

załącznik Nr 11

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kościelna 2A

Realizacja wydatków planu finansowego za I półrocze 2022 roku w jednostce organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
NIP 663-133-84-09 REGON 291010168

Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze	140,00 zł	140,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00 zł	140,00 zł	100,00
Ogółem				280,00 zł	280,00 zł	100,00

Domy pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 183,51 zł	340 000,00 zł	47,41
Ogółem				161 183,51 zł	340 000,00 zł	47,41

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	

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
		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	10 408,29 zł	25 165,00 zł	41,36
Ogółem				10 408,29 zł	25 165,00 zł	41,36

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	189 965,00 zł	221 402,00 zł	85,80
Ogółem				189 965,00 zł	221 402,00 zł	85,80

Zasiłki stałe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	115 892,18 zł	222 748,00 zł	52,03
Ogółem				115 892,18 zł	222 748,00 zł	52,03

Ośrodki pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	1 000,00 zł	10,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00 zł	1 800,00 zł	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 775,30 zł	288 193,41 zł	52,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 991,11 zł	23 991,11 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 935,62 zł	54 800,00 zł	56,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456,39 zł	6 500,00 zł	53,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00 zł	25 140,00 zł	47,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, tonery, środki czystości, art. przemysłowe	285,97 zł	3 433,03 zł	8,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	600,00 zł	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, przedłużenie licencji,	11 186,90 zł	21 727,00 zł	51,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,05 zł	2 000,00 zł	37,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 511,92 zł	5 200,00 zł	48,31
		4440	Odpis na ZFSS	6 396,20 zł	8 528,26 zł	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	443,00 zł	443,00 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 584,40 zł	6 100,00 zł	75,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,00 zł	3 000,00 zł	37,93

Ogółem		250 571,86 zł	452 455,81 zł	55,38		
wynagrodzenia i pochodne		223 116,42 zł	401 624,52 zł	55,55		
wydatki rzeczowe		27 455,44 zł	50 831,29 zł	54,01		
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
Ogółem				0,00 zł	700,00 zł	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,94 zł	1 000,00 zł	15,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 731,61 zł	210 750,00 zł	41,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,21 zł	13 647,21 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 329,12 zł	45 406,79 zł	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,69 zł	4 484,18 zł	28,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 149,30 zł	35 000,00 zł	43,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,11 zł	800,00 zł	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00 zł	500,00 zł	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP, usługa logopedyczna(SUO)	4 200,00 zł	7 000,00 zł	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00 zł	300,00 zł	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,06 zł	1 800,00 zł	40,89
		4440	Odpis na ZFSS	4 988,91 zł	6 651,88 zł	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,49 zł	1 565,00 zł	43,16
Ogółem				149 868,44 zł	328 905,06 zł	45,57
wynagrodzenia i pochodne				138 819,42 zł	310 853,18 zł	44,66
wydatki rzeczowe				11 049,02 zł	18 051,88 zł	61,21
Pomoc w zakresie żywienia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	56 051,00 zł	153 000,00 zł	36,63
Ogółem				56 051,00 zł	153 000,00 zł	36,63
Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - dodatek osłonowy, dożywianie uchodźców	503 586,35 zł	649 345,00 zł	77,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 902,07 zł	37 788,31 zł	36,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,69 zł	1 575,69 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 512,52 zł	8 973,00 zł	39,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,25 zł	1 111,00 zł	34,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00 zł	16 800,00 zł	27,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,80 zł	6 243,64 zł	36,18
		4260	Zakup energii	4 389,59 zł	6 000,00 zł	73,16
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP	811,48 zł	3 667,00 zł	22,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	623,62 zł	831,49 zł	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	514,00 zł	0,00		
Ogółem				535 679,37 zł	736 849,13 zł	72,70
świadczenia społeczne				503 586,35 zł	649 345,00 zł	77,55
wynagrodzenia i pochodne				24 009,53 zł	66 762,00 zł	35,96
wydatki rzeczowe				8 083,49 zł	20 742,13 zł	38,97
Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - Fundusz Pomocy	15 000,00 zł	16 200,00 zł	92,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,02 zł	267,50 zł	93,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,50 zł	46,90 zł	92,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,75 zł	4,60 zł	81,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,73 zł	5,00 zł	74,60

Ogółem		15 300,00 zł	16 524,00 zł	92,59
świadczenia społeczne		15 000,00 zł	16 200,00 zł	92,59
wynagrodzenia i pochodne		300,00 zł	324,00 zł	92,59

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	35 076,98 zł	69 200,00 zł	50,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00 zł	6 800,00 zł	27,35
Ogółem				36 936,98 zł	76 000,00 zł	48,60

Świadczenie wychowawcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 208 242,75	2 229 690,00	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,95	3 456,73	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,79	2 285,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	862,00	862,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,98	216,00	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program,	615,48	615,48	100,00
Ogółem				2 215 529,95 zł	2 237 126,00 zł	99,03
świadczenia społeczne				2 208 242,75 zł	2 229 690,00 zł	99,04
wynagrodzenia i pochodne				6 671,72 zł	6 820,52 zł	97,82
wydatki rzeczowe				615,48 zł	615,48 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	0,00	150,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 469 995,62	2 520 000,00	58,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 440,75	51 472,24	51,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,76	4 027,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 449,85	9 700,00	56,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,07	1 000,00	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	785,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program do świadczeń	2 455,08	2 500,00	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 247,23	1 662,97	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,25 zł	400,00 zł	40,31
		Ogółem				1 510 234,61 zł
świadczenia społeczne				1 469 995,62	2 520 000,00	58,33
wynagrodzenia i pochodne				36 536,68 zł	66 600,00 zł	54,86
wydatki rzeczowe				3 702,31 zł	6 698,00 zł	55,27

Karta Dużej Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	56,00 zł	90,00 zł	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00 zł	85,00 zł	65,88
Ogółem				112,00 zł	175,00 zł	64,00

Wspieranie rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 619,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł	15 000,00 zł	50,00
Ogółem				7 500,00 zł	17 987,00 zł	41,70
wynagrodzenia i pochodne				7 500,00 zł	17 987,00 zł	41,70

Rodziny zastępcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 736,00 zł	30 000,00 zł	32,45
Ogółem				9 736,00 zł	30 000,00 zł	32,45
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
Ogółem				0,00 zł	5 000,00 zł	0,00
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	27 606,33 zł	34 306,00 zł	80,47
Ogółem				27 606,33 zł	34 306,00 zł	80,47
Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85595	3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków rodzinnych z Funduszu Pomocy	2 438,00	2 912,00	83,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,00	0,00
Ogółem				2 438,00 zł	3 000,00 zł	81,27
zasiłki				2 438,00	2 912,00	83,72
wynagrodzenia i pochodne				0,00 zł	88,00 zł	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Agnieszka Gula

Główny Księgowy
ARS
mgr Agnieszka Róg

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- 1 -

WÓJT
mgr Jacek Bryzik