

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017r.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżyku Kościelnym

Wyszczególnienie		Plan	Wydatki	Procent
1.	Wydatki z zakresu zadań zleconych	5 632 835,00 zł	2 968 417,78 zł	52,70 zł
2.	Wydatki z zakresu zadań własnych oraz środków własnych	1 382 998,00 zł	768 167,50 zł	55,54 zł
OGÓLEM		7 015 833,00 zł	3 736 585,28 zł	53,26 zł

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 334,00 zł	7 719,58 zł	53,86
Ogółem				14 334,00 zł	7 719,58 zł	53,86

Ośrodki pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00 zł	720,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00 zł	10,00 zł	90,91
Ogółem				731,00 zł	730,00 zł	99,86

Świadczenia wychowawcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00 zł	135,00 zł	28,13
		3110	świadczenia społeczne	3 528 263,00 zł	1 877 198,36 zł	53,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 913,24 zł	19 052,86 zł	53,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 906,76 zł	1 906,76 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00 zł	3 224,89 zł	38,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00 zł	458,79 zł	49,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art.biurowe i elektroniczne	1 560,00 zł	400,00 zł	25,64
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi informatyczne, przedłużenie licencji na program do świadczeń, usługa BHP	1 164,00 zł	1 156,74 zł	99,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	249,96 zł	49,99
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	960,00 zł	720,00 zł	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	134,50 zł	13,45
Ogółem				3 580 977,00 zł	1 904 637,86 zł	53,19

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00 zł	135,00 zł	28,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 598,00 zł	1 022 888,35 zł	51,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 453,85 zł	21 593,36 zł	52,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,15 zł	3 086,15 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 850,00 zł	3 871,41 zł	49,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00 zł	487,76 zł	43,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art.biurowe i elektroniczne	1 087,00 zł	427,00 zł	39,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	0,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi informatyczne, przedłużenie licencji na program do świadczeń, usługa BHP	1 070,00 zł	1 070,00 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	393,01 zł	49,13
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 104,00 zł	828,00 zł	75,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	523,50 zł	52,35		
Ogółem				2 036 699,00 zł	1 055 303,54 zł	51,81

Karta Dużej Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00 zł	26,80 zł	28,51
Ogółem				94,00 zł	26,80 zł	28,51

2. Wydatki z zakresu zadań własnych oraz środków własnych

Domy pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 985,00 zł	94 420,16 zł	48,67
Ogółem				193 985,00 zł	94 420,16 zł	48,67

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 597,00 zł	12 219,79 zł	65,71
Ogółem				18 597,00 zł	12 219,79 zł	65,71

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	206 667,00 zł	148 270,51 zł	71,74
Ogółem				206 667,00 zł	148 270,51 zł	71,74

Zasiłki stałe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	159 120,00 zł	136 207,00 zł	85,60
Ogółem				159 120,00 zł	136 207,00 zł	85,60

Ośrodki pomocy społecznej


Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	296,08 zł	59,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00 zł	96 348,55 zł	49,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338,00 zł	15 337,10 zł	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 757,00 zł	20 089,81 zł	51,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00 zł	2 530,41 zł	46,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00 zł	8 160,00 zł	38,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, art. elektroniczne, art. Przemysłowe, program antywirusowy, śr. czystości, regały do archiwum,	15 367,00 zł	4 879,05 zł	31,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	50,00 zł	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługi BHP	25 010,00 zł	10 451,23 zł	41,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	393,98 zł	19,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	2 482,80 zł	49,66
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 064,00 zł	3 798,00 zł	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	490,00 zł	490,00 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	759,30 zł	25,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00
		Ogółem				340 276,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	10,00 zł	2,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00 zł	46 633,02 zł	47,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00 zł	6 564,43 zł	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00 zł	10 837,86 zł	57,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	1 264,55 zł	50,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00 zł	11 882,00 zł	45,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - rękawiczki jednorazowe	1 000,00 zł	66,00 zł	6,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	80,00 zł	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługa BHP	600,00 zł	180,00 zł	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	150,00 zł	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00 zł	1 349,60 zł	32,13
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 288,00 zł	2 466,00 zł	75,00		
Ogółem				162 553,00 zł	81 483,46 zł	50,13

GMINA Skarżysko Kościelne
 woj. Świętokrzyskie
 NIP 663-133-84-09 Regon 291010168

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

W

 inż. Zdzisław Woźniak

Pomoc w zakresie dożywiania						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00 zł	97 532,76 zł	47,81
		4300	Zakup usług pozostałych- dowóz posiłków	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00
Ogółem				208 000,00 zł	97 532,76 zł	46,89

Wspieranie rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00 zł	947,10 zł	29,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	0,00 zł	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00 zł	5 437,00 zł	44,93
Ogółem				15 800,00 zł	6 384,10 zł	40,41

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	Procent
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00 zł	25 583,41 zł	32,80
Ogółem				78 000,00 zł	25 583,41 zł	32,80

GMINA Skarżysko Kościelne
woj. Świętokrzyskie
NIP 663-133-84-09 Regon 291010168


ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- 1 -

W G O U T

inż. Zdzisław Woźniak

Główny Księgowy


mgr Agnieszka Róg

KIEROWNIK
minnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Agnieszka Gula

