

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	13 260,00	12 321,31	92,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2 328,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 328,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	519,01	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	217,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	302,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	6 057,60	201,92
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 057,60	201,92
			w tym:			
			należności z tytułu usług opiekuńczych	-	6 057,60	-
	85295		Pozostała działalność	10 260,00	3 416,70	33,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 260,00	3 416,70	33,30
			w tym:			
			Refundacja 60% za prace społecznie użyteczne z PUP Lubliniec	-	3 416,70	-
855			Rodzina	4 000,00	123 780,41	3 094,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 000,00	2 721,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	421,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 300,00	230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	121 034,86	4 034,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	57 574,32	-
			w tym:			
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	-	4 326,75	-
			Odsetki od należności z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego - należności dłużników alimentacyjnych	-	53 247,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	20 514,05	683,80
			w tym:			
			wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	20 514,05	-

			wpływy z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej		-	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	42 946,49	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	24,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	24,00	-
			Razem	17 260,00	136 101,72	788,54

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 355,50	544,97	40,20
	85195		Pozostała działalność	1 355,50	544,97	40,20
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	940,00	396,57	42,19
			Wydatki bieżące	415,50	148,40	35,72
852			Pomoc społeczna	1 609 413,42	1 481 395,16	92,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 932,00	6 464,40	72,37
			Wydatki bieżące	8 932,00	6 464,40	72,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 517,00	359 587,36	87,59
			Wydatki bieżące	410 517,00	359 587,36	87,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	7 718,74	61,75
			Wydatki bieżące	12 500,00	7 718,74	61,75
	85216		Zasiłki stałe	95 164,00	75 950,45	79,81
			Wydatki bieżące	95 164,00	75 950,45	79,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 976,42	841 721,05	96,31
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	768 316,42	745 458,96	97,02
			Wydatki bieżące	105 660,00	96 262,09	91,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	47 239,66	90,85
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 000,00	47 239,66	90,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 834,00	135 819,00	93,13
			Wydatki bieżące	145 834,00	135 819,00	93,13
	85295		Pozostała działalność	10 490,00	6 894,50	65,72
			Wydatki bieżące	10 490,00	6 894,50	65,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 106,00	32 742,00	79,65
	85395		Pozostała działalność	41 106,00	32 742,00	79,65
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146,00	32,00	21,92
			Wydatki bieżące	40 960,00	32 710,00	79,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 400,00	23 244,82	47,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 400,00	23 244,82	47,05

			Wydatki bieżące	49 400,00	23 244,82	47,05
855			Rodzina	3 272 521,19	3 218 258,94	98,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 377,31	3 082 911,61	99,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	342 007,00	333 126,31	97,40
			Wydatki bieżące	2 759 370,31	2 749 785,30	99,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 506,00	1 497,00	99,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 506,00	1 497,00	99,40
	85504		Wspieranie rodziny	23 836,96	15 512,00	65,08
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 836,96	15 512,00	71,04
			Wydatki bieżące	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	35 935,91	94,57
			Wydatki bieżące	38 000,00	35 935,91	94,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	625,15	7,81
			Wydatki bieżące	8 000,00	625,15	7,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 053,00	31 465,27	98,17
			Wydatki bieżące	32 053,00	31 465,27	98,17
	85595		Pozostała działalność	67 747,92	50 312,00	74,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 782,70	12 171,92	77,12
			Wydatki bieżące	51 965,22	38 140,08	73,40
			Razem	4 973 796,11	4 756 185,89	95,62

W tym:

a. Środki własne Gminy Kochanowice

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	1 314 077,42	1 192 580,83	90,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 160,00	-	-
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160,00	-	
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 160,00	-	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 497,00	327 516,88	86,99
			w tym:			

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 497,00	18 940,00	46,77
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	40 497,00	18 940,00	46,77
			z tego:			
			zasiłki celowe		16 340,00	
			specjalny zasiłek celowy		2 600,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 000,00	308 576,88	91,84
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	308 576,88	91,84
			z tego:			
			Dofinansowanie do odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - mieszkańców Gminy Kochanowice		308 576,88	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00	7 718,74	61,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	7 718,74	61,75
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	7 718,74	61,75
	85216		Zasiłki stałe	16 019,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 019,00	-	-
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	16 019,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 710,42	770 455,05	95,98
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	697 050,42	674 192,96	96,72
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 345,00	537 643,67	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 152,00	35 150,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 079,00	90 795,88	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 474,42	9 603,15	91,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160,00	2 602,32	82,35
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 160,00	2 602,32	82,35
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500,00	93 659,77	91,38
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 438,07	97,35
			w tym:			
			zakup wyposażenia GOPS		1 902,17	

			zakup 2 zestawów podpisów kwalifikowanych		1 722,00	
			zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka (w tym papieru do kserokopiarki i drukarek)		3 211,70	
			zakup środków czystości dla potrzeb ośrodka		838,20	
			zakup druków		421,26	
			Zakup materiałów pozostałych (w tym art.. Remontowych, kartek świątecznych, pieczętek)		259,32	
			zakup tonerów i tuszy		920,31	
			zakup akcesoriów komputerowych i części komputerowych		2 163,11	
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 654,98	98,27
			w tym:			
			Zakup energii elektrycznej		4 296,27	
			Zakup wody		331,22	
			Zakup ogrzewania		15 027,49	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	538,74	15,39
			naprawa i konserwacja kserokopiarki		366,54	
			naprawa rolety zewnętrznej		172,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	36 840,42	92,56
			w tym:			
			Oplaty za koszty wysyłki i usługi pocztowe.		4 534,40	
			Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od obrotu		4 959,00	
			Zakup usług pozostałych (w tym zakup podpisu elektronicznego, wygłuszenie drzwi; wykonanie pomiarów elektrycznych)		4 627,59	
			Oплата za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka		17 327,18	
			Zapłata za usuwanie odpadów i nieczystości		892,25	
			Zapłata za usługi pozostałe - RODO		4 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 863,56	95,45
			w tym:			
			Oплата za Internet		1 263,00	
			Oплата za usługi telefonii komórkowej		503,76	
			Oплата za usługi telefonii stacjonarnej		1 096,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	2 773,46	98,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 455,97	98,24
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 750,00	11 778,47	92,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	4 556,10	99,26

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	47 239,66	90,85
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	52 000,00	47 239,66	90,85
			z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 639,00	6 939,66	90,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 361,00	40 300,00	90,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 771,00	32 756,00	76,58
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 771,00	32 756,00	76,58
		3110	Świadczenia społeczne	42 771,00	32 756,00	76,58
			w tym:			
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności - Moduł I		11 196,00	
			Zasiłki celowe - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności - Moduł II		15 960,20	
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach		5 599,80	
	85295		Pozostała działalność	9 420,00	6 894,50	73,19
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 280,00	5 754,50	79,05
			z tego:			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	60,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	5 694,50	80,20
			w tym:			
			Wynagrodzenie z tytułu prac społecznie użytecznych		5 694,50	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 140,00	1 140,00	53,27
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	1 140,00	53,27
			w tym:			
			Szkolenie BHP dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych		140,00	
			Oплата za częściowe pokrycie kosztów transportu pomocy żywnościowej		1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	5 024,06	20,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	5 024,06	20,10
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 024,06	20,10
			z tego:			
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	1 284,06	6,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne	5 000,00	3 740,00	74,80
855			Rodzina	89 774,25	62 207,84	69,29

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 774,25	12 958,14	56,90
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	18 837,00	9 958,14	52,86
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 741,00	8 221,00	52,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	1 536,14	56,68
			z tego:			
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników		1 536,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,00	201,00	52,07
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 937,25	3 000,00	76,20
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	937,25	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	12 688,64	60,42
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	19 000,00	12 688,64	66,78
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 688,64	66,78
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	-
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	35 935,91	94,57
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	35 935,91	94,57
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	35 935,91	94,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	8 000,00	625,15	7,81
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	625,15	7,81
			w tym:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	625,15	7,81
			Razem	1 428 851,67	1 259 812,73	88,17

b. Dotacja do zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	294 266,00	288 814,33	98,15

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 772,00	6 464,40	95,46
			w tym:			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 772,00	6 464,40	95,46
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 772,00	6 464,40	95,46
			w tym:			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	-	6 464,40	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 020,00	32 070,48	94,27
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 020,00	32 070,48	94,27
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	34 020,00	32 070,48	94,27
			w tym:			
			Zasiłki okresowe	-	32 070,48	-
	85216		Zasiłki stałe	79 145,00	75 950,45	95,96
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 145,00	75 950,45	95,96
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	79 145,00	75 950,45	95,96
			w tym:			
			Zasiłki stałe	-	75 950,45	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 266,00	71 266,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	71 266,00	71 266,00	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 827,00	47 072,00	85,86
			w tym:			
			dodatek 400 zł dla pracowników socjalnych	-	7 755,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 139,00	9 139,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	103 063,00	103 063,00	100,00
			z tego:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 063,00	103 063,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 063,00	103 063,00	100,00

			w tym:			
			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności- Moduł I	-	30 384,00	-
			Zasiłki celowe -świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności- Moduł II	-	50 279,80	-
			Pomoc w formie posiłku - dożywianie uczniów w szkołach	-	22 399,20	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	18 220,76	74,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 400,00	18 220,76	74,68
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400,00	18 220,76	74,68
			z tego:			
		3240	Stypendia dla uczniów	23 180,00	17 000,76	73,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	1 220,00	100,00
			Razem	318 666,00	307 035,09	96,35

c. Dotacja do zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	1 355,50	544,97	40,20
	85195		Pozostała działalność	1 355,50	544,97	40,20
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	940,00	396,57	42,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,10	334,11	42,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,43	57,55	42,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,47	4,91	31,74
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415,50	148,40	35,72
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,50	13,00	49,06
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	89,40	44,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	46,00	24,60
855			Rodzina	3 112 162,06	3 102 915,74	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 603,06	3 069 953,47	99,72
			w tym:			
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	323 170,00	323 168,17	100,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 746,00	54 746,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,00	7 043,17	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 957,00	259 957,00	100,00
			z tego:			

			Ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników	-	5 229,39	-
			Ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy	-	254 727,61	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	1 422,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733 278,06	2 727 608,29	99,79
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 278,06	2 727 608,29	99,79
			z tego:			
			Świadczenia rodzinne z dodatkami	-	2 430 782,99	-
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	102 812,04	-
			Świadczenia rodzicielskie	-	124 835,00	-
			Świadczenie "Za życiem"	-	4 000,00	-
			Świadczenie wychowawcze 500+	-	65 178,26	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 155,00	19 177,01	86,56
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,15	44,82
			w tym:			
			Zakup tonerów i druków	-	878,52	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 947,58	98,25
			z tego:			
			Oplaty za energię elektryczną	-	707,20	-
			Oplaty za zużycie wody	-	11,87	-
			Oplaty za centralne ogrzewanie	-	2 228,51	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 110,00	11 813,32	83,72
			z tego:			
			Koszty opłat pocztowych i kurierskich	-	555,00	-
			Koszty opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego	-	595,00	-
			Oplata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka	-	10 650,46	-
			Usuwanie odpadów i nieczystości	-	12,86	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	472,96	85,99
			w tym:			
			Oplata za Internet	-	221,53	-
			Oplata za usługi telefonii komórkowej	-	135,47	-
			Oplata za usługi telefonii stacjonarnej	-	115,96	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 506,00	1 497,00	99,40

			z tego:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 506,00	1 497,00	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 249,25	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	215,54	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,21	97,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 053,00	31 465,27	98,17
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 053,00	31 465,27	98,17
			z tego:			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 053,00	31 465,27	98,17
			Razem	3 113 517,56	3 103 460,71	99,68

d. środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	1 070,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	1 070,00	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 070,00	-	-
			z tego:			
			- Posilek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	-	-	-
853			- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	612,00	18,18
	85395		Pozostała działalność	3 366,00	612,00	
		3290	Świadczenia społeczne	3 300,00	600,00	18,18
			z tego:			
			- Jednorazowe świadczenie 300 zł	-	600,00	-
			- Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	66,00	12,00	18,18
			z tego:			
		4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	12,00	18,18
855			Rodzina	67 747,92	50 312,00	74,26
	85595		Pozostała działalność	67 747,92	50 312,00	74,26
		3290	Świadczenia społeczne	51 965,22	38 140,08	73,40
			z tego:			
			- Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	-	38 140,08	-
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	15 782,70	12 171,92	77,12
			z tego:			
		4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 782,70	1 400,00	78,53

		4860	- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	10 771,92	76,94
			Razem	72 183,92	50 924,00	70,55

e. środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19- dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek węglowy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 740,00	32 130,00	85,14
	85395		Pozostała działalność	37 740,00	32 130,00	85,14
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	31 500,00	85,14
			z tego:			
			- dodatek węglowy	3 000,00	-	-
			- dodatek elektryczny	33 000,00	30 500,00	92,42
			- dopłata dla gospodarstw domowych - niektóre źródła	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	80,00	20,00	25,00
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	20,00	25,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660,00	610,00	92,42
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	610,00	92,42
			z tego:			
			- Opłata za aktualizację i obsługę programów informatycznych ośrodka	-	610,00	-
			Razem	37 740,00	32 130,00	85,14

f. środki z Funduszu Pracy

855			Rodzina	2 836,96	2 823,36	99,52
	85504		Wspieranie rodziny	2 836,96	2 823,36	99,52
			Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone	2 836,96	2 823,36	99,52
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 836,96	2 823,36	99,52
			w tym:			
			Dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia Asystentów Rodziny w ramach programu Asystent Rodziny na rok 2022	-	326,40	-
			Refundacja kosztów wynagrodzenia	-	2 496,96	-

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

Lp.	Treść	Kwota należności	w tym:
			wymagalne
1.	Należność z tytułu nadpłat w związku z otrzymanymi korektami (85219 § 0940)	2,94	-

2.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (85501 § 0940)	1 000,00	1 000,00
3.	Należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna (85502 § 0940)	3 956,30	1 796,00
4.	Należność z tytułu Zaliczek Alimentacyjnych (85502 § 0940)	52 802,69	52 802,69
5.	Należność z tytułu świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (85502 § 0980)	1 206 815,10	1 206 815,10
	Razem	1 264 577,03	1 262 413,79

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 - zobowiązanie w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85213 § 4130)	4 276,44	-
2.	Zobowiązanie z tytułu dodatków mieszkaniowych w związku z decyzjami wydanymi dla świadczeniobiorców (85215 § 3110)	1 955,48	-
3.	Zobowiązanie wobec świadczeniobiorców z tytułu zasiłku stałego na podstawie wydanych decyzji (85216 § 3110)	54 358,16	-
4.	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. (85219 § 4040)	46 257,90	-
5.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok (85219 § 4110)	7 965,61	-
6.	Zobowiązanie z tytułu składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. (85219 § 4120)	831,04	-
7.	Zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej za 2022 rok (85219 § 4260)	722,90	-
8.	Zobowiązanie z tytułu: usług pocztowych oraz wywozu odpadów komunalnych oraz dostępu do serwisu LEX za 2023 rok (85219 § 4300)	522,37	-
9.	Zobowiązanie z tytułu ryczałtu samochodowego przyznanego pracownikom Pomocy Społecznej za 2023 rok (85219 § 4410)	141,14	-
10.	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)	2 082 995,24	-
11.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (85502 § 4110)	220 376,40	-
12.	Zobowiązanie z tytułu objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2023 roku (85508 § 4330)	598,84	-
13.	Zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekuna (85513 § 4130)	32 808,24	-
14.	Zobowiązanie z tytułu świadczenia rodzinnego - pomoc obywatelom Ukrainy (85595 § 3290)	5 880,72	-
15.	Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych - pomoc obywatelom Ukrainy (85595 § 4860)	1 911,16	-
	Razem	2 461 601,64	-