

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za I półrocze 2016 roku.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	30 180,00		#ARG!
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	30 313,23	303,13
		0690	Wpływy z różnych opłat		73,05	
			w tym:			
			Koszty upomnienia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		26,40	
			Koszty upomnienia z tytułu należności dotyczących świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		46,65	
		0920	Pozostałe odsetki		18 285,59	
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		4 877,14	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego		13 408,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 927,38	49,27
			w tym:			
			Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		4 927,38	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego		7 027,21	
	85216		Zasiłki stałe		296,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		296,19	
			w tym:			
			Zwrot zasiłku stałego		296,19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	272,74	
		0920	Pozostałe odsetki		234,74	
			w tym:			
			Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		234,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38,00	
			w tym:			

			Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych		38,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 144,48	228,90
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 144,48	228,90
			w tym:			
			Wpływy z tytułu należności za usługi opiekuńcze		938,08	
			Wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		206,40	
	85295		Pozostałe działalność	19 680,00	5 686,20	28,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 680,00	5 686,20	28,89
			Razem	30 180,00	-	-

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 581,00	1 550,84	60,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434,00	1 431,16	58,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 282,00	1 280,42	99,88
			Wydatki bieżące	1 152,00	150,74	13,09
	85195		Pozostała działalność	147,00	119,68	81,41
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112,54	98,00	87,08
			Wydatki bieżące	34,46	21,68	62,91
852			Pomoc społeczna	5 710 279,00	2 300 670,57	40,29
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	21 000,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	8 720,00	682,00	7,82
			Wydatki bieżące	8 720,00	682,00	7,82
	85206		Wspieranie rodziny	23 692,00	9 903,00	41,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 692,00	9 903,00	45,65
			Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 018 612,00	1 011 391,73	33,51
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 829,00	16 209,07	39,70
			Wydatki bieżące	2 977 783,00	995 182,66	33,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 956,00	894 301,11	54,57
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 671,00	40 761,31	44,46

			Wydatki bieżące	1 547 285,00	853 539,80	55,16
	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	10 110,00	5 537,15	54,77
			Wydatki bieżące	10 110,00	5 537,15	54,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	265 775,00	68 153,09	25,64
			Wydatki bieżące	265 775,00	68 153,09	25,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	1 619,18	16,19
			Wydatki bieżące	10 000,00	1 619,18	16,19
	85216		Zasiłki stałe	68 696,00	46 786,00	68,11
			Wydatki bieżące	68 696,00	46 786,00	68,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 553,00	196 288,94	43,18
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	396 519,00	177 301,45	44,71
			Wydatki bieżące	58 034,00	18 987,49	32,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 015,00	8 029,21	17,45
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 015,00	8 029,21	17,45
	85295		Pozostała działalność	144 150,00	57 979,16	40,22
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	171,00	99,16	57,99
			Wydatki bieżące	143 979,00	57 880,00	40,20
			Razem	5 712 860,00	2 302 221,41	40,30

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 434,00	1 431,16	58,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434,00	1 431,16	58,80
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	1 282,00	1 280,42	99,88
			z tego:			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00	1 062,50	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192,00	191,89	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,03	96,41
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152,00	150,74	13,09
			w tym:			

		4260	Zakup energii - zaliczka na poczet CO	1 079,00	78,02	7,23
			w tym:			
			Za energię elektryczną zużytą w świetlicy środowiskowej		78,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	72,72	99,62
			z tego:			
			Opłaty związane z przesyłem energii elektrycznej		72,72	
852			Pomoc społeczna	866 072,00	283 256,74	32,71
	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	682,00	7,82
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 720,00	682,00	7,82
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 720,00	682,00	7,82
	85206		Wspieranie rodziny	23 692,00	9 903,00	41,80
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	21 692,00	9 903,00	45,65
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 251,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 903,00	55,02
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji	1 848,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 848,00	-	-
			z tego:			

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 848,00	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 775,00	62 882,41	24,78
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 350,00	26 482,50	23,16
		z tego:			
	3110	Świadczenia społeczne	114 350,00	26 482,50	23,16
		z tego:			
		zasiłki celowe		23 482,50	
		zasiłki celowe specjalne		2 000,00	
		zdarzenia losowe		1 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 425,00	36 399,91	26,11
		z tego:			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 425,00	36 399,91	26,11
		z tego:			
		Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy		35 286,37	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	1 619,18	16,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 619,18	16,19
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 619,18	16,19
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	393 385,00	165 290,48	42,02
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	338 648,00	147 286,30	43,49
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 080,00	106 101,33	41,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 393,00	18 392,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 514,00	19 895,48	39,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 861,00	1 847,28	26,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 050,00	21,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 197,00	33,95	6,79
		z tego:			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	33,95	6,79

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 540,00	17 970,23	33,56
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 972,60	17,93
			w tym:			
			Zakup regału biurowego, biurka i przepływowego ogrzewacza wody		1 034,92	
			zakup książek tematycznych dla potrzeb ośrodka		88,00	
			Zakup materiałów biurowych		370,30	
			Zakup materiałów pozostałych: klamka do drzwi wejściowych, wężyk do drzwi, listwy na korytarz		355,15	
			Zakup akcesoriów komputerowych		124,23	
		4260	Zakup energii	6 700,00	1 463,09	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		1 022,37	
			Zakup wody		18,28	
			zaliczka na poczet centralnego ogrzewania		422,44	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserkopiarki oraz	2 000,00	509,22	25,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 460,00	6 950,67	44,96
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe		8,50	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		1 353,00	
			Koszty usług pozostałych		765,70	
			Opłaty za aktualizacje i serwis komputerowy programów niezbędnych dla prawidłowej pracy ośrodka		4 653,62	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		169,85	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	1 538,12	40,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 111,51	44,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	393,00	39,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 692,02	63,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	290,00	5,80

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 892,00	5 838,67	16,27
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	35 892,00	5 838,67	16,27
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	770,97	14,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 783,00	5 067,70	17,02
	85295		Pozostała działalność	101 360,00	37 041,00	36,54
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 360,00	36 521,00	37,90
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	124,00	31,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 960,00	36 397,00	37,93
			w tym:			
			Zasiłki celowe na zakup posiłków		2 990,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach		21 049,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu osłonowego		2 881,00	
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		9 477,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	520,00	10,40
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	520,00	10,40
			w tym:			
			Szkolenie BHP dla uczestników prac społecznie użytecznych		520,00	
			Razem	868 506,00	284 687,90	32,78

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	173 469,00	107 226,29	61,81
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	5 586,00	3 332,15	59,65
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 586,00	3 332,15	59,65

			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 586,00	3 332,15	59,65
			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 - 72)		3 332,15	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	5 270,68	43,92
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 270,68	43,92
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 270,68	43,92
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 8 osób, liczba świadczeń - 17		5 270,68	
	85216		Zasiłki stałe	52 296,00	46 786,00	89,46
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 296,00	46 786,00	89,46
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	52 296,00	46 786,00	89,46
			w tym:			
			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 18; dla osoby pozostającej w rodzinie -3, liczba osób, samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -15		46 786,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	30 998,46	50,84
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	57 868,00	30 015,15	51,87
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 019,00	20 389,09	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 672,00	4 130,90	47,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	495,16	42,07
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	97,23	16,21
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	97,23	16,21
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	886,08	
			w tym:			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	886,08	35,44
	85295		Pozostała działalność	42 619,00	20 839,00	48,90
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 619,00	20 839,00	48,90
		3110	Świadczenia społeczne	42 619,00	20 839,00	48,90
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na		1 430,00	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu		15 775,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		3 634,00	
			Razem	173 469,00	107 226,29	61,81

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	147,00	119,68	81,41
	85195		Pozostała działalność	147,00	119,68	81,41
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	112,54	98,00	87,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,42	81,00	86,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,84	15,00	89,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,28	2,00	87,72
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34,46	21,68	62,91
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,68	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,40	9,00	72,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	11,00	54,84
852			Pomoc społeczna	4 670 738,00	1 910 187,54	40,90
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 018 612,00	1 011 391,73	33,51
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	40 829,00	16 209,07	39,70
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 872,00	13 961,18	41,22

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	1 979,37	32,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	268,52	32,16
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 959 424,00	985 002,10	33,28
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 959 424,00	985 002,10	33,28
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 359,00	10 180,56	55,45
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i z tego:	6 637,00	5 748,91	86,62
			Zakup zestawu komputerowego oraz szafy aktowej		3 539,56	
			Zakup materiałów biurowych		677,36	
			Zakup druków		385,44	
			Zakup materiałów		19,00	
			Zakup papieru do ksero i drukarek		196,55	
			Zakup akcesoriów i części komputerowych		81,00	
			Zakup programów i licencji		850,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	9 445,00	3 154,97	33,40
			Opłaty i prowizje bankowe		722,00	
			Usługi pozostałe		40,00	
			Usługi informatyczne i koszty związane z oprogramowaniem		2 392,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,75	13,38
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 277,00	959,93	75,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	240,00	34,29
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 956,00	894 301,11	54,57
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	91 671,00	40 761,31	44,46
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 830,00	14 438,67	46,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 487,00	2 476,62	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 537,00	23 476,19	40,80
			z tego:			

			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		2 726,19	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.		20 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	369,83	45,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 539 699,00	849 475,96	55,17
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 699,00	849 475,96	55,17
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		691 477,56	
			Świadczenia z funduszu		90 190,00	
			Zasiłek rodzicielski		49 088,40	
			Zasiłek dla opiekuna		18 720,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 586,00	4 063,84	53,57
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i	800,00	299,29	37,41
		4260	Zakup energii	800,00	246,69	30,84
			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		172,40	
			opłaty za zużycie wody		3,05	
			opłaty za centralne ogrzewanie		71,24	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 349,00	1 659,50	70,65
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		6,83	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		1 649,04	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		3,63	
			Koszty opłat za zużycie ścieków		10,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	293,00	41,86
			w tym:			
			Opłata za Internet		118,08	
			Opłata za usługi telefonii komórkowej		65,51	
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		109,41	
		4430	Różne opłaty i składki	477,00	476,49	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 100,00	820,45	74,59

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	268,42	22,37
	85213		Składki na ubezpieczenie	2 676,00	2 205,00	82,40
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 676,00	2 205,00	82,40
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 676,00	2 205,00	82,40
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna		2 205,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	-	-
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3,00	-	-
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	-	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197,00	-	-
			z tego:			
		3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	197,00	-	-
	82228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 123,00	2 190,54	21,64
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	10 123,00	2 190,54	21,64
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 123,00	2 190,54	21,64
	85295		Pozostała działalność	171,00	99,16	57,99
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	171,00	99,16	57,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00	82,28	57,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	14,86	57,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,02	67,33
			Razem	4 670 885,00	1 910 307,22	40,90

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)	1 320,91	1 320,91
2.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	60 775,70	60 775,70
3.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0980)	595 517,45	595 517,45
	Razem	657 614,06	657 614,06

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny za miesiąc czerwiec 2016 r. (85206 § 4170)	297,00	-
2.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2016 r. (85212 § 4010)	1 118,82	-
3.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2016 r. - składki pracodawcy (85212 § 4110)	744,07	-
4.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2016 r. (85212 § 4120)	100,94	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2016 r. (85212 § 4010)	756,33	-
6.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2016 r. - składki pracodawcy (85212 § 4110)	465,32	-
7.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2016 r. (85212 § 4120)	63,12	-

8.	Zobowiązanie z tytułu energii elektrycznej i zużycia wody (85212 § 4260)	77,51	-
9.	Zobowiązanie z tytułu zużycia ścieków (85212 § 4300)	0,81	-
10.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (85212 § 4360)	13,79	-
11.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2016 r. (85219 § 4010)	6 147,72	-
12.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2016 r. - składki pracodawcy (85219 § 4110)	3 905,91	-
13.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2016 r. (85219 § 4120)	377,58	-
14.	Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb ośrodka (85219 § 4210)	433,56	-
15.	Zobowiązanie z tytułu energii elektrycznej oraz zużycia wody (85219 § 4260)	459,72	-
16.	Zobowiązanie z tytułu usług komputerowych oraz zużycia ścieków (85219 § 4300)	404,89	-
17.	Zobowiązanie z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (85219 § 4360)	72,38	-
18.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy zlecenia za świadczenie usług opiekuńczych za miesiąc czerwiec 2016 r. (85228 § 4110)	192,74	-
19.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miesiącu czerwcu 2016 r. (85228 § 4170)	327,14	-
	Razem	15 959,35	-

Sporządziła: Aleksandra Kindelt
Kochanowice, dnia 26 lipiec 2016 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

