

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za 2017 rok.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	12 820,00	19 869,70	154,99
	85216		Zasiłki stałe	-	6 887,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 887,14	-
			w tym:			
			Zwrot zasiłków stałych z ZUS w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych i rentowych		6 887,14	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	360,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		269,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		91,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 874,37	129,15
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 874,37	
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych		3 729,33	
			należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych		145,04	
	85295		Pozostała działalność	9 820,00	8 748,00	89,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 820,00	8 748,00	89,08
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec		8 748,00	
855			Rodzina	6 500,00	54 376,87	836,57
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	6 438,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	438,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	47 938,67	737,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	26 270,95	-
			w tym:			

			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych		57,69	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych		26 213,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 109,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	20 558,72	-
			Razem	19 320,00	74 246,57	384,30

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	130,00	129,42	99,55
	85195		Pozostała działalność	130,00	129,42	99,55
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91,60	91,08	99,43
			Wydatki bieżące	38,40	38,34	99,84
852			Pomoc społeczna	1 185 846,00	915 347,28	77,19
	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	17 948,00	14 149,48	78,84
			Wydatki bieżące	17 948,00	14 149,48	78,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	305 603,00	174 284,86	57,03
			Wydatki bieżące	305 603,00	174 284,86	57,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	5 664,61	78,68
			Wydatki bieżące	7 200,00	5 664,61	78,68
	85216		Zasiłki stałe	119 611,00	86 860,91	72,62
			Wydatki bieżące	119 611,00	86 860,91	72,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 868,00	466 139,00	93,25
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	397 034,00	373 977,55	94,19
			Wydatki bieżące	102 834,00	92 161,45	89,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 900,00	17 308,92	35,40

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 900,00	17 308,92	35,40
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	164 916,00	131 979,50	80,03
			Wydatki bieżące	164 916,00	131 979,50	80,03
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	18 960,00	86,97
			Wydatki bieżące	21 800,00	18 960,00	86,97
855			Rodzina	6 682 461,00	6 589 149,41	98,60
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 484 483,00	4 456 547,18	99,38
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 602,00	58 204,62	99,32
			Wydatki bieżące	4 425 881,00	4 398 342,56	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 816,00	2 102 022,40	98,97
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 280,00	114 171,93	96,53
			Wydatki bieżące	2 005 536,00	1 987 850,47	99,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	233,16	80,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	290,00	233,16	80,40
	85504		Wspieranie rodziny	41 160,00	25 400,00	61,71
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 160,00	25 400,00	64,86
			Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	8 712,00	4 946,67	56,78
			Wydatki bieżące	8 712,00	4 946,67	56,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	24 000,00	-	-
			Razem	7 868 437,00	7 504 626,11	95,38

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	864 279,00	616 368,74	71,32
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	2 119,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 119,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 119,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 103,00	145 877,65	52,64
			w tym:			

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 700,00	68 253,01	59,51
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	114 700,00	68 253,01	59,51
			z tego:			
			zasiłki celowe		60 753,01	
			zasiłki celowe specjalne		5 350,00	
			sprawienie pogrzebu		2 150,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 403,00	77 624,64	47,80
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 403,00	77 624,64	47,80
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		77 624,64	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	5 664,61	78,68
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 664,61	78,68
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	5 664,61	78,68
	85216		Zasiłki stałe	23 544,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 544,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	23 544,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 932,00	397 203,36	92,39
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	330 483,00	307 441,91	93,03
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 006,00	237 644,54	93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 529,00	16 528,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 906,00	46 979,17	90,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 042,00	6 290,02	89,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	629,80	62,98
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	629,80	62,98
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 449,00	89 131,65	90,54
			z tego:			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 301,00	22 186,87	87,69
			w tym:			
			Zakup zestaw do łazienki (szafka z umywalką i zestaw podtynkowy z WC)+ opłata za tabliczki przydrzwiowe z oznaczeniem biur+ żaluzji pionowej oraz rolety zewnętrznej+ akcesoria oświetleniowe+kosz i dozownik ręczników+wycieraczka+wieszak+odkurzacz+myjka do okien+dwa krzesła biurowe+choinka+aparat telefoniczny+szafa matelowa z drzwiami żaluzjowymi		7 669,61	
			zakup książek tematycznych dla potrzeb ośrodka		573,00	
			Zakup pieczątki- datownik.		142,00	
			Zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka		852,08	
			Zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka+ ręczniki papierowe+worki do odkurzacza+płyn do okien		543,72	
			druki		472,71	
			Zakup materiałów remontowych niezbędnych do przystosowania nowych pomieszczeń ośrodka. Okienko kasowe. Klej, płytki zakupione do przystosowania nowych pomieszczeń OPS. Kompozycja kwiatowa do Ośrodka+kartki okolicznościowe+grzejnik i materiały instalacyjne+nastopnica i wycieraczka gumowa		9 057,48	
			papier do kserokopiarki i drukarek		1 258,04	
			tonery		1 492,23	
			dwie myszki komputerowe		126,00	
		4260	Zakup energii	5 870,00	5 021,86	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		3 020,97	
			Zakup wody		84,13	
			zaliczka na poczet centralnego ogrzewania		1 916,76	

		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserkopiarki oraz systemu alarmowego)	2 000,00	1 186,95	59,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 048,00	47 984,74	95,88
			w tym:			
			Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		3 563,60	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		3 558,50	
			Zapłata za wykonanie konstrukcji aluminiowej oraz drzwi celem przystosowania innych pomieszczeń.		14 661,60	
			Zapłata za konserwację systemu alarmowego. Zapłata za wymianę akumulatora i naprawę centrali alarmowej.		178,35	
			Usługa szkoleniowa BHP pracownika		90,00	
			Zapłata za przystosowanie nowych pomieszczeń Ośrodka+przegląd i legalizacja gaśnic+sprawdzenie i scalenie systemu alarmowego+przeróbka blatów stołu+montaż armatury sanitarnej		11 746,30	
			Oplaty za obsługę informatyczną ośrodka(5.400 zł.)+zakup oprogramowania do obsługi VAT(2.172 zł.)+ utworzenie domeny internetowej+aktualizacje "Kadry i Finanse" i Kadry (2.172.,90 zł.) + odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego (1.780,55 zł.) + odnowienie oprogramowania "Cheops" na rok 2018+ odnowienie oprogramowania superPlace na rok 2018 (221,40 zł.)+ opłata roczna za dostęp do Inforlex (780,31 zł.) + utworzenie domeny internetowej wraz z adresami e-mail dla pracowników (181,06 zł.)		13 636,10	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		550,29	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 007,10	92,24
			w tym:			
			internet		1 251,42	
			telefonia komórkowa		722,09	
			telefonia stacjonarna		1 033,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 493,72	92,36
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	395,00	79,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 089,30	97,87
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 096,11	73,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 581,00	15 990,12	33,61
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	47 581,00	15 990,12	33,61
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,00	2 399,52	33,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 482,00	13 590,60	34,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	32 673,00	
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	32 673,00	59,41
			w tym:			
			zasiłki celowe-świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		4 680,00	
			dożywianie w szkołach		25 066,00	
			Program osłonowy		2 927,00	
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	18 960,00	86,97
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800,00	18 960,00	86,97
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	14 580,00	90,00
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		14 580,00	

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 200,00	77,78
855			Rodzina	64 712,00	21 186,67	
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	16 240,00	
			wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	30 000,00	16 240,00	
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 894,00	16 240,00	65,24
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	85508		Rodziny zastępcze	8 712,00	4 946,67	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 712,00	4 946,67	
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 712,00	4 946,67	56,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	24 000,00	-	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	-	
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00		
			Razem	928 991,00	637 555,41	68,63

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	311 591,00	290 635,96	93,27
	85213		Składki na ubezpieczenia	8 172,00	7 125,70	87,20
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 172,00	7 125,70	87,20
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 172,00	7 125,70	87,20
			w tym:			

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby		7 125,70	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 500,00	28 407,21	99,67
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób	28 500,00	28 407,21	99,67
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	28 407,21	99,67
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 8 osób, liczba świadczeń - 17		28 407,21	
	85216		Zasiłki stałe	96 067,00	86 860,91	90,42
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób	96 067,00	86 860,91	90,42
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	96 067,00	86 860,91	90,42
			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		86 860,91	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 936,00	68 935,64	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	66 536,00	66 535,64	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 876,00	50 876,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 549,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 902,00	8 902,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie	400,00	400,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	
			w tym:			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85230		Pozostała działalność	109 916,00	99 306,50	90,35
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 916,00	99 306,50	90,35
		3110	Świadczenia społeczne	109 916,00	99 306,50	90,35
			w tym:			
			Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		54 470,00	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020.		3 443,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		41 393,50	
855			Rodzina	3 025,29	3 025,29	
	85504		Wspieranie rodziny			
			wynagrodzenia oraz składki	3 025,29	3 025,29	
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,29	3 025,29	
			Razem	314 616,29	293 661,25	93,34

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	130,00	129,42	99,55
	85195		Pozostała działalność	130,00	129,42	99,55
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	91,60	91,08	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	75,58	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,70	13,64	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,90	1,86	97,89
			Wydatki związane z	38,40	38,34	99,84
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,70	2,68	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15,60	15,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,10	20,06	99,80
852			Pomoc społeczna	9 976,00	8 342,58	

	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	7 657,00	7 023,78	91,73
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 657,00	7 023,78	91,73
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 657,00	7 023,78	91,73
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna		7 023,78	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	-	-
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15,00	-	-
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	-	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985,00	-	-
			z tego:			
		3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	985,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319,00	1 318,80	99,98
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	1 319,00	1 318,80	99,98
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00	1 318,80	99,98
855			Rodzina	6 608 589,00	6 558 802,74	99,25
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 484 483,00	4 456 547,18	99,38
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	58 602,00	58 204,62	99,32
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 989,00	45 984,88	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 325,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00	7 831,77	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 062,47	91,43
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418 210,00	4 390 679,22	99,38

			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	4 418 210,00	4 390 679,22	99,38
			Wydatki związane z			
			realizacją zadań statutowych	7 671,00	7 663,34	99,90
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	428,16	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 395,00	5 388,70	99,88
			z tego:			
			Opłaty i prowizje bankowe		4 593,50	
			Usługi informatyczne i koszty związane z oprogramowaniem		795,20	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 408,00	1 407,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	349,00	348,51	99,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 816,00	2 102 022,40	98,97
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	118 280,00	114 171,93	96,53
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 881,00	35 684,70	91,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 604,08	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 756,00	75 084,04	99,11
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		5 890,61	
			Ubezpieczenia społeczne		69 193,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	799,11	76,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993 853,00	1 976 418,12	99,13
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 993 853,00	1 976 418,12	99,13
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 568 048,02	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		186 700,00	
			Zasiłek rodzicielski		184 230,10	
			Zasiłek dla opiekuna		37 440,00	
			Wydatki związane z	11 683,00	11 432,35	97,85
			w tym:			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 077,00	99,72
			w tym:			
			Prenumeraty, książki czasopisma		130,00	
			druków		470,00	
			tonery i kadridże		477,00	
		4260	Zakup energii	820,00	817,36	99,68
			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		480,76	
			opłaty za zużycie wody		13,36	
			opłaty za centralne ogrzewanie		323,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 137,00	7 135,12	99,97
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		105,79	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		3 607,50	
			Usługi komputerowe i informatyczne		3 404,02	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		17,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	538,79	96,21
			w tym:			
			Opłata za Internet		224,58	
			Opłata za usługi telefonii komórkowej		127,45	
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		186,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 483,00	1 482,08	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	382,00	63,35
	85503		Pozostała działalność	290,00	233,16	80,40
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	290,00	233,16	80,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,00	193,64	80,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	35,07	81,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,45	74,17
			Razem	6 618 695,00	6 567 274,74	99,22

d. Dofinansowanie z udziałem środków finansowych z Funduszu Pracy

855			Rodzina	6 134,71	6 134,71	
	85504		Wspieranie rodziny			

		wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	6 134,71	6 134,71	
		w tym:			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,71	6 134,71	
		Razem	6 134,71	6 134,71	100,00

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	-
2.	Należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychoawczego R.500+ (85501 § 0940)	3 824,32	-
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85212 § 0970)	60 775,70	60 775,70
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85502 § 0980)	832 962,07	832 962,07
	Razem	898 883,00	893 737,77

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku z wydanymi decyzjami dotyczącymi zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych (85213 § 4130)	12 062,79	-
2.	Zobowiązanie wynikające z wydanych decyzji na dodatki mieszkaniowe (85215 § 3110)	1 650,38	-
3.	Zobowiązanie wynikające z wydanych decyzji na zasiłki stałe (85216 § 3110)	59 235,37	-
4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok (85219 § 4040)	22 077,87	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 roku (85219 § 4110)	3 987,16	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 roku (85219 § 4120)	540,91	-

8.	Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka (85219 § 4210)	117,66	-
9.	Zobowiązanie wynikające z tytułu usuwania odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2017 r. (85219 § 4300)	36,50	-
10.	Zobowiązanie wynikające z wydanych decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego R.500+ (85501 § 3110)	3 061 057,60	-
11.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok (85501 § 4040)	3 763,05	-
12.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok (85501 § 4110)	679,62	-
13.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok (85501 § 4120)	92,20	-
14.	Zobowiązanie z tytułu wydanych decyzji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna a także specjalne zasiłki opiekuńcze (85502 § 3110)	1 571 650,26	-
15.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 (85502 § 4040)	2 216,01	-
16.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok a także od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych (85502 § 4110)	75 675,25	-
17.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok (85502 § 4120)	54,29	-
	Razem	4 814 896,92	-

Kochanowice, dnia 12 lutego 2018 roku


WÓJT
mgr inż. Roman Czech