

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kochanowicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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        | 85 790,28 | 284,26      |
|       | 85211    |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                    |                  | 3,45      |             |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | -                | 3,45      |             |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                  |           |             |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne<br>i rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 10 000,00        | 63 997,71 | 639,98      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     |                  | 73,05     |             |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                     |                  |           |             |
|       |          |      | Koszty upomnienia z tytułu<br>nienależnie pobranych<br>świadczeń rodzinnych                                                                                |                  | 26,40     |             |
|       |          |      | Koszty upomnienia z tytułu<br>należności dotyczących<br>świadczeń z Funduszu<br>Alimentacyjnego                                                            |                  | 46,65     |             |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          |                  | 31 513,41 |             |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                     |                  |           |             |
|       |          |      | Odsetki od nienależnie<br>pobranych świadczeń<br>rodzinnych i świadczeń z<br>Funduszu Alimentacyjnego                                                      |                  | 4 878,67  |             |
|       |          |      | Odsetki od należności z<br>tytułu świadczenia z<br>Funduszu Alimentacyjnego                                                                                |                  | 26 634,74 |             |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 10 000,00        | 4 927,38  | 49,27       |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                     |                  |           |             |
|       |          |      | Należności z tytułu<br>nienależnie pobranych<br>świadczeń rodzinnych za lata<br>ubiegłe                                                                    |                  | 4 927,38  |             |
|       |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów<br>wypłaconych świadczeń z<br>Funduszu Alimentacyjnego                                                                             |                  | 27 483,87 |             |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                              |                  | 296,19    |             |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |                  | 296,19    |             |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                     |                  |           |             |
|       |          |      | Zwrot zasiłku stałego                                                                                                                                      |                  | 296,19    |             |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                  | -                | 530,97    |             |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          |                  | 437,97    |             |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                     |                  |           |             |

|  |       |      |                                                                               |           |           |        |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|  |       |      | Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym                         |           | 437,97    |        |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                     | -         | 93,00     |        |
|  |       |      | w tym:                                                                        |           |           |        |
|  |       |      | Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych    |           | 93,00     |        |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                         | 500,00    | 3 932,52  | 786,50 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                | 500,00    | 3 932,52  | 786,50 |
|  |       |      | w tym:                                                                        |           |           |        |
|  |       |      | Wpływy z tytułu należności za usługi opiekuńcze                               |           | 3 437,16  |        |
|  |       |      | Wpływy z tytułu należności - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych |           | 495,36    |        |
|  | 85295 |      | Pozostałe działalność                                                         | 19 680,00 | 17 029,44 | 86,53  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                     | 19 680,00 | 17 029,44 | 86,53  |
|  |       |      | Razem                                                                         | 30 180,00 | 85 790,28 | 284,26 |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść                                     | Plan po zmianach | wykonanie    | % wykonania |
|-------|----------|---|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                           | 2 894,00         | 1 697,59     | 58,66       |
|       | 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                     | 460,00           | 266,43       | 57,92       |
|       |          |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 344,04           | 202,16       | 58,76       |
|       |          |   | Wydatki bieżące                           | 115,96           | 64,27        | 55,42       |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                           | 6 329 790,00     | 6 018 555,01 | 95,08       |
|       | 85201    |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze           | 21 000,00        | -            | -           |
|       |          |   | Wydatki bieżące                           | 21 000,00        | -            | -           |
|       | 85204    |   | Rodziny zastępcze                         | 8 720,00         | 2 662,00     | 30,53       |
|       |          |   | Wydatki bieżące                           | 8 720,00         | 2 662,00     | 30,53       |
|       | 85206    |   | Wspieranie rodziny                        | 33 238,00        | 21 600,00    | 64,99       |
|       |          |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 31 238,00        | 21 600,00    | 69,15       |
|       |          |   | Wydatki bieżące                           | 2 000,00         | -            | -           |
|       | 85211    |   | Świadczenia wychowawcze                   | 3 257 837,00     | 3 202 700,44 | 98,31       |
|       |          |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 50 772,00        | 49 477,19    | 97,45       |
|       |          |   | Wydatki bieżące                           | 3 207 065,00     | 3 153 223,25 | 98,32       |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 887 207,00 | 1 887 077,71 | 99,99  |
|  |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                        | 96 127,00    | 96 124,72    | 100,00 |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 1 791 080,00 | 1 790 952,99 | 99,99  |
|  | 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 | 17 164,00    | 13 155,45    | 76,65  |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 17 164,00    | 13 155,45    | 76,65  |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i                                                                                                                                             | 277 859,00   | 189 124,07   | 68,06  |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 277 859,00   | 189 124,07   | 68,06  |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 3 443,79     | 34,44  |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 3 443,79     | 34,44  |
|  | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 125 726,00   | 91 834,81    | 73,04  |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 125 726,00   | 91 834,81    | 73,04  |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 462 502,00   | 435 407,55   | 94,14  |
|  |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                        | 380 003,00   | 363 005,23   | 95,53  |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 82 499,00    | 72 402,32    | 87,76  |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 40 392,00    | 22 023,47    | 54,52  |
|  |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                        | 40 392,00    | 22 023,47    | 54,52  |
|  | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 188 145,00   | 149 525,72   | 79,47  |
|  |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                        | 199,00       | 198,32       | 99,66  |
|  |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 187 946,00   | 149 327,40   | 79,45  |
|  |       | Razem                                                                                                                                                                                                            | 6 332 684,00 | 6 020 252,60 | 95,07  |

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 | 629 911,45 | 72,73 |
|     | 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   | 2 662,00   | 30,53 |
|     |       |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 8 720,00   | 2 662,00   | 30,53 |
|     |       |      | z tego:                                                                                           |            |            |       |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 720,00   | 2 662,00   | 30,53 |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 23 692,00  | 12 054,00  | 50,88 |
|     |       |      | w tym:                                                                                            |            |            |       |
|     |       |      | Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone                                                      | 21 692,00  | 12 054,00  | 55,57 |
|     |       |      | z tego:                                                                                           |            |            |       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                | 3 251,00   | -          | -     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 441,00     | -          | -     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 18 000,00  | 12 054,00  | 66,97 |
|     |       |      | 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 | 165 046,68 | 65,04 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                   |            |            |       |
|  |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 114 350,00 | 82 862,48  | 72,46 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |            |            |       |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 114 350,00 | 82 862,48  | 72,46 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |            |            |       |
|  |       |      | zasiłki celowe                                                                                                                                                                           |            | 72 962,48  |       |
|  |       |      | zasiłki celowe specjalne                                                                                                                                                                 |            | 6 900,00   |       |
|  |       |      | zdarzenia losowe                                                                                                                                                                         |            | 3 000,00   |       |
|  |       |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                          | 139 425,00 | 82 184,20  | 58,95 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |            |            |       |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 139 425,00 | 82 184,20  | 58,95 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |            |            |       |
|  |       |      | Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy                                                                                                      |            | 35 286,37  |       |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 3 443,79   | 34,44 |
|  |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 3 443,79   | 34,44 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                   |            |            |       |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 3 443,79   | 34,44 |
|  | 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 | 366 438,67 | 93,15 |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                   |            |            |       |
|  |       |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                | 313 648,00 | 296 797,79 | 94,63 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                  |            |            |       |

|  |  |      |                                                                                                                                                                     |            |            |        |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 238 080,00 | 227 476,82 | 95,55  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                      | 18 393,00  | 18 392,21  | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 47 514,00  | 45 414,25  | 95,58  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                            | 4 861,00   | 4 464,51   | 91,84  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                            | 4 800,00   | 1 050,00   | 21,88  |
|  |  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 1 197,00   | 197,99     | 19,80  |
|  |  |      | z tego:                                                                                                                                                             |            |            |        |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                        | 1 000,00   | 197,99     | 19,80  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 197,00     | -          | -      |
|  |  |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                     | 78 540,00  | 69 442,89  | 88,42  |
|  |  |      | z tego:                                                                                                                                                             |            |            |        |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 15 750,00  | 13 869,46  | 88,06  |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                              |            |            |        |
|  |  |      | Zakup regału biurowego, biurka i przepływowego ogrzewacza wody, 2-ch szaf metalowych do nowych pomieszczeń                                                          |            | 4 567,21   |        |
|  |  |      | zakup książek tematycznych                                                                                                                                          |            |            |        |
|  |  |      | dla potrzeb ośrodka                                                                                                                                                 |            | 257,00     |        |
|  |  |      | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                                          |            | 1 581,05   |        |
|  |  |      | Zakup środków czystości dla potrzeb utrzymania czystości w                                                                                                          |            | 785,45     |        |
|  |  |      | Zakup druków                                                                                                                                                        |            | 201,09     |        |
|  |  |      | Zakup materiałów pozostałych: klamka do drzwi wejściowych, wężyk do drzwi, listwy na korytarz oraz materiały budowlane do przystosowania nowych pomieszczeń ośrodka |            | 4 543,13   |        |
|  |  |      | zakup papieru do kserokopiarki i drukarek                                                                                                                           |            | 875,50     |        |
|  |  |      | zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek                                                                                                                           |            | 934,80     |        |
|  |  |      | Zakup akcesoriów komputerowych                                                                                                                                      |            | 124,23     |        |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                       | 5 000,00   | 4 778,42   |        |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                              |            |            |        |
|  |  |      | Zakup energii elektrycznej                                                                                                                                          |            | 3 022,76   |        |
|  |  |      | Zakup wody                                                                                                                                                          |            | 65,90      |        |
|  |  |      | zaliczka na poczet centralnego ogrzewania                                                                                                                           |            | 1 689,76   |        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa kserkopiarki oraz systemu alarmowego)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200,00   | 814,26    | 67,86  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00     | 100,00    | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 160,00  | 37 825,73 | 91,90  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |        |
|  |       |      | Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 2 167,70  |        |
|  |       |      | Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2 464,00  |        |
|  |       |      | Koszty usług pozostałych (w tym: przystosowanie instalacji hydraulicznej i sieci informatyczno- elektryczno - telefonicznej w nowych pomieszczeniach ośrodka, usługa konsultacyjno-doradczą w zakresie opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kochanowice oraz inne drobne usługi pozostałe |            | 23 891,72 |        |
|  |       |      | Opłaty za aktualizacje i serwis komputerowy programów niezbędnych dla prawidłowej pracy ośrodka                                                                                                                                                                                                                              |            | 8 883,10  |        |
|  |       |      | Usuwanie odpadów i nieczystości oraz opłata za ścieki                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 419,21    |        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za Internet, telefonię komórkową oraz stacjonarną)                                                                                                                                                                                                                  | 3 780,00   | 3 233,45  | 85,54  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 350,00   | 3 012,60  | 89,93  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00   | 393,00    | 39,30  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 800,00   | 4 925,97  | 84,93  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 400,00   | 490,00    | 35,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 892,00  | 17 524,91 | 48,83  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |        |
|  |       |      | Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 892,00  | 17 524,91 | 48,83  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 379,00   | 2 680,85  | 49,84  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 730,00     | -         | -      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 783,00  | 14 844,06 | 49,84  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101 360,00 | 62 741,40 | 61,90  |

|  |  |      |                                                                          |            |            |       |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|  |  |      | w tym:                                                                   |            |            |       |
|  |  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 96 360,00  | 58 141,40  | 60,34 |
|  |  |      | z tego:                                                                  |            |            |       |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 400,00     | 364,00     | 91,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 95 960,00  | 57 777,40  | 60,21 |
|  |  |      | w tym:                                                                   |            |            |       |
|  |  |      | Zasiłki celowe na zakup posiłków                                         |            | 2 990,00   |       |
|  |  |      | Dożywianie uczniów w szkołach                                            |            | 23 460,00  |       |
|  |  |      | Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu osłonowego               |            | 2 945,00   |       |
|  |  |      | Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych                       |            | 28 382,40  |       |
|  |  |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 5 000,00   | 4 600,00   | 92,00 |
|  |  |      | z tego:                                                                  |            |            |       |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 000,00   | 4 600,00   | 92,00 |
|  |  |      | w tym:                                                                   |            |            |       |
|  |  |      | Oплата z tytułu partycypacji w kosztach w związku z programem POPŻ 2014- |            | 4 000,00   |       |
|  |  |      | Szkolenie BHP dla uczestników prac społecznie użytecznych                |            | 600,00     |       |
|  |  |      | Razem                                                                    | 868 506,00 | 631 342,61 | 72,69 |

b. Dotacja na zadania własne

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach | wykonanie  | % wykonania |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                     | 307 170,00       | 287 950,23 | 93,74       |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                  | 9 546,00         | 9 546,00   | 100,00      |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                              |                  |            |             |
|       |          |      | Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone                                                                                                                                                        | 9 546,00         | 9 546,00   | 100,00      |
|       |          |      | z tego:                                                                                                                                                                                             |                  |            |             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 9 546,00         | 9 546,00   | 100,00      |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej | 9 506,00         | 7 931,85   | 83,44       |
|       | 85213    |      |                                                                                                                                                                                                     |                  |            |             |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                              |                  |            |             |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                     | 9 506,00         | 7 931,85   | 83,44       |
|       |          |      | z tego:                                                                                                                                                                                             |                  |            |             |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                        | 9 506,00   | 7 931,85  | 83,44  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |        |
|  |       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za które jest opłacana składka zdrowotna - 17, liczba składek należnych - 174) |            | 7 931,85  |        |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                              | 24 084,00  | 24 077,39 | 99,97  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |        |
|  |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                      | 24 084,00  | 24 077,39 | 99,97  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 084,00  | 24 077,39 | 99,97  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |        |
|  |       |      | zasiłki okresowe. Liczba                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 24 077,39 |        |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                             | 109 326,00 | 91 834,81 | 84,00  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |        |
|  |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                      | 109 326,00 | 91 834,81 | 84,00  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 326,00 | 91 834,81 | 84,00  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |        |
|  |       |      | Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 19; dla osoby pozostającej w rodzinie -4, liczba osób, samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -15                                  |            | 91 834,81 |        |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 122,00  | 67 974,18 | 99,78  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |        |
|  |       |      | Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                                              | 66 340,00  | 66 192,74 | 99,78  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                         | 51 321,00  | 51 173,74 | 99,71  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00  | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                        | 8 880,00   | 8 880,00  | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 139,00   | 1 139,00  | 100,00 |

|  |       |      |                                                                          |            |            |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 600,00     | 600,00     | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                  |            |            |        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 600,00     | 600,00     | 100,00 |
|  |       |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          | 1 182,00   | 1 181,44   |        |
|  |       |      | w tym:                                                                   |            |            |        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy                                                      | 1 182,00   | 1 181,44   | 99,95  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                    | 86 586,00  | 86 586,00  | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                  |            |            |        |
|  |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 86 586,00  | 86 586,00  | 100,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 86 586,00  | 86 586,00  | 100,00 |
|  |       |      | w tym:                                                                   |            |            |        |
|  |       |      | Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności                      |            | 38 480,00  |        |
|  |       |      | Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020. |            | 40 967,00  |        |
|  |       |      | Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach                   |            | 7 139,00   |        |
|  |       |      | Razem                                                                    | 307 170,00 | 287 950,23 | 93,74  |

c. Dotacja na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                           | Plan po zmianach | wykonanie    | % wykonania |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                 | 460,00           | 266,43       | 57,92       |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                           | 460,00           | 266,43       | 57,92       |
|       |          |      | w tym:                                          |                  |              |             |
|       |          |      | Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone    | 344,04           | 202,16       | 58,76       |
|       |          |      | z tego:                                         |                  |              |             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 285,24           | 167,63       | 58,77       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 51,60            | 30,38        | 58,88       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 7,20             | 4,15         | 57,64       |
|       |          |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 115,96           | 64,27        | 55,42       |
|       |          |      | z tego:                                         |                  |              |             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5,90             | 3,18         | 53,90       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 49,80            | 31,00        | 62,25       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 60,26            | 30,09        | 49,93       |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                 | 5 156 548,00     | 5 100 693,33 | 98,92       |
|       | 85211    |      | Świadczenia wychowawcze                         | 3 257 837,00     | 3 202 700,44 | 98,31       |
|       |          |      | w tym:                                          |                  |              |             |
|       |          |      | Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone    | 50 772,00        | 49 477,19    | 97,45       |

|  |       |      |                                                                                                                                             |              |              |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                     |              |              |        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                       | 42 164,00    | 41 123,48    | 97,53  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 544,00     | 7 355,82     | 97,51  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 064,00     | 997,89       | 93,79  |
|  |       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 3 193 958,00 | 3 140 243,00 | 98,32  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                      |              |              |        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 193 958,00 | 3 140 243,00 | 98,32  |
|  |       |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                             | 13 107,00    | 12 980,25    | 99,03  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                      |              |              |        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 757,00     | 5 748,91     | 99,86  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                     |              |              |        |
|  |       |      | Zakup zestawu komputerowego oraz szafy aktowej                                                                                              |              | 3 539,56     |        |
|  |       |      | Zakup materiałów biurowych                                                                                                                  |              | 677,36       |        |
|  |       |      | Zakup druków                                                                                                                                |              | 385,44       |        |
|  |       |      | Zakup materiałów pozostałych                                                                                                                |              | 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       | 100,00       | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 706,00     | 5 587,97     | 97,93  |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                     |              |              |        |
|  |       |      | Opłaty i prowizje bankowe                                                                                                                   |              | 3 155,00     |        |
|  |       |      | Usługi pozostałe                                                                                                                            |              | 40,00        |        |
|  |       |      | Usługi informatyczne i koszty związane z oprogramowaniem                                                                                    |              | 2 392,97     |        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 27,00        | 26,75        | 99,07  |
|  |       | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                             | 1 277,00     | 1 276,62     | 99,97  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 240,00       | 240,00       | 100,00 |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 887 207,00 | 1 887 077,71 | 99,99  |
|  |       |      | w tym:                                                                                                                                      |              |              |        |
|  |       |      | Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone                                                                                                | 96 127,00    | 96 124,72    | 100,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                     |              |              |        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 34 183,00    | 34 182,70    | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 477,00     | 2 476,62     | 99,98  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 58 568,00    | 58 567,26    | 100,00 |

|  |  |      |                                                                                                        |              |              |        |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |  |      | z tego:                                                                                                |              |              |        |
|  |  |      | Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników                                                        |              | 6 620,69     |        |
|  |  |      | Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.              |              | 51 946,57    |        |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                               | 899,00       | 898,14       | 99,90  |
|  |  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   | 1 782 462,00 | 1 782 338,28 | 99,99  |
|  |  |      | w tym:                                                                                                 |              |              |        |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                  | 1 782 462,00 | 1 782 338,28 | 99,99  |
|  |  |      | z tego:                                                                                                |              |              |        |
|  |  |      | Świadczenia rodzinne                                                                                   |              | 1 469 771,98 |        |
|  |  |      | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                 |              | 182 760,00   |        |
|  |  |      | Zasiłek rodzicielski                                                                                   |              | 92 366,30    |        |
|  |  |      | Zasiłek dla opiekuna                                                                                   |              | 37 440,00    |        |
|  |  |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                        | 8 618,00     | 8 614,71     | 99,96  |
|  |  |      | w tym:                                                                                                 |              |              |        |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 509,00       | 508,76       | 99,95  |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                          | 717,00       | 716,07       | 99,87  |
|  |  |      | z tego:                                                                                                |              |              |        |
|  |  |      | opłaty za energię elektryczną                                                                          |              | 423,52       |        |
|  |  |      | opłaty za zużycie wody                                                                                 |              | 7,59         |        |
|  |  |      | opłaty za centralne ogrzewanie                                                                         |              | 284,96       |        |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 4 932,00     | 4 931,04     | 99,98  |
|  |  |      | z tego:                                                                                                |              |              |        |
|  |  |      | Koszty opłat pocztowych i                                                                              |              | 58,91        |        |
|  |  |      | Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu |              | 3 810,04     |        |
|  |  |      | Usługi związane z serwisem i opłata za aktualizacje                                                    |              | 1 054,00     |        |
|  |  |      | Koszty opłat za zużycie ścieków                                                                        |              | 8,09         |        |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                       | 620,00       | 620,00       | 100,00 |
|  |  |      | w tym:                                                                                                 |              |              |        |
|  |  |      | Opłata za Internet                                                                                     |              | 236,16       |        |
|  |  |      | Opłata za usługi telefonii komórkowej                                                                  |              | 162,50       |        |
|  |  |      | Opłata za usługi telefonii stacjonarnej                                                                |              | 221,34       |        |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                 | 477,00       | 476,49       | 99,89  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny                                                                   | 1 094,00     | 1 093,93     | 99,99  |

|       |  |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 269,00       | 268,42       | 99,78  |
| 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 | 5 810,00     | 5 223,60     | 89,91  |
|       |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                        |              |              |        |
|       |  |      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                               | 5 810,00     | 5 223,60     | 89,91  |
|       |  |      | z tego:                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|       |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                            | 5 810,00     | 5 223,60     | 89,91  |
|       |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                        |              |              |        |
|       |  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna                                                                                 |              | 5 223,60     |        |
| 85219 |  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 995,00       | 994,70       | 99,97  |
|       |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                        |              |              |        |
|       |  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                     | 15,00        | 14,70        | 98,00  |
|       |  |      | z tego:                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 15,00        | 14,70        |        |
|       |  |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 980,00       | 980,00       | 100,00 |
|       |  |      | z tego:                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|       |  | 3030 | Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 980,00       | 980,00       | 100,00 |
| 82228 |  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 4 500,00     | 4 498,56     | 99,97  |
|       |  |      | w tym:                                                                                                                                                                                                        |              |              |        |
|       |  |      | Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone                                                                                                                                                                  | 4 500,00     | 4 498,56     | 99,97  |
|       |  |      | z tego:                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 4 500,00     | 4 498,56     | 99,97  |
| 85295 |  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 199,00       | 198,32       | 99,66  |
|       |  |      | z tego:                                                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|       |  |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                     | 199,00       | 198,32       | 99,66  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 165,00       | 164,59       | 99,75  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 30,00        | 29,73        | 99,10  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 4,00         | 4,00         | 100,00 |
|       |  |      | Razem                                                                                                                                                                                                         | 5 156 548,00 | 5 100 693,33 | 98,92  |

## 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)                                                                                                  | 30 387,85        | 30,387,85  |
| 3.  | Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85212 § 0980)                                                                                    | 255 825,01       | 255 825,01 |
|     | Razem                                                                                                                                                       | 287 533,77       | 257 145,92 |

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

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                               | Kwota należności | w tym:    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                     |                  | wynagalne |
| 1.  | Zobowiązanie z tytułu przyznanych decyzją świadczeń wychowawczych wg. stanu na 31 grudnia 2016 r. (85211 § 3110)                                                                                    | 3 115 227,10     | -         |
| 2.  | Zobowiązanie z tytułu dodatkowego rocznego za 2016 (85211 § 4040)                                                                                                                                   | 3 325,50         | -         |
| 3.  | Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85211 § 4110)                                                                                                | 600,59           | -         |
| 4.  | Zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy od dodatkowego rocznego (85211 § 4120)                                                                                                               | 35,24            | -         |
| 5.  | Zobowiązanie z tytułu wystawionych decyzji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzicielskie (85212 § 3110)                     | 1 443 627,68     | -         |
| 6.  | Zobowiązanie z tytułu dodatkowego rocznego za 2016 (85212 § 4040)                                                                                                                                   | 2 604,08         | -         |
| 7.  | Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki opłacane na osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna (85212 § 4110) | 44 251,39        | -         |
| 8.  | Zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy od dodatkowego rocznego (85212 § 4120)                                                                                                               | 63,80            | -         |

|     |                                                                                                                                                                            |              |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| 9.  | Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz zasiłki stałe (85213 § 4130) | 10 982,91    | - |
| 10. | Zobowiązanie z tytułu wystawionych decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych (85215 § 3110)                                                                              | 1 033,23     | - |
| 11. | Zobowiązanie z tytułu wystawionych decyzji na świadczenia zasiłku stałego (85216 § 3110)                                                                                   | 77 192,68    | - |
| 12. | Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 (85219 § 4040)                                                                                        | 22 077,82    | - |
| 13. | Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85219 § 4110)                                                                 | 3 987,26     | - |
| 14. | Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85219 § 4120)                                                                        | 457,77       | - |
|     | Razem                                                                                                                                                                      | 4 725 467,05 | - |

Sporządziła: Aleksandra Kindelt  
Kochanowice, dnia 14 lutego 2017 r.

**WÓJT**  
*mgr inż. Ireneusz Czech*