

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za 2015 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	29 700,00	42 167,11	141,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	24 160,24	241,60
		0690	Wpływy z różnych opłat		201,75	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu należności dotyczących świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		201,75	
		0920	Pozostałe odsetki		6 816,73	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		217,43	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		6 599,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 197,33	11,97
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		1 197,33	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		15 944,43	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	306,49	
		0920	Pozostałe odsetki		220,49	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		220,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	86,00	
			w tym:			
			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		86,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 565,18	313,04
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 565,18	313,04

			w tym:			
			wpływy należności z tytułu usług opiekuńczych		1 066,56	
			wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		498,62	
	85295		Pozostałe działalność	19 200,00	16 135,20	84,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	16 135,20	84,04
			Razem	29 700,00	42 167,11	141,98

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	35 632,00	29 790,80	83,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 300,00	29 458,80	83,45
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 975,00	20 945,04	91,16
			Wydatki bieżące	12 325,00	8 513,76	69,08
	85195		Pozostała działalność	332,00	332,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	245,00	245,00	100,00
			Wydatki bieżące	87,00	87,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 764 496,00	2 417 090,36	87,43
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	21 000,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	8 720,00	660,00	7,57
			Wydatki bieżące	8 720,00	660,00	7,57
	85206		Wspieranie rodziny	29 037,00	16 400,00	56,48
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 037,00	16 400,00	56,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 358,00	1 546 553,33	92,70
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 356,00	86 547,98	95,79
			Wydatki bieżące	1 578 002,00	1 460 005,35	92,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 971,00	9 279,13	84,58
			Wydatki bieżące	10 971,00	9 279,13	84,58

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 704,00	188 887,55	68,02
		Wydatki bieżące	277 704,00	188 887,55	68,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	3 398,71	42,48
		Wydatki bieżące	8 000,00	3 398,71	42,48
	85216	Zasiłki stałe	87 788,00	69 261,20	78,90
		Wydatki bieżące	87 788,00	69 261,20	78,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 673,00	424 212,85	95,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	387 859,00	382 732,89	98,68
		Wydatki bieżące	54 814,00	41 479,96	75,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 179,00	14 200,97	30,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 179,00	14 200,97	30,10
	85295	Pozostała działalność	163 066,00	144 236,62	88,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	452,00	225,12	49,81
		Wydatki bieżące	162 614,00	144 011,50	88,56
		Razem	2 800 128,00	2 446 881,16	87,38

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	35 300,00	29 458,80	83,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 300,00	29 458,80	83,45
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	22 975,00	20 945,04	91,16
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 771,00	16 250,00	91,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,00	1 328,13	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 370,00	3 181,24	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	185,67	36,77
			Wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	77,88	97,35
			w tym:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00	77,88	97,35
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 245,00	8 435,88	68,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	2 704,80	60,17
			w tym:			

			Zakup plansz edukacyjnych dla potrzeb nauki dzieci świetlicowych oraz czajnika elektrycznego do wyposażenia		185,99	
			Zakup materiałów biurowych i plastycznych		350,21	
			Zakup środków czystości		131,92	
			Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb przygotowania podwieczorków dla wychowanków świetlicy, zakup artykułów do przygotowania Andrzejek, Mikołajek, małej Wieczery wigilijnej		1 971,83	
			Zakup materiałów pozostałych		13,89	
			zakup papieru do drukarki i ksero		50,96	
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 419,91	92,43
			w tym:			
			Za energie elektryczną zużytą w świetlicy środowiskowej		723,91	
			zaliczka na poczet centralnego ogrzewania		2 696,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 453,59	51,91
			z tego:			
			opłaty pocztowe i kurierskie		16,00	
			Zakup usług pozostałych		140,50	
			Opłata za transport podczas wycieczki do Tarnowskich Gór do sztolni Czarnego Pstrąga i Muzeum Chleba		550,00	
			Opłata za bilety wstępu podczas wycieczki do Muzeum chleba i Sztolni Czarnego Pstrąga		391,89	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		355,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	200,86	80,34
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	16,00	5,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	590,72	90,88
852			Pomoc społeczna	825 156,00	604 546,18	73,26
	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	8 720,00	660,00	7,57
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 720,00	660,00	7,57
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 720,00	660,00	7,57
	85206		Wspieranie rodziny	21 715,00	9 078,00	41,81
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	21 715,00	9 078,00	41,81
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 274,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 078,00	50,43
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	1 500,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 704,00	164 889,53	64,99
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 400,00	93 629,60	99,18
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	93 629,60	99,18
			z tego:			
			zasiłki celowe		82 979,60	
			zasiłki celowe specjalne		9 150,00	
			zasiłki celowe - zdarzenia losowe		1 500,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 304,00	71 259,93	44,73
			z tego:			

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 304,00	71 259,93	44,73
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		71 259,93	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	3 398,71	42,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 398,71	42,48
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 398,71	42,48
	85216		Zasiłki stałe	16 400,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 286,00	358 182,60	95,19
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 572,00	319 452,64	98,42
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 426,00	246 176,31	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 822,46	87,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 075,00	48 637,24	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	4 616,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	802,04	89,12
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	802,04	89,12
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 814,00	37 927,92	74,64
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 323,45	66,54
			w tym:			
			Zarówki, pływak do WC oraz apteczka Pierwszej Pomocy zakupione dla potrzeb ośrodka		92,05	
			zakup książek tematycznych dla potrzeb ośrodka oraz prenumerata czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"		733,59	
			Zakup materiałów biurowych		1 194,45	
			Zakup środków czystości		764,26	

			Zakup druków		474,59	
			Zakup filiżanek i łyżeczek oraz wykładziny dla potrzeb ośrodka		694,99	
			Zakup papieru do ksero i drukarek		782,35	
			Zakup tonerów, kardridży do drukarek i faksu		480,16	
			Zakup akcesoriów komputerowych		107,01	
		4260	Zakup energii	6 210,00	5 142,51	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		2 871,32	
			Zakup wody		77,30	
			zaliczka na poczet centralnego ogrzewania		2 193,89	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz systemu alarmowego)	2 500,00	777,36	31,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 124,00	14 489,08	89,86
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		2 753,19	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		3 180,00	
			Zakup usług pozostałych		205,35	
			Opłaty za aktualizacje i serwis komputerowy programów niezbędnych dla prawidłowej pracy ośrodka		7 906,68	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		443,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 633,06	85,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 717,88	87,67
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	396,00	79,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	4 563,58	60,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 885,00	62,83
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 931,00	5 039,84	14,03
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	35 931,00	5 039,84	14,03
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	770,96	14,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 783,00	4 268,88	14,33
	85295		Pozostała działalność	81 900,00	63 297,50	77,29
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400,00	58 917,50	76,12
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	332,00	83,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	58 585,50	76,09
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		6 539,90	
			Dożywianie uczniów w szkołach		21 249,30	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu osłonowego		3 904,30	
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		26 892,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 380,00	97,33
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 380,00	97,33
			w tym:			
			Oплата z tytułu partycypacji w kosztach transportu pomocy żywnościowej w ramach FEAD-u Podprogram 2015		4 000,00	
			Szkolenie BHP dla uczestników prac społecznie użytecznych		380,00	
			Razem	860 456,00	634 004,98	73,68

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	255 524,00	253 203,75	99,09
	85206		Wspieranie rodziny	7 322,00	7 322,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	7 322,00	7 322,00	100,00
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	7 322,00	7 322,00	100,00
			Wynagrodzenie na asystenta rodziny, obejmującego swoją pomocą trzy rodziny z 10 dzieci łącznie.		7 322,00	

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6 425,00	6 233,53	97,02
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 425,00	6 233,53	97,02
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 425,00	6 233,53	97,02
			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 - 17, liczba składek należnych - 155)		6 233,53	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 998,02	99,99
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 998,02	99,99
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	23 998,02	99,99
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba		23 998,02	
	85216		Zasiłki stałe	71 388,00	69 261,20	97,02
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 388,00	69 261,20	97,02
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	71 388,00	69 261,20	97,02
			w tym:			
			Zasiłki stałe przyznane dla		69 261,20	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 675,00	65 675,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	63 275,00	63 275,00	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 329,00	49 329,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 325,00	8 325,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 121,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób	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	
			w tym:			
		4440	Odpisy na zakładowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	80 714,00	80 714,00	100,00
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 714,00	80 714,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 714,00	80 714,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		27 304,10	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020.		46 527,30	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		6 882,60	
			Razem	255 524,00	253 203,75	99,09

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	332,00	332,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	332,00	332,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	245,00	245,00	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	203,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
			Wydatki bieżące	87,00	87,00	100,00
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	31,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 683 816,00	1 559 340,43	92,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 358,00	1 546 553,33	92,70

			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	90 356,00	86 547,98	95,79
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 249,00	30 248,50	96,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,00	2 331,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 952,00	53 169,38	95,03
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		5 891,69	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.		47 277,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	798,24	96,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569 766,00	1 454 337,57	92,65
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 569 766,00	1 454 337,57	92,65
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 260 127,90	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		151 014,97	
			Zasiłek dla opiekuna		43 194,70	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 236,00	5 667,78	
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	897,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	496,21	99,24
			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		402,69	
			opłaty za zużycie wody		11,41	
			opłaty za centralne ogrzewanie		82,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 339,00	2 021,10	46,58
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i		200,00	
			Koszty opłat i prowizji		1 717,00	
			Opłaty abonamentowe związane z obsługą programów		93,48	
			Koszty opłat za zużycie ścieków		10,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	560,00	504,17	90,03
			w tym:			
			Opłata za Internet		88,70	
			Opłata za usługi telefonii komórkowej		162,16	

			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		253,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	175,22	62,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 100,00	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	430,00	93,48
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 046,00	3 045,60	99,99
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 046,00	3 045,60	99,99
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 046,00	3 045,60	99,99
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna		1 206,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	712,00	355,25	49,89
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12,00	5,25	43,75
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12,00	5,25	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	350,00	50,00
			z tego:			
		3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	350,00	50,00
82228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 248,00	9 161,13	81,45
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	11 248,00	9 161,13	81,45
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 248,00	9 161,13	81,45
85295			Pozostała działalność	452,00	225,12	49,81
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	452,00	225,12	49,81

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	186,78	49,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	33,78	49,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	4,56	50,67
			Razem	1 684 148,00	1 559 672,43	92,61

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)	6 248,29	4 660,00
2.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	60 775,70	60 775,70
3.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0980)	512 354,66	512 354,66
	Razem	579 378,65	577 790,36

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 2015 r. (85154 § 4040)	1 062,50	-
2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. - składki pracodawcy (85154 § 4110)	191,89	-
3.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2015 r. (85154 § 4120)	26,03	
4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. (85212-4040)	2 476,62	
5.	Zobowiązanie z tytułu składek ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. koszty pracodawcy (85212 § 4110)	447,28	
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2015 r. (85212 § 4120)	60,67	

7.	Zobowiązanie z tytułu składek ubezpieczenia społecznego od wypłaconych w miesiącu grudniu 2015 r. świadczeń pielęgnacyjnych - (85213 § 4130)	216,00	
8.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. (85219 § 4040)	23 392,21	
9.	Zobowiązanie z tytułu składek ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. - (85219 § 4110)	4 224,63	
10.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. (85219 § 4120)	423,06	
	Razem	32 520,89	-

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech