

Załącznik Nr 11

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
26-115 Skarżysko Kościelne  
NIP 663-17-87-002 REGON 292905209

**Realizacja wydatków planu finansowego za I półrocze 2021 rok w jednostce organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym**

**Domy pomocy społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 841,19 zł	324 000,00 zł	52,42
<b>Ogółem</b>				<b>169 841,19 zł</b>	<b>324 000,00 zł</b>	<b>52,42</b>

**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
<b>Ogółem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - druki	13,28 zł	100,00 zł	13,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	50,00 zł	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>13,28 zł</b>	<b>150,00 zł</b>	<b>8,85</b>

**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	10 980,02 zł	26 465,00 zł	41,49
<b>Ogółem</b>				<b>10 980,02 zł</b>	<b>26 465,00 zł</b>	<b>41,49</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	151 931,26 zł	280 872,00 zł	54,09
<b>Ogółem</b>				<b>151 931,26 zł</b>	<b>280 872,00 zł</b>	<b>54,09</b>

**Zasiłki stałe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	125 500,28 zł	254 741,00 zł	49,27
<b>Ogółem</b>				<b>125 500,28 zł</b>	<b>254 741,00 zł</b>	<b>49,27</b>

**Ośrodki pomocy społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00 zł	720,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 989,26 zł	243 002,28 zł	37,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 992,55 zł	24 992,55 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 414,97 zł	45 779,76 zł	40,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 223,09 zł	5 652,45 zł	39,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 519,39 zł	16 500,00 zł	39,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, tonery, środki czystości, art. przemysłowe	2 087,52 zł	2 924,87 zł	71,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	700,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, przedłużenie licencji,	14 421,23 zł	26 011,00 zł	55,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,39 zł	2 000,00 zł	30,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00 zł	3 200,00 zł	0,69
		4440	Odpis na ZFŚS	5 383,28 zł	7 177,70 zł	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	407,00 zł	407,00 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,20 zł	3 000,00 zł	34,44

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,10 zł	3 525,00 zł	14,92
<b>Ogółem</b>				<b>169 354,98 zł</b>	<b>387 092,61 zł</b>	<b>43,75</b>
wynagrodzenia i pochodne				144 665,36 zł	339 452,04 zł	42,62
wydatki rzeczowe				24 689,62 zł	47 640,57 zł	51,82

**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	700,00 zł	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>0,00</b>

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,97 zł	1 300,00 zł	7,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 601,68 zł	173 633,00 zł	45,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 472,65 zł	14 472,65 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 585,28 zł	40 627,35 zł	40,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,89 zł	5 250,00 zł	37,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 574,30 zł	33 000,00 zł	47,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,34 zł	1 000,00 zł	67,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	400,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP, usługa logopedyczna(SUO)	1 700,00 zł	3 800,00 zł	44,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00 zł	300,00 zł	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,20 zł	1 500,00 zł	54,21
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,78 zł	6 201,04 zł	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,60 zł	2 850,00 zł	11,18
<b>Ogółem</b>				<b>135 597,69 zł</b>	<b>284 334,04 zł</b>	<b>47,69</b>
wynagrodzenia i pochodne				127 516,40 zł	269 833,00 zł	47,26
wydatki rzeczowe				8 081,29 zł	14 501,04 zł	55,73

**Pomoc w zakresie żywienia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	58 607,10 zł	138 000,00 zł	42,47
<b>Ogółem</b>				<b>58 607,10 zł</b>	<b>138 000,00 zł</b>	<b>42,47</b>

**Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,69 zł	37 373,81 zł	55,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 699,52 zł	9 462,06 zł	39,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,05 zł	1 164,13 zł	36,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 233,01 zł	17 000,00 zł	48,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,82 zł	4 070,00 zł	52,06
		4260	Zakup energii	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP	634,97 zł	8 000,00 zł	7,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	500,00 zł	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	581,35 zł	775,13 zł	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	720,00 zł	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>36 597,41 zł</b>	<b>85 065,13 zł</b>	<b>43,02</b>
wynagrodzenia i pochodne				33 262,27 zł	65 720,00 zł	50,61
wydatki rzeczowe				3 335,14 zł	19 345,13 zł	17,24

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	0,00 zł	1 029,24 zł	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 562,03 zł	22 794,43 zł	90,21
		3117	Świadczenia społeczne	69 567,64 zł	74 847,62 zł	92,95
		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 582,74 zł	34 932,97 zł	96,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,19 zł	34 333,59 zł	96,47
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 346,28 zł	27 779,83 zł	87,64
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 896,66 zł	5 941,11 zł	82,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	760,97 zł	878,59 zł	86,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	429,30 zł	520,62 zł	82,46
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	15 030,00 zł	15 055,45 zł	99,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 839,63 zł	38 697,26 zł	56,44
		4307	Zakup usług pozostałych	12 321,05 zł	18 813,94 zł	65,49
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00 zł	332,45 zł	81,22
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,96 zł	120,00 zł	93,30		
<b>Ogółem</b>				<b>239 838,45 zł</b>	<b>279 077,10 zł</b>	<b>85,94</b>
świadczenia społeczne				72 567,64 zł	77 847,62 zł	93,22
wynagrodzenia i pochodne				112 278,10 zł	119 562,16 zł	93,91
wydatki rzeczowe				54 992,71 zł	81 667,32 zł	67,34

Świadczenie wychowawcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 642 181,70	5 256 325,00	50,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 939,63	32 447,45	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052,55	2 052,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 753,85	6 020,00	45,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,23	780,00	47,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,65	741,87	40,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program,	1 071,33	1 500,00	71,42
		4440	Odpis na ZFŚS	581,35	775,13	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00 zł	495,00 zł	1,82
<b>Ogółem</b>				<b>2 665 257,29 zł</b>	<b>5 301 387,00 zł</b>	<b>50,27</b>
świadczenia społeczne				2 642 181,70 zł	5 256 325,00 zł	50,27
wynagrodzenia i pochodne				21 124,26 zł	41 795,00 zł	50,54
wydatki rzeczowe				1 951,33 zł	3 267,00 zł	59,73

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 869,53	2 123 410,00	57,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 445,55	47 082,19	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,81	2 917,81	100,00

855	85502	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 896,48	8 753,74	44,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,56	700,00	45,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,14	300,00	89,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program do świadczeń	2 095,00	2 095,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 162,70	1 550,26	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,40 zł	705,00 zł	10,55

<b>Ogółem</b>				<b>1 253 050,17 zł</b>	<b>2 188 464,00 zł</b>	<b>57,26</b>
<b>zasilki</b>				<b>1 219 869,53</b>	<b>2 123 410,00</b>	<b>57,45</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>				<b>29 654,80 zł</b>	<b>60 158,74 zł</b>	<b>49,29</b>
<b>wydatki rzeczowe</b>				<b>3 525,84 zł</b>	<b>4 895,26 zł</b>	<b>72,03</b>

#### Karta Dużej Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	44,27 zł	50,00 zł	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30,77 zł	49,00 zł	62,80
<b>Ogółem</b>				<b>75,04 zł</b>	<b>99,00 zł</b>	<b>75,80</b>

#### Wspieranie rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	193 200,00 zł	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	4 922,52 zł	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00 zł	822,26 zł	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	126,22 zł	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 092,00 zł	14 400,00 zł	49,25
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji	572,00 zł	572,00 zł	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 664,00 zł</b>	<b>214 043,00 zł</b>	<b>3,58</b>

#### Rodziny zastępcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 609,20 zł	50 000,00 zł	53,22
<b>Ogółem</b>				<b>26 609,20 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>53,22</b>

#### 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	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00</b>

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 571,00 zł	27 371,00 zł	56,89
<b>Ogółem</b>				<b>15 571,00 zł</b>	<b>27 371,00 zł</b>	<b>56,89</b>

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Agata Gula

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Róg

WOJT  
mgr Jacek Bryzik