

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Kościelna 2A

26-115 Skarżysko Kościelne

NIP 663-133-84-09 Regon 291010168

Realizacja wydatków planu finansowego za 2020 rok w jednostce organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Skarżysko Kościelny
Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze	105,00 zł	210,00 zł	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00 zł	210,00 zł	50,00
Ogółem				210,00 zł	420,00 zł	50,00

Domy pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 894,57 zł	292 000,00 zł	96,20
Ogółem				280 894,57 zł	292 000,00 zł	96,20

Ośrodki wsparcia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00
Ogółem				0,00 zł	1 000,00 zł	0,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	100,00 zł	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	50,00 zł	0,00
Ogółem				0,00 zł	150,00 zł	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 474,74 zł	26 411,00 zł	88,88
Ogółem				23 474,74 zł	26 411,00 zł	88,88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	275 768,40 zł	293 199,00 zł	94,06
Ogółem				275 768,40 zł	293 199,00 zł	94,06

Zasilki stałe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	268 804,98 zł	277 543,00 zł	96,85
Ogółem				268 804,98 zł	277 543,00 zł	96,85

Ośrodki pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 196,22 zł	1 200,00 zł	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 125,45 zł	221 445,89 zł	92,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 969,58 zł	21 969,58 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 502,96 zł	41 948,88 zł	82,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 537,71 zł	5 992,29 zł	59,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 739,08 zł	13 500,00 zł	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, tonery, środki czystości, art. przemysłowe	4 744,01 zł	5 747,61 zł	82,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	200,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, przedłużenie licencji,	28 115,35 zł	33 009,00 zł	85,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,42 zł	1 450,00 zł	94,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 414,40 zł	1 600,00 zł	88,40
		4440	Odpis na ZFŚS	8 030,35 zł	8 030,35 zł	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	407,00 zł	407,00 zł	100,00

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,40 zł	3 000,00 zł	71,08
Ogółem		325 717,93 zł	360 940,60 zł	90,24
wynagrodzenia i pochodne		276 874,78 zł	304 856,64 zł	90,82
wydatki rzeczowe		48 843,15 zł	56 083,96 zł	87,09

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85220	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	200,00 zł	0,00
Ogółem				0,00 zł	200,00 zł	0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00 zł	1 200,00 zł	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 568,51 zł	188 635,00 zł	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 514,21 zł	12 514,21 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 496,34 zł	39 268,99 zł	75,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,88 zł	4 887,65 zł	69,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 752,07 zł	20 500,00 zł	91,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,04 zł	2 500,00 zł	82,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	600,00 zł	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP	650,00 zł	1 000,00 zł	65,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 672,00 zł	2 000,00 zł	83,60
		4440	Odpis na ZFSS	6 852,15 zł	6 852,15 zł	100,00
Ogółem				256 777,20 zł	280 258,00 zł	91,62
wynagrodzenia i pochodne				243 732,01 zł	265 805,85 zł	91,70
wydatki rzeczowe				13 045,19 zł	14 452,15 zł	90,26

Pomoc w zakresie żywienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	118 605,50 zł	137 000,00 zł	86,57
Ogółem				118 605,50 zł	137 000,00 zł	86,57

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00
Ogółem				0,00 zł	4 000,00 zł	0,00

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w programie 205	24 818,97 zł	25 848,21 zł	96,02
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 905,57 zł	20 000,00 zł	89,53
		3117	Świadczenia społeczne	132 408,58 zł	196 456,20 zł	67,40
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 177,26 zł	44 252,41 zł	97,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 226,94 zł	66 012,11 zł	98,81

4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 247,05 zł	45 850,15 zł	89,96
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 853,10 zł	11 573,34 zł	85,14
4127	Składki na Fundusz Pracy	876,23 zł	1 028,23 zł	85,22
4129	Składki na Fundusz Pracy	862,40 zł	1 209,95 zł	71,28
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	29 834,55 zł	30 060,00 zł	99,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 210,17 zł	62 137,43 zł	59,88
4307	Zakup usług pozostałych	234 691,98 zł	236 505,92 zł	99,23
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00 zł	622,45 zł	94,79
Ogółem		644 702,80 zł	747 556,40 zł	86,24
świadczenia społeczne		138 408,58 zł	202 456,20 zł	68,36
wynagrodzenia i pochodne		191 077,53 zł	199 986,19 zł	95,55
wydatki rzeczowe		315 216,69 zł	345 114,01 zł	91,34

Świadczenie wychowawcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 359 830,68	5 359 953,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 184,45	33 202,50	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,29	2 950,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 881,13	5 700,00	85,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,23	800,00	85,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,51	727,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program,	989,00	989,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 193,70	1 193,70	100,00
Ogółem				5 403 565,99 zł	5 405 641,00 zł	99,96
świadczenia społeczne				5 359 830,68 zł	5 359 953,00 zł	100,00
wynagrodzenia i pochodne				40 700,10 zł	42 652,79 zł	95,42
wydatki rzeczowe				3 035,21 zł	3 035,21 zł	100,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 014,53	2 212 320,00	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 411,89	46 429,94	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,29	2 950,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 981,13	7 800,00	89,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,23	1 000,00	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,80	1 676,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program do świadczeń	2 749,71	2 749,71	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	916,00	916,00	100,00
Ogółem				2 261 259,84 zł	2 277 518,00 zł	99,29
zasilki				2 198 014,53	2 212 320,00	99,35
wynagrodzenia i pochodne				56 227,54 zł	58 180,23 zł	96,64
wydatki rzeczowe				7 017,77 zł	7 017,77 zł	100,00
Karta Dużej Rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	117,14 zł	173,00 zł	67,71
		4300	Zakup usług pozostałych	132,79 zł	170,00 zł	78,11
Ogółem				249,93 zł	343,00 zł	72,87

Wspieranie rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	194 400,00 zł	203 134,00 zł	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184,00 zł	5 416,00 zł	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	905,12 zł	933,00 zł	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00 zł	133,00 zł	95,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 088,00 zł	15 250,00 zł	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - druki	118,88 zł	138,00 zł	86,14
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji	145,00 zł	150,00 zł	96,67
Ogółem				215 968,00 zł	225 154,00 zł	95,92
Rodziny zastępcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 423,50 zł	54 700,00 zł	99,49
Ogółem				54 423,50 zł	54 700,00 zł	99,49
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 263,48 zł	16 500,00 zł	98,57
Ogółem				16 263,48 zł	16 500,00 zł	98,57
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						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 406,50 zł	23 770,00 zł	90,06
Ogółem				21 406,50 zł	23 770,00 zł	90,06

Główny Księgowy
ARS
 mgr Agnieszka Róg

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
AG
 mgr Agata Gula

GMINA Skarżysko Kościelne
 woj. Świętokrzyskie
 NIP 663-133-84-09 Regon 29101016E
 - 1 -

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

WÓJT
Jacek Bryzik
 mgr Jacek Bryzik

WÓJT
Jacek Bryzik
 mgr Jacek Bryzik