

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kochanowicach za 2019 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	21 936,00	14 492,83	66,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	613,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		504,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		109,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	8 500,80	141,68
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 500,80	
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych		8 500,80	
	85295		Pozostała działalność	15 936,00	5 378,40	33,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 936,00	5 378,40	33,75
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec		5 378,40	
855			Rodzina	17 000,00	83 229,18	489,58
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	32,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	32,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	83 177,61	1 188,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	49 441,90	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych		80,04	
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych		49 361,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 536,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	28 199,45	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	18,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		18,77	
			Razem	38 936,00	97 722,01	250,98

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	248,85	170,80	68,64
	85195		Pozostała działalność	248,85	170,80	68,64
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181,37	123,07	67,86
			Wydatki bieżące	67,48	47,73	70,73
852			Pomoc społeczna	1 267 878,08	963 178,85	75,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 734,00	8 300,07	77,33
			Wydatki bieżące	10 734,00	8 300,07	77,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 193,00	178 408,90	50,51
			Wydatki bieżące	353 193,00	178 408,90	50,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 063,08	3 469,95	28,77
			Wydatki bieżące	12 063,08	3 469,95	28,77
	85216		Zasiłki stałe	131 149,00	105 393,86	80,36
			Wydatki bieżące	131 149,00	105 393,86	80,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 965,00	523 694,84	96,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443 000,00	442 002,42	99,77
			Wydatki bieżące	96 965,00	81 692,42	84,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	28 732,73	62,46
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 000,00	28 732,73	62,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 374,00	105 986,50	73,92
			Wydatki bieżące	143 374,00	105 986,50	73,92
	85295		Pozostała działalność	31 400,00	9 192,00	29,27
			Wydatki bieżące	31 400,00	9 192,00	29,27
855			Rodzina	8 682 202,00	8 492 716,99	97,82
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 742 715,00	5 620 975,41	97,88

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 846,00	65 323,82	92,21
			Wydatki bieżące	5 671 869,00	5 555 651,59	97,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 376,00	2 564 466,73	99,23
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 321,00	153 129,38	96,11
			Wydatki bieżące	2 425 055,00	2 411 337,35	99,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 554,00	1 470,43	94,62
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 554,00	1 470,43	94,62
	85504		Wspieranie rodziny	305 366,00	285 350,00	93,45
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 615,00	26 311,13	64,78
			Wydatki bieżące	264 751,00	259 038,87	97,84
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	9 816,75	81,81
			Wydatki bieżące	12 000,00	9 816,75	81,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	-	-
			Wydatki bieżące	24 000,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 191,00	10 637,67	87,26
			Wydatki bieżące	12 191,00	10 637,67	87,26
			Razem	9 950 328,93	9 456 066,64	95,03

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	960 438,00	667 625,66	69,51
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	1 853,00	-	-
			w tym:			

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 853,00	-	-
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 853,00	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 034,00	149 450,09	46,12
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 742,00	45 540,00	38,35
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	118 742,00	45 540,00	38,35
			z tego:			
			zasiłki celowe		35 140,00	
			zasiłki celowe specjalne		5 400,00	
			zdarzenie losowe		5 000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 292,00	103 910,09	50,62
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 292,00	103 910,09	50,62
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		103 910,09	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	3 406,87	28,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 406,87	28,39
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 406,87	28,39
	85216		Zasiłki stałe	20 584,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 584,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	20 584,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 692,00	454 468,97	96,55
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 727,00	372 776,55	99,75
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 448,00	291 402,09	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 405,00	20 544,73	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 459,00	55 427,85	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415,00	5 401,88	99,76

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 408,71	46,96
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 408,71	46,96
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 965,00	80 283,71	85,44
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 768,74	61,54
			w tym:			
			Zakup drukarki oraz zestawu (wózka do sprzątnia		1 254,67	
			Zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka		1 283,61	
			Zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		1 461,13	
			zakup druków		570,94	
			zakup materiałów pozostałych		431,92	
			zakup papieru do kserokopiarki i drukarek		1 104,52	
			zakup tonerów do kserokopiarki i drukarek		2 097,95	
			zakup akcesoriów komputerowych		1 380,80	
			zakup programów i licencji		1 183,20	
		4260	Zakup energii	10 550,00	9 246,06	
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		2 814,71	
			Zakup wody		56,57	
			Zakup ogrzewania		6 374,78	
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki oraz systemu alarmowego)	20 000,00	19 409,93	97,05
			przegląd techniczny kserokopiarki		123,00	
			remont pozostałych pomieszczeń ośrodka (Dział Pomocy Środowiskowej)		19 231,58	
			legalizacja gaśnic		55,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 297,98	93,70
			w tym:			
			Opłaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		4 164,60	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		3 636,25	
			Zakup usług pozostałych		618,45	
			Zapłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		12 154,16	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		524,52	

			Zapłata za usługi pozostałe - RODO		4 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	3 068,35	86,68
			w tym:			
			internet		1 263,00	
			telefonia komórkowa		681,04	
			telefonia stacjonarna		1 124,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 498,50	88,29
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	566,00	84,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	8 415,62	95,90
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	812,53	54,17
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	28 732,73	62,46
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	46 000,00	28 732,73	62,46
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,00	4 292,73	82,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	24 440,00	61,56
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	53 875,00	22 375,00	41,53
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 875,00	22 375,00	41,53
		3110	Świadczenia społeczne	53 875,00	22 375,00	41,53
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		8 190,00	
			Dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu		14 038,00	
			Dożywianie w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020		147,00	
85295			Pozostała działalność	31 400,00	9 192,00	29,27
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	9 072,00	34,89
			z tego:			

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320,00	108,00	33,75
		3110	Świadczenia społeczne	25 680,00	8 964,00	34,91
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		8 964,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	120,00	2,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	120,00	2,22
855			Rodzina	68 000,00	25 520,75	37,53
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	15 704,00	49,08
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	30 000,00	15 704,00	52,35
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 886,00	15 704,00	65,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	9 816,75	81,81
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	9 816,75	81,81
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 816,75	81,81
	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	1 028 438,00	693 146,41	67,40

b. Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	307 377,00	295 490,11	96,13

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	8 881,00	8 300,07	93,46
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 881,00	8 300,07	93,46
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 881,00	8 300,07	93,46
			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 - 155)		8 300,07	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 159,00	28 958,81	99,31
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 159,00	28 958,81	99,31
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	29 159,00	28 958,81	99,31
			w tym:			
			zasiłki okresowe. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 20 osób, liczba świadczeń - 86		28 958,81	
	85216		Zasiłki stałe	110 565,00	105 393,86	95,32
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 565,00	105 393,86	95,32
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	110 565,00	105 393,86	95,32
			w tym:			

			Zasiłki stałe przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia - 20; dla osoby pozostającej w rodzinie - 1, liczba osób, samotnie gospodarujących którym przyznano decyzją świadczenia -19		105 393,86	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 273,00	69 225,87	99,93
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	69 273,00	69 225,87	99,93
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 620,00	54 573,36	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	4 244,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 239,00	9 238,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 168,93	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 499,00	83 611,50	93,42
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 499,00	83 611,50	93,42
		3110	Świadczenia społeczne	89 499,00	83 611,50	93,42
			w tym:			
			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności		56 550,00	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		26 923,50	
			Pomoc w formie posiłku w ramach programu osłonowego na lata 2014 - 2020.		138,00	
855			Rodzina	3 346,00	3 346,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 346,00	3 346,00	100,00
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 346,00	3 346,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00	3 346,00	
			Razem	310 723,00	298 836,11	96,17

c. Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	248,85	170,80	68,64
	85195		Pozostała działalność	248,85	170,80	68,64
			w tym:			

			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	181,37	123,07	67,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,52	102,52	67,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,54	18,04	67,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,31	2,51	75,83
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67,48	47,73	70,73
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,09	2,87	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33,30	24,80	74,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,09	20,06	66,67
852			Pomoc społeczna	63,08	63,08	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	63,08	63,08	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63,08	63,08	100,00
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	63,08	63,08	100,00
855			Rodzina	8 610 856,00	8 463 850,24	98,29
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 742 715,00	5 620 975,41	97,88
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	70 846,00	65 323,82	92,21
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 914,00	50 429,82	91,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 984,44	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	9 575,89	91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 333,67	92,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 662 812,00	5 548 146,20	97,98
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	5 662 812,00	5 548 146,20	97,98
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 057,00	7 505,39	82,87
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	276,20	52,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 976,00	5 670,75	81,29
			z tego:			
			koszty opłat bankowych związane z obsługą wypłat gotówkowychrealizowanych przez bank oraz przelewów		5 670,75	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 559,00	1 558,44	99,96

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 376,00	2 564 466,73	99,23
		w tym:			
		Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	159 321,00	153 129,38	96,11
		z tego:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 085,00	38 558,00	93,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 168,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 966,00	111 460,37	96,95
		z tego:			
		Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		7 161,18	
		Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielegnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		104 299,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	942,31	85,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 493,00	2 393 904,26	99,44
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	2 407 493,00	2 393 904,26	99,44
		z tego:			
		Świadczenia rodzinne		2 021 464,76	
		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		179 000,00	
		Świadczenia rodzicielskie		164 722,10	
		Świadczenie "Za życiem"		4 000,00	
		Zasiłek dla opiekuna		24 717,40	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 562,00	17 433,09	99,27
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	4 699,42	99,06
		w tym:			
		zakup materiałów i wyposażenia - zakup zestawu komputerowego		2 955,42	
		prenumeraty i zakup czasopism		134,10	
		materiały biurowe		216,33	
		zakup druków		711,72	
		zakup tonerów do ksero i drukarek		681,85	
	4260	Zakup energii	1 520,00	1 513,41	99,57

			z tego:			
			opłaty za energię elektryczną		474,65	
			opłaty za zużycie wody		9,54	
			opłaty za centralne ogrzewanie		1 029,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 935,55	99,28
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich		635,89	
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizje od obrotu		4 012,00	
			Usługi komputerowe i informatyczne		4 275,48	
			Usuwanie odpadów i nieczystości		12,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,00	509,36	97,77
			w tym:			
			Opłata za Internet		213,00	
			Opłata za usługi telefonii komórkowej		106,76	
			Opłata za usługi telefonii stacjonarnej		189,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 247,00	1 246,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	528,59	99,73
	85503		Pozostała działalność	1 554,00	1 470,43	94,62
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 554,00	1 470,43	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,00	1 224,32	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	216,12	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	29,99	93,72
	85504		Świadczenia społeczne - 300+ Dobry start	270 020,00	266 300,00	98,62
			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 269,00	7 261,13	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 086,00	6 080,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	1 061,57	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	119,56	99,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 300,00	257 700,00	98,62
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	261 300,00	257 700,00	98,62

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451,00	1 338,87	92,27
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	237,87	67,96
			zakup druków		237,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	1 101,00	100,00
			opłata bankowa za przelewy		363,00	
			zakup nakładki na program do obsługi świadczeń		738,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 191,00	10 637,67	87,26
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 191,00	10 637,67	87,26
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 191,00	10 637,67	87,26
			Razem	8 611 167,93	8 464 084,12	98,29

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wynagalne
1.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna (85502 § 0940)	936,00	-
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)	1 132 598,34	1 132 598,34
	Razem	1 195 630,95	1 193 374,04

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)	6 668,74	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatków mieszkaniowych w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85215 § 3110)	1 197,40	-
3.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	79 718,21	-
4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85219 § 4040)	27 802,72	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 roku (85219 § 4110)	4 854,37	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85219 § 4120)	437,36	-
14.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia wychowawczego - Rodzina 500+ - na podstawie wydanych decyzji dotyczących świadczenia (85501 § 3110)	6 726 239,90	-
15.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85501 § 4040)	4 215,75	-
16.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85501 § 4110)	736,07	-
17.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85501 § 4120)	103,29	-
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)	1 959 687,57	-
19.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85502 § 4040)	2 865,23	-

20.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. oraz wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna za 2019 r. (85502 § 4110)	92 416,49	-
21.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. (85502 § 4120)	70,19	-
25.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna (85513 § 4130)	10 551,60	
	Razem	8 917 564,89	-

Sporządziła: Aleksandra Kindelt

Kochanowice, dnia 26 lutego 2020 roku

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

