

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za I półrocze 2018 roku.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	12 720,00	5 290,57	41,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	150,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		108,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 224,00	74,13
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 224,00	
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych		2 224,00	
	85295		Pozostała działalność	9 720,00	2 916,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 720,00	2 916,00	30,00
			w tym:	9 720,00		
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec		2 916,00	
855			Rodzina	17 000,00	36 555,00	215,03
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	4 550,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	225,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 324,32	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	32 004,72	457,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19 450,93	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych		15,77	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych		19 435,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	591,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	11 962,55	-
			Razem	29 720,00	41 845,57	140,80

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	240,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	240,00	-	-
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181,00	-	-
			Wydatki bieżące	59,00		-
852			Pomoc społeczna	1 117 750,00	402 728,07	36,03
	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	17 899,00	5 741,10	32,07
			Wydatki bieżące	17 899,00	5 741,10	32,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 222,00	81 311,86	25,55
			Wydatki bieżące	318 222,00	81 311,86	25,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	2 738,65	38,04
			Wydatki bieżące	7 200,00	2 738,65	38,04
	85216		Zasiłki stałe	82 677,00	34 461,88	41,68
			Wydatki bieżące	82 677,00	34 461,88	41,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 474,00	212 238,22	41,25
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	422 341,00	186 720,74	44,21
			Wydatki bieżące	92 133,00	25 517,48	27,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 546,00	10 973,36	24,63
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 546,00	10 973,36	24,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 932,00	50 103,00	45,17
			Wydatki bieżące	110 932,00	50 103,00	45,17
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	5 160,00	23,67
			Wydatki bieżące	21 800,00	5 160,00	23,67
855			Rodzina	6 800 071,00	3 307 026,93	48,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 375 232,00	2 177 481,60	49,77
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 254,00	30 068,92	51,62

			Wydatki bieżące	4 316 978,00	2 147 412,68	49,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 210,00	1 113 678,74	54,16
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 558,00	51 252,33	38,37
			Wydatki bieżące	1 922 652,00	1 062 426,41	55,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	93,66	37,77
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248,00	93,66	37,77
	85504		Wspieranie rodziny	332 653,00	12 587,00	3,78
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 753,00	12 587,00	28,77
			Wydatki bieżące	288 900,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	11 728,00	3 185,93	27,17
			Wydatki bieżące	11 728,00	3 185,93	27,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	24 000,00	-	-
			Razem	7 918 061,00	3 709 755,00	46,85

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	902 975,00	300 520,25	33,28
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	1 938,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 938,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 938,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 719,00	68 502,79	23,01
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	19 169,99	16,67
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	19 169,99	16,67
			z tego:			

			zasiłki celowe		13 969,99	
			zasiłki celowe specjalne		3 200,00	
			zdarzenie losowe		2 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 719,00	49 332,80	27,00
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 719,00	49 332,80	27,00
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		49 332,80	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	2 738,65	38,04
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	2 738,65	38,04
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	2 738,65	38,04
	85216		Zasiłki stałe	21 538,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 538,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	21 538,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 010,00	180 816,45	40,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	362 370,00	155 298,97	42,86
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 086,00	115 364,64	40,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 577,87	92,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 321,00	20 984,01	40,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 963,00	2 372,45	34,07
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 640,00	25 517,48	28,79
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 552,31	20,69
			w tym:			
			Zakup: szaf metalowych, pułki na druki, biurka do gabinetu Kierownika		3 148,80	

			zakup książek tematycznych dla potrzeb ośrodka		294,00	
			Zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka		813,72	
			Zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		264,05	
			Zakup druków		17,74	
			Zakup materiałów pozostałych		14,00	
		4260	Zakup energii	12 730,00	2 790,03	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		1 323,94	
			Zakup wody		27,66	
			Zakup ogrzewania		1 438,43	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserkopiarki oraz systemu alarmowego)	8 500,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 970,00	9 595,67	36,95
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		1 119,63	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		1 509,00	
			Zakup usług pozostałych		163,00	
			Zapłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		3 349,02	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		255,02	
			Zapłata za usługi pozostałe - RODO		3 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	1 453,42	41,06
			w tym:			
			internet		631,50	
			telefonnia komórkowa		263,08	
			telefonnia stacjonarna		558,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	982,90	39,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	116,00	11,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 557,78	95,82
		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	5 000,00	429,37	8,59

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 546,00	10 973,36	24,63
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	44 546,00	10 973,36	24,63
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	1 440,54	19,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 284,00	9 532,82	26,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 224,00	32 329,00	57,50
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 224,00	32 329,00	57,50
		3110	Świadczenia społeczne	56 224,00	32 329,00	57,50
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		8 580,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu		21 937,00	
			Dożywianie w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020		1 812,00	
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	5 160,00	23,67
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	5 160,00	31,46
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	5 100,00	31,48
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		4 860,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	240,00	4,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	240,00	4,44
855			Rodzina	73 881,00	15 772,93	21,35
	85504		Wspieranie rodziny	38 153,00	12 587,00	32,99
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	36 153,00	12 587,00	34,82
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 587,00	41,96
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-
			w tym:			

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	11 728,00	3 185,93	27,17
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 728,00	3 185,93	27,17
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 728,00	3 185,93	27,17
	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	976 856,00	316 293,18	32,38

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	206 618,00	98 908,96	47,87
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	8 304,00	2 442,24	29,41
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 304,00	2 442,24	29,41
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304,00	2 442,24	29,41
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby		2 442,24	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 503,00	12 809,07	62,47
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 503,00	12 809,07	62,47
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	20 503,00	12 809,07	62,47
			w tym:			

			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 10 osób, liczba świadczeń - 37		12 809,07	
	85216		Zasiłki stałe	61 139,00	34 461,88	56,37
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 139,00	34 461,88	56,37
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	61 139,00	34 461,88	56,37
			w tym:			
			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 15; dla osoby pozostającej w rodzinie - 2, liczba osób, samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -13		34 461,88	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 964,00	31 421,77	50,71
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	59 964,00	31 421,77	52,40
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 259,00	21 011,41	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 986,00	4 323,80	48,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	586,56	48,12
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	
			w tym:			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 708,00	17 774,00	32,49
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 708,00	17 774,00	32,49
		3110	Świadczenia społeczne	54 708,00	17 774,00	32,49
			w tym:			

			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		5 850,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		10 889,00	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020.		1 035,00	
			Razem	206 618,00	98 908,96	47,87

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	240,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	240,00	-	-
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	181,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59,00	-	-
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	-	-
852			Pomoc społeczna	8 157,00	3 298,86	
	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	3 298,86	43,08
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 657,00	3 298,86	43,08
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 657,00	3 298,86	43,08
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna		3 298,86	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	-	-
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7,00	-	-
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00	-	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493,00	-	-
			z tego:			
		3030	Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	493,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	-	-	-
			z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
855			Rodzina	6 726 190,00	3 291 254,00	48,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 375 232,00	2 177 481,60	49,77
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	58 254,00	30 068,92	51,62
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 134,00	21 690,99	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,00	3 763,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734,00	4 096,38	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	518,50	43,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310 573,00	2 142 872,00	49,71
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	4 310 573,00	2 142 872,00	49,71
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 405,00	4 540,68	70,89
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 958,67	98,62
			z tego:			
			Oplaty i prowizje bankowe		2 423,00	
			Usługi informatyczne i koszty związane z oprogramowaniem		535,67	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 625,00	1 111,56	68,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	470,45	47,05

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 210,00	1 113 678,74	54,16
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	133 558,00	51 252,33	38,37
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 811,00	14 558,45	40,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,00	2 216,01	77,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 927,00	34 139,66	36,35
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		2 801,93	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielegnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		31 337,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	338,21	35,68
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909 380,00	1 055 132,39	55,26
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	1 909 380,00	1 055 132,39	55,26
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		847 610,79	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		87 300,00	
			Świadczenia rodzicielskie		101 501,60	
			Zasiłek dla opiekuna		18 720,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 272,00	7 294,02	54,96
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	431,07	21,55
			w tym:			
			Prenumeraty, książki czasopisma		340,20	
			Zakup druków		90,87	
		4260	Zakup energii	2 000,00	470,24	23,51
			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		223,26	
			opłaty za zużycie wody		4,41	
			opłaty za centralne ogrzewanie		242,57	

		4300	Zakup usług pozostałych	5 272,00	5 271,16	99,98
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		47,15	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		1 868,00	
			Usługi komputerowe i informatyczne		3 352,36	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		3,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	245,11	44,57
			w tym:			
			Opłata za Internet		106,50	
			Opłata za usługi telefonii komórkowej		44,36	
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		94,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 600,00	741,04	46,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	135,40	9,03
	85503		Pozostała działalność	248,00	93,66	37,77
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248,00	93,66	37,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	77,76	37,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	13,99	37,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,91	38,20
	85504		Świadczenia społeczne - 300+ Dobry start	294 500,00	-	-
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 600,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	-
			Razem	6 734 587,00	3 294 552,86	48,92

3. zestawienie należności na podstawie sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-N

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	ci z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (8522	579,20	-
2.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne z tytułu skorygowanych deklaracji rozliczeniowych (85502 § 0970)	1 320,91	-
3.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85502 § 0940)	60 775,70	60 775,70
4.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85502 § 0980)	908 299,52	908 299,52
	Razem	970 975,33	969 075,22

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - zobowiązanie w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85213 § 4130)	7 919,91	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatków mieszkaniowych w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85215 § 3110)	1 903,93	-
3.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	25 142,49	-
4.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 r. (85219 § 4010)	6 845,02	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 roku (85219 § 4110)	4 213,92	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 roku (85219 § 4120)	434,92	-
7.	Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów biurowych, papieru i środków czystości (85219 § 4210)	709,79	-
8.	Zobowiązanie z tytułu stałej obsługi informatycznej ośrodka i usuwania odpadów (85219 § 4300)	486,50	-

9.	Zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (85219 § 4360)	52,92	-
10.	Zobowiązanie z tytułu podróży służbowych krajowych (85219 § 4410)	9,19	-
11.	Zobowiązanie z tytułu różnych opłat i składek (85219 § 4430)	115,00	-
12.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2018 r. w związku z usługami opiekuńczymi (85228 § 4110)	367,22	-
13.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2018 r. w związku z usługami opiekuńczymi (85228 § 4170)	515,18	-
14.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia wychowawczego - Rodzina 500+ - na podstawie wydanych decyzji dotyczących świadczenia (85501 § 3110)	1 054 091,60	-
15.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 roku (85501 § 4010)	1 079,01	-
16.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 roku (85501 § 4110)	680,43	-
17.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2017 roku (85501 § 4120)	92,98	-
18.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna, specjalnego świadczenia opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji przyznających świadczenia (85502 § 3110)	787 486,07	-
19.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, podatku dochodowego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 roku (85502 § 4010)	515,69	-
20.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 roku (85502 § 4110)	39 275,21	-
21.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2018 roku (85502 § 4120)	42,63	-

22.	Zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (85502 § 4360)	8,92	-
23.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2017 roku dla asystentów rodziny (85504 § 4170)	313,00	
24.	Zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów biurowych i papieru do obsługi Programu Dobry Start (85504 § 4210)	478,12	
	Razem	1 932 779,65	-

Sporządziła: Aleksandra Kindelt

Kochanowice, dnia 18 lipca 2018 roku

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

