

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za 2018 rok.

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	17 198,34	135,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	389,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		273,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		116,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	7 916,80	263,89
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 916,80	
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych		7 916,80	
	85295		Pozostała działalność	9 720,00	8 892,00	91,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 720,00	8 892,00	91,48
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec		8 892,00	
855			Rodzina	24 700,00	72 210,18	292,35
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	4 636,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	312,07	
		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	14 700,00	67 573,79	459,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	39 818,27	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych		71,83	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych		39 746,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 700,00	591,24	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	27 164,28	-
			Razem	37 420,00	89 408,52	238,93

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	312,00	277,10	88,81
	85195		Pozostała działalność	312,00	277,10	88,81
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229,94	203,37	88,44
			Wydatki bieżące	82,06	73,73	89,85
852			Pomoc społeczna	1 194 647,88	950 827,28	79,59
	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	17 463,00	15 253,32	87,35
			Wydatki bieżące	17 463,00	15 253,32	87,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 219,00	190 531,17	57,87
			Wydatki bieżące	329 219,00	190 531,17	57,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	7 340,88	6 006,91	81,83
			Wydatki bieżące	7 340,88	6 006,91	81,83
	85216		Zasiłki stałe	102 125,00	80 675,55	79,00
			Wydatki bieżące	102 125,00	80 675,55	79,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 067,00	491 376,66	94,30
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	438 805,00	426 831,30	97,27
			Wydatki bieżące	82 262,00	64 545,36	78,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 546,00	28 913,17	64,91
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 546,00	28 913,17	64,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 087,00	118 830,50	78,65
			Wydatki bieżące	151 087,00	118 830,50	78,65
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	19 240,00	88,26
			Wydatki bieżące	21 800,00	19 240,00	88,26
855			Rodzina	7 050 049,00	6 906 905,91	97,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 410 216,00	4 341 378,00	98,44

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 783,00	58 101,85	98,84
			Wydatki bieżące	4 351 433,00	4 283 276,15	98,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 962,00	2 284 049,20	99,44
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 079,00	124 170,32	95,46
			Wydatki bieżące	2 166 883,00	2 159 878,88	99,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	203,05	81,88
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248,00	203,05	81,88
	85504		Wspieranie rodziny	306 895,00	274 114,13	89,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 225,00	30 331,10	62,89
			Wydatki bieżące	258 670,00	243 783,03	94,24
	85508		Rodziny zastępcze	11 728,00	7 161,53	61,06
			Wydatki bieżące	11 728,00	7 161,53	61,06
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	24 000,00	-	-
			Razem	8 245 008,88	7 858 010,29	95,31

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	902 975,00	659 610,24	73,05
	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	159 082,78	53,43
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	49 439,99	42,99
			z tego:			

		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	49 439,99	42,99
			z tego:			
			zasiłki celowe		39 039,99	
			zasiłki celowe specjalne		6 400,00	
			zdarzenie losowe		4 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 719,00	109 642,79	60,01
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 719,00	109 642,79	60,01
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		109 642,79	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	5 932,29	82,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 932,29	82,39
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	5 932,29	82,39
	85216		Zasiłki stałe	21 538,00	88,55	0,41
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 538,00	88,55	0,41
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	21 538,00	88,55	0,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 010,00	422 385,95	93,45
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	371 748,00	359 840,59	96,80
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 586,00	286 359,60	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 578,00	16 577,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 821,00	51 543,56	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 763,00	5 359,56	93,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 558,71	77,94
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 558,71	77,94
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 262,00	60 986,65	77,93
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 122,00	14 973,72	78,31
			w tym:			

			Zakup: szaf metalowych, pułki na druki, biurka do gabinetu Kierownika, gabloty informacyjnej, kserokopiarki		8 336,70	
			zakup książek tematycznych			
			dla potrzeb ośrodka		626,10	
			Zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka		1 666,52	
			Zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		1 040,35	
			Zakup druków		273,85	
			Zakup materiałów pozostałych		165,45	
			Zakup papieru do ksero i drukarek		964,20	
			Zakup akcesorii komputerowych		1 550,00	
			Zakup tuszy i tonerów		350,55	
		4260	Zakup energii	11 730,00	8 961,89	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		3 158,41	
			Zakup wody		49,76	
			Zakup ogrzewania		5 753,72	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz systemu alarmowego)	6 500,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 170,00	24 561,48	97,58
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		2 190,66	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		4 998,50	
			Zakup usług pozostałych		1 195,79	
			Zapłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		12 432,80	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		543,73	
			Zapłata za usługi pozostałe - RODO		3 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	3 017,68	85,25
			w tym:			
			internet		1 263,00	
			telefonnia komórkowa		631,71	
			telefonnia stacjonarna		1 122,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 029,84	81,19
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	231,00	77,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 706,79	98,39
		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	2 000,00	1 424,25	71,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 546,00	28 913,17	64,91
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	44 546,00	28 913,17	64,91
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	4 401,17	60,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 284,00	24 512,00	67,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 224,00	23 967,50	42,63
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 224,00	23 967,50	42,63
		3110	Świadczenia społeczne	56 224,00	23 967,50	42,63
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		8 580,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu		13 575,50	
			Dożywianie w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020		1 812,00	
	85295		Pozostała działalność	21 800,00	19 240,00	88,26
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	15 000,00	91,46
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	14 820,00	91,48
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		14 820,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	4 240,00	78,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 240,00	
			w tym:			
			Szkolenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne		240,00	

			Częściowe koszty transportu Banku Żywności		4 000,00	
855			Rodzina	81 581,00	32 936,66	40,37
	85502		Wspieranie rodziny	7 700,00	7 367,13	95,68
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	6 600,00	6 587,13	99,81
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483,00	5 472,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	981,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	780,00	70,91
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	780,00	
			w tym:			
			zakup znaczków pocztowych		780,00	
	85504		Wspieranie rodziny	38 153,00	18 408,00	48,25
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	36 153,00	18 408,00	50,92
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 408,00	61,36
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	11 728,00	7 161,53	61,06
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 728,00	7 161,53	61,06
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 728,00	7 161,53	61,06
	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	984 556,00	692 546,90	70,34

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	282 703,00	282 317,98	99,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	6 696,00	6 428,88	96,01
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 696,00	6 428,88	96,01
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 696,00	6 428,88	96,01
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (liczba świadczeniobiorców za które jest opłacana składka zdrowotna - 16, liczba składek należnych - 127)		6 428,88	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500,00	31 448,39	99,84
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 448,39	99,84
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	31 448,39	99,84
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 23 osób, liczba świadczeń - 94		31 448,39	
	85216		Zasiłki stałe	80 587,00	80 587,00	100,00
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 587,00	80 587,00	100,00
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	80 587,00	80 587,00	100,00
			w tym:			

			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 20; dla osoby pozostającej w rodzinie - 2, liczba osób, samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -18		80 587,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 057,00	68 990,71	99,90
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	67 057,00	66 990,71	99,90
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 352,00	51 285,71	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 986,00	8 986,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 219,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	
			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		Pomoc w zakresie dożywiania	94 863,00	94 863,00	100,00
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 863,00	94 863,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 863,00	94 863,00	100,00
			w tym:			
			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		49 920,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		42 270,00	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020.		2 673,00	
855			Rodzina	3 762,00	3 762,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 762,00	3 762,00	100,00

			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	3 762,00	3 762,00	100,00
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,00	3 762,00	
			Razem	286 465,00	286 079,98	99,87

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	312,00	277,10	88,81
	85195		Pozostała działalność	312,00	277,10	88,81
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	229,94	203,37	88,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,06	168,96	88,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,27	30,31	88,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,61	4,10	88,94
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82,06	73,73	89,85
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,76	4,24	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	47,20	39,40	83,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,10	30,09	99,97
852			Pomoc społeczna	8 969,88	8 899,06	
	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	8 829,00	8 824,44	99,95
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 829,00	8 824,44	99,95
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 829,00	8 824,44	99,95
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna		8 824,44	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,88	74,62	52,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140,88	74,62	52,97

			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	138,12	73,16	52,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,76	1,46	52,90
			w tym:			
			Zakup materiałów biurowych		1,46	
855			Rodzina	6 963 226,00	6 868 727,25	98,64
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 410 216,00	4 341 378,00	98,44
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	58 783,00	58 101,85	98,84
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 936,00	44 518,26	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	3 763,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00	8 676,20	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 144,34	94,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 345 040,00	4 277 219,70	98,44
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 040,00	4 277 219,70	98,44
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 393,00	6 056,45	94,74
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki)	270,00	265,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 169,00	3 838,17	92,06
			z tego:			
			Opłaty i prowizje bankowe		3 302,50	
			Usługi informatyczne i koszty związane z oprogramowaniem		535,67	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	470,45	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 262,00	2 276 682,07	99,45
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	123 479,00	117 583,19	95,23
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 782,00	34 979,29	92,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,00	2 216,01	99,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 460,00	79 586,27	96,52
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		6 682,93	
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		72 903,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	801,62	78,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 147 644,00	2 143 600,81	99,81
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 147 644,00	2 143 600,81	99,81
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne		1 731 418,91	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		176 000,00	
			Świadczenia rodzicielskie		202 085,10	
			Zasiłek dla opiekuna		34 096,80	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 139,00	15 498,07	85,44
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,24	99,77
			w tym:			
			Zakup wyposażenia tj. gabloty i niszczarki		1 661,97	
			Prenumeraty, książki czasopisma		340,20	
			Zakup druków		558,11	
			Zakup tonerów do ksero i drukarek		432,96	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 462,78	73,14
			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		484,36	
			opłaty za zużycie wody		8,14	
			opłaty za centralne ogrzewanie		970,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 789,00	9 117,24	84,50
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		1 299,63	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		3 841,00	

			Usługi komputerowe i informatyczne		3 967,36	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		9,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	508,90	92,53
			w tym:			
			Opłata za Internet		213,00	
			Opłata za usługi telefonii komórkowej		106,51	
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		189,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 300,00	1 280,51	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	135,40	27,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	203,05	81,88
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248,00	203,05	81,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,00	168,65	81,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	30,28	81,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,12	82,40
	85504		Wspieranie rodziny	263 500,00	250 464,13	95,05
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 830,00	6 681,10	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00	5 550,00	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	995,12	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	135,98	97,83
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000,00	242 400,00	95,06
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	242 400,00	95,06
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670,00	1 383,03	82,82
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	645,03	83,77
			Zakup materiałów biurowych		238,12	
			Zakup druków		166,91	
			Zakup papieru do ksero i drukarki		240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	738,00	82,00
			Zakup nakładki na program do obsługi świadczeń		738,00	
			Razem	6 972 507,88	6 877 903,41	98,64

d. Dofinansowanie z udziałem środków z Funduszu Pracy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
855			Rodzina	1 480,00	1 480,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 480,00	1 480,00	100,00
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	1 480,00	1 480,00	100,00
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00
			Razem	1 480,00	1 480,00	100,00

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna (85502 § 0940)	3 096,00	-
2.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne z tytułu skorygowanych deklaracji rozliczeniowych (85502 § 0940)	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)	981 797,79	981 797,79
	Razem	1 046 990,40	1 042 573,49

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)	16 820,55	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatków mieszkaniowych i energetycznych w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85215 § 3110)	1 787,95	-
3.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	96 463,12	-

4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85219 § 4040)	24 789,56	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85219 § 4110)	4 444,77	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85219 § 4120)	457,74	-
7.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia wychowawczego - Rodzina 500+ - na podstawie wydanych decyzji dotyczących świadczenia (85501 § 3110)	2 909 305,60	-
8.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85501 § 4040)	3 984,44	-
9.	Zobowiązanie z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego miesiąc czerwiec 2017 roku (85501 § 4110)	714,41	-
10.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85501 § 4120)	97,62	-
11.	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)	1 756 125,25	-
12.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85502 § 4040)	2 168,70	-
13.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85502 § 4110)	388,83	-
14.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców (85502 § 4110)	67 262,68	-
15.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (85502 § 4120)	51,50	-
	Razem	4 884 862,72	-

Sporządziła: Izabela Utrata

Kochanowice, dnia 22.02.2019

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech