

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Kościelna 2A

NIP 663-17-07-062 REGON 29290209

Załącznik Nr M

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

Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze	175,00 zł	245,00 zł	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00 zł	245,00 zł	71,43
Ogółem				350,00 zł	490,00 zł	71,43

Domy pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 465,18 zł	358 470,00 zł	100,00
Ogółem				358 465,18 zł	358 470,00 zł	100,00

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
Ogółem				13,28 zł	100,00 zł	13,28

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	21 752,47 zł	23 646,00 zł	91,99
Ogółem				21 752,47 zł	23 646,00 zł	91,99

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	302 938,76 zł	310 163,00 zł	97,67
Ogółem				302 938,76 zł	310 163,00 zł	97,67

Zasilki stałe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	244 693,93 zł	251 967,00 zł	97,11
Ogółem				244 693,93 zł	251 967,00 zł	97,11

Ośrodki pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165,00 zł	1 200,00 zł	97,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 413,07 zł	246 577,28 zł	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 992,55 zł	24 992,55 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 037,79 zł	47 529,76 zł	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215,99 zł	5 452,45 zł	95,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00 zł	16 500,00 zł	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, tonery, środki czystości, art.przemysłowe	8 807,87 zł	8 824,87 zł	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	200,00 zł	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, przedłużenie licencji,	27 194,52 zł	27 421,00 zł	99,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 894,57 zł	1 900,00 zł	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 467,20 zł	2 500,00 zł	98,69
		4440	Odpis na ZFŚS	7 177,70 zł	7 177,70 zł	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	407,00 zł	407,00 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,20 zł	5 500,00 zł	99,64

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WST

mgr Jacek Bryzik

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,35 zł	2 325,00 zł	73,95
Ogółem		395 032,81 zł	399 947,61 zł	98,77
wynagrodzenia i pochodne		338 818,75 zł	343 377,04 zł	98,67
wydatki rzeczowe		56 214,06 zł	56 570,57 zł	99,37

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,97 zł	1 100,00 zł	96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 528,68 zł	170 133,00 zł	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 472,65 zł	14 472,65 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 502,43 zł	37 927,35 zł	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,87 zł	4 050,00 zł	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 519,10 zł	33 000,00 zł	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00 zł	100,00 zł	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP, usługa logopedyczna(SUO)	4 135,00 zł	4 150,00 zł	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 649,20 zł	1 700,00 zł	97,01
		4440	Odpis na ZFŚS	6 201,04 zł	6 201,04 zł	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,10 zł	1 150,00 zł	86,53
Ogółem				273 716,04 zł	275 584,04 zł	99,32
wynagrodzenia i pochodne				258 999,83 zł	260 733,00 zł	99,34
wydatki rzeczowe				14 716,21 zł	14 851,04 zł	99,09

Pomoc w zakresie dożywiania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	117 677,12 zł	117 700,00 zł	99,98
Ogółem				117 677,12 zł	117 700,00 zł	99,98

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 376,14 zł	35 573,81 zł	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 014,67 zł	7 262,06 zł	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,55 zł	864,13 zł	95,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00 zł	16 800,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,90 zł	5 070,00 zł	87,49
		4260	Zakup energii	2 007,64 zł	3 500,00 zł	57,36
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP	3 087,62 zł	4 000,00 zł	77,19
		4440	Odpis na ZFŚS	775,13 zł	775,13 zł	100,00
Ogółem				70 322,65 zł	73 845,13 zł	95,23
wynagrodzenia i pochodne				60 016,36 zł	60 500,00 zł	99,20
wydatki rzeczowe				10 306,29 zł	13 345,13 zł	77,23

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
853	85395	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	34 333,59 zł	34 333,59 zł	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 346,28 zł	27 779,83 zł	87,64
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 941,11 zł	5 941,11 zł	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	760,97 zł	878,59 zł	86,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	520,62 zł	520,62 zł	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	15 030,00 zł	15 055,45 zł	99,83

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

Z ORYGINAŁEM

W O T
mgr Jacek Bryzik

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 238,93 zł	38 697,26 zł	67,81
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
Ogółem		246 586,92 zł	278 047,86 zł	88,69
świadczenia społeczne		72 567,64 zł	77 847,62 zł	93,22
wynagrodzenia i pochodne		114 627,27 zł	119 562,16 zł	95,87
wydatki rzeczowe		59 392,01 zł	80 638,08 zł	73,65

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
854	85415	3240	Wynagrodzenia bezosobowe	24 842,99 zł	32 970,00 zł	75,35
		3260	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00
		Ogółem		24 842,99 zł	34 970,00 zł	71,04

Świadczenie wychowawcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 317 171,25	5 317 171,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 882,20	32 882,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052,55	2 052,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 070,00	6 070,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,87	817,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program,	1 700,00	1 700,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	775,13	775,13	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00 zł	9,00 zł	100,00
Ogółem				5 362 368,00 zł	5 362 368,00 zł	100,00
świadczenia społeczne				5 317 171,25 zł	5 317 171,25 zł	100,00
wynagrodzenia i pochodne				41 853,75 zł	41 853,75 zł	100,00
wydatki rzeczowe				3 343,00 zł	3 343,00 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	3110	Świadczenia społeczne	2 565 587,64	2 617 664,00	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 932,19	54 932,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,81	2 917,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 869,04	9 869,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program do świadczeń	3 610,00	3 610,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,70 zł	239,70 zł	100,00
		Ogółem				2 641 001,64 zł
zasilki				2 565 587,64	2 617 664,00	98,01
wynagrodzenia i pochodne				68 908,74 zł	68 908,74 zł	100,00
wydatki rzeczowe				6 505,26 zł	6 505,26 zł	100,00

Karta Dużej Rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	136,00 zł	147,00 zł	92,52
		4300	Zakup usług pozostałych	146,27 zł	184,00 zł	79,49
Ogółem				282,27 zł	331,00 zł	85,28
Wspieranie rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji	572,00 zł	572,00 zł	100,00
Ogółem				14 172,00 zł	14 172,00 zł	100,00
Rodziny zastępcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 221,99 zł	56 300,00 zł	99,86
Ogółem				56 221,99 zł	56 300,00 zł	99,86
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	38 348,19 zł	39 255,00 zł	97,69
Ogółem				38 348,19 zł	39 255,00 zł	97,69

Główny Księgowy
ARŁ p
 mgr Agnieszka Róg

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
 mgr Agnieszka Gula

[Signature]
 WÓJT
 mgr Jacek Bryzik

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

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

[Signature]
 WÓJT
 mgr Jacek Bryzik