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 296,52	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	14 874,82	99,17
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 874,82	99,17
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej		14 874,82	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 340,00	1 444,80	3,98

			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	36 340,00	1 444,80	3,98
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	1 444,80	4,80
	85295		Pozostała działalność	97 000,00	50 557,60	52,12
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500,00	49 567,60	53,59
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	228,00	45,60
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	49 339,60	53,63
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		6 428,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach		24 275,10	
			Dożywianie uczniów w ramach programu osłonowego		628,50	
			Prace społecznie - użyteczne		18 008,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	990,00	22,00
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	990,00	22,00
			w tym:			
			Szkolenia BHP dla uczestników prac społecznie użytecznych		290,00	
			Opłata z tytułu obsługi Programu Mały FEAD 2014		700,00	
			Razem	854 150,00	619 991,33	72,59

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	234 523,00	232 949,91	99,33
	85206		Wsparcie rodziny	7 138,00	7 138,00	100,00
			w tym;			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 138,00	7 138,00	100,00
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezoosbowe	7 138,00	7 138,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6 450,00	6 199,71	96,12

			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 450,00	6 199,71	96,12
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 450,00	6 199,71	96,12
			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 - 15, liczba składek należnych - 157)		6 199,71	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 184,00	24 153,98	99,88
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 184,00	24 153,98	99,88
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	24 184,00	24 153,98	99,88
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 27 osób, liczba świadczeń - 83		24 153,98	
	85216		Zasiłki stałe	69 931,00	68 638,31	98,15
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 931,00	68 638,31	98,15
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	69 931,00	68 638,31	98,15
			w tym:			
			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 15; dla osoby pozostającej w rodzinie -11, liczba osób, samotnie gospodarujących którym		68 638,31	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 271,00	57 270,91	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	54 871,00	54 870,91	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 984,00	40 983,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 273,00	8 272,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	1 114,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
			z tego:			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	69 549,00	69 549,00	100,00
			z tego:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 549,00	69 549,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 549,00	69 549,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		27 372,00	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 -2020.		1 387,70	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		40 789,30	
			Razem	234 523,00	232 949,91	99,33

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	124,00	124,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	124,00	124,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	93,78	93,78	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,74	77,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,14	14,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,90	1,90	100,00
			w tym;			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,22	30,22	100,00
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,68	1,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,20	12,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,34	16,34	100,00
852			Pomoc społeczna	1 608 526,00	1 576 828,94	98,03

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 144,00	1 526 410,55	98,03
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	80 933,00	79 771,07	98,56
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 426,00	29 329,70	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223,00	2 222,14	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 484,00	47 419,90	97,81
		z tego:			
		Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		5 934,66	
		Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.		41 485,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	799,33	99,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 211,00	1 446 639,48	98,00
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	1 465 561,00	1 436 088,02	97,99
		z tego:			
		Świadczenia rodzinne		1 262 122,99	
		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		98 218,33	
		Zasiłek dla opiekuna		75 746,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	576,22	95,40
		z tego:			
		prenumeraty, zakup książek i czasopism		188,97	
		Zakup druków		295,00	
		zakup akcesoriów komputerowych		92,25	
	4260	Zakup energii	703,00	702,92	99,99
		z tego:			
		opłaty za energię elektryczną		428,22	
		opłaty za zużycie wody		10,19	
		opłaty za ogrzewanie pomieszczeń		264,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	2 739,83	99,99
		z tego:			
		Koszty opłat pocztowych i kurierskich		960,50	

			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		1 766,00	
			Opłaty abonamentowe związane z obsługą programu do wprowadzania dłużników		1,23	
			Koszty opłat za zużycie ścieków		12,10	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00	167,46	99,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	330,00	330,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,12	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 957,77	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1 100,00	1 093,93	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	2 345,00	2 282,21	97,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00
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	2 798,00	2 355,72	84,19
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 798,00	2 355,72	84,19
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 798,00	2 355,72	84,19
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Liczba świadczeń narastająco od początku roku 30		712,80	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	356,00	355,33	99,81
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6,00	5,33	88,83
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	5,33	
			Wydatki majątkowe	350,00	350,00	100,00
			z tego:			
		3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,00

	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 959,00	9 958,26	99,99
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od niech naliczone	9 959,00	9 958,26	99,99
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 959,00	9 958,26	99,99
	85295		Pozostała działalność	38 269,00	37 749,08	98,64
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 069,00	1 549,08	74,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899,00	1 467,79	77,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	71,64	47,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	9,65	48,25
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 200,00	36 200,00	100,00
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	36 200,00	100,00
			z tego:			
			Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego		36 200,00	
			Razem	1 608 650,00	1 576 952,94	98,03

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)	7 377,62	4 660,00
2.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	30 387,85	30 387,85
3.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0980)	142 772,94	142 772,94
	Razem	180 538,41	177 820,79

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 2014 (85154 § 4040)	1 328,13	
2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85154 § 4110)	241,59	
3	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 (85154 § 4120)	32,54	
4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 (85212 § 4040)	2 331,86	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85212 § 4110)	424,17	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 (85212 § 4120)	57,13	-
7.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 (85219 § 4040)	20 322,46	-
8.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok (85219 § 4110)	3 696,65	-
9.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.(85219 § 4120)	399,85	-
10.	Zobowiązanie z tytułu kosztu zużytej w Ośrodku wody (85219 § 4260)	4,46	
11.	Zobowiązanie z tytułu kosztu zużytych ścieków (85219 § 4300)	5,31	
	Razem	28 844,15	-

WÓJT
mgr inż. *Włodzisław Czech*