

Realizacja wydatków planu finansowego za 2023 rok w jednostce organizacyjnej - Gminy 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	60,00 zł	70,00 zł	85,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00 zł	70,00 zł	85,71		
Ogółem				120,00 zł	140,00 zł	85,71		
Domy pomocy społecznej								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent		
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 018,86 zł	380 100,00 zł	99,98		
Ogółem				380 018,86 zł	380 100,00 zł	99,98		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent		
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	100,00 zł	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00 zł	50,00 zł	100,00		
Ogółem				150,00 zł	150,00 zł	100,00		
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	19 558,87 zł	19 833,00 zł	98,62		
Ogółem				19 558,87 zł	19 833,00 zł	98,62		
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent		
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	252 929,50 zł	261 887,00 zł	96,58		
Ogółem				252 929,50 zł	261 887,00 zł	96,58		
Zasiłki stałe								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent		
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	208 661,00 zł	214 337,00 zł	97,35		
Ogółem				208 661,00 zł	214 337,00 zł	97,35		
Ośrodki pomocy społecznej								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent		
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 525,00 zł	2 525,00 zł	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00 zł	3 900,00 zł	84,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 184,17 zł	396 030,00 zł	99,79		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00 zł	29 900,00 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 591,70 zł	67 085,00 zł	99,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 761,16 zł	7 850,00 zł	98,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00 zł	27 300,00 zł	99,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art.przemysłowe	6 704,87 zł	6 835,00 zł	98,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00 zł	600,00 zł	94,67		
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, opłaty pocztowe, usługa BHP, przedłużenie licencji,	31 349,63 zł	31 558,50 zł	99,34		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,22 zł	1 370,96 zł	99,73		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 995,64 zł	7 000,00 zł	99,94		
		4440	Ódpis na ZFŚS	8 708,04 zł	8 708,04 zł	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00 zł	493,00 zł	100,00		
		Ogółem				595 024,45 zł	598 055,50 zł	99,49
		wynagrodzenia i pochodne				530 856,95 zł	532 365,00 zł	99,72
wydatki rzeczowe				64 167,50 zł	65 690,50 zł	97,68		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,37 zł	1 330,00 zł	99,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 857,80 zł	201 300,00 zł	99,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 631,23 zł	14 631,23 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 427,88 zł	41 634,15 zł	99,50		

852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389,18 zł	2 450,00 zł	97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 396,20 zł	31 400,00 zł	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,14 zł	1 142,00 zł	50,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00 zł	300,00 zł	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP, usługa logopedyczna(SUO)	9 308,75 zł	9 600,00 zł	96,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 273,01 zł	2 280,00 zł	99,69
		4440	Odpis na ZFŚS	7 154,62 zł	7 154,62 zł	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,39 zł	1 670,00 zł	99,48
Ogółem				313 484,57 zł	315 192,00 zł	99,46
wynagrodzenia i pochodne				292 363,68 zł	293 085,38 zł	99,75
wydatki rzeczowe				21 120,89 zł	22 106,62 zł	95,54

Pomoc w zakresie żywienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	130 004,00 zł	131 000,00 zł	99,24
Ogółem				130 004,00 zł	131 000,00 zł	99,24

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - żywienia, zasiłki okresowe	1 792,00 zł	2 412,00 zł	74,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 377,22 zł	33 378,59 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952,08 zł	1 952,08 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 430,42 zł	8 450,00 zł	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,89 zł	850,00 zł	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00 zł	14 040,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	1 390,61 zł	1 450,00 zł	95,90
		4260	Zakup energii	12 015,80 zł	12 790,00 zł	93,95
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP	1 562,43 zł	2 000,00 zł	78,12
		4440	Odpis na ZFŚS	894,33 zł	894,33 zł	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,97 zł	60,00 zł	89,95
Ogółem				76 354,75 zł	78 277,00 zł	97,54
świadczenia społeczne				1 792,00 zł	2 412,00 zł	74,30
wynagrodzenia i pochodne				58 699,58 zł	58 730,67 zł	99,95
wydatki rzeczowe				15 863,17 zł	17 134,33 zł	92,58

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy elektryczny, gazowy, inne źródła ciepła	76 682,27 zł	181 500,00 zł	42,25
		3290	Świadczenia społeczne - Fundusz Pomocy	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,64 zł	2 000,00 zł	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych -przedłużenie licencji	1 520,00 zł	1 630,00 zł	93,25
Ogółem				78 515,91 zł	185 430,00 zł	42,34
świadczenia społeczne				76 982,27 zł	181 800,00 zł	42,34
wydatki rzeczowe				1 533,64 zł	3 630,00 zł	42,25

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	37 530,00 zł	58 250,00 zł	64,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00 zł	5 250,00 zł	11,81
		Ogółem				38 150,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	3 364 091,54	3 364 091,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 074,51	69 074,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,11	8 079,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 070,60	13 070,60	100,00

Realizacja wydatków planu finansowego za 2023 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	60,00 zł	70,00 zł	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00 zł	70,00 zł	85,71
Ogółem				120,00 zł	140,00 zł	85,71
Domy pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 018,86 zł	380 100,00 zł	99,98
Ogółem				380 018,86 zł	380 100,00 zł	99,98
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	100,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00 zł	50,00 zł	100,00
Ogółem				150,00 zł	150,00 zł	100,00
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	19 558,87 zł	19 833,00 zł	98,62
Ogółem				19 558,87 zł	19 833,00 zł	98,62
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	252 929,50 zł	261 887,00 zł	96,58
Ogółem				252 929,50 zł	261 887,00 zł	96,58
Zasilki stałe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	208 661,00 zł	214 337,00 zł	97,35
Ogółem				208 661,00 zł	214 337,00 zł	97,35
Ośrodki pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 525,00 zł	2 525,00 zł	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00 zł	3 900,00 zł	84,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 184,17 zł	396 030,00 zł	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00 zł	29 900,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 591,70 zł	67 085,00 zł	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 761,16 zł	7 850,00 zł	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00 zł	27 300,00 zł	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art.przemysłowe	6 704,87 zł	6 835,00 zł	98,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00 zł	600,00 zł	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, opłaty pocztowe, usługa BHP, przedłużenie licencji,	31 349,63 zł	31 558,50 zł	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,22 zł	1 370,96 zł	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 995,64 zł	7 000,00 zł	99,94
		4440	Ódpis na ZFŚS	8 708,04 zł	8 708,04 zł	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00 zł	493,00 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,10 zł	2 700,00 zł	79,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 159,92 zł	4 200,00 zł	99,05
Ogółem				595 024,45 zł	598 055,50 zł	99,49
wynagrodzenia i pochodne				530 856,95 zł	532 365,00 zł	99,72
wydatki rzeczowe				64 167,50 zł	65 690,50 zł	97,68
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,37 zł	1 330,00 zł	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 857,80 zł	201 300,00 zł	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 631,23 zł	14 631,23 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 427,88 zł	41 634,15 zł	99,50

852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 389,18 zł	2 450,00 zł	97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 396,20 zł	31 400,00 zł	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,14 zł	1 142,00 zł	50,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00 zł	300,00 zł	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP, usługa logopedyczna(SUO)	9 308,75 zł	9 600,00 zł	96,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 273,01 zł	2 280,00 zł	99,69
		4440	Odpis na ZFŚS	7 154,62 zł	7 154,62 zł	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,39 zł	1 670,00 zł	99,48
Ogółem				313 484,57 zł	315 192,00 zł	99,46
wynagrodzenia i pochodne				292 363,68 zł	293 085,38 zł	99,75
wydatki rzeczowe				21 120,89 zł	22 106,62 zł	95,54

Pomoc w zakresie dożywiania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	130 004,00 zł	131 000,00 zł	99,24
Ogółem				130 004,00 zł	131 000,00 zł	99,24

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - dożywianie, zasiłki okresowe	1 792,00 zł	2 412,00 zł	74,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 377,22 zł	33 378,59 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952,08 zł	1 952,08 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 430,42 zł	8 450,00 zł	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,89 zł	850,00 zł	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00 zł	14 040,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	1 390,61 zł	1 450,00 zł	95,90
		4260	Zakup energii	12 015,80 zł	12 790,00 zł	93,95
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP	1 562,43 zł	2 000,00 zł	78,12
		4440	Odpis na ZFŚS	894,33 zł	894,33 zł	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,97 zł	60,00 zł	89,95
Ogółem				76 354,75 zł	78 277,00 zł	97,54
świadczenia społeczne				1 792,00 zł	2 412,00 zł	74,30
wynagrodzenia i pochodne				58 699,58 zł	58 730,67 zł	99,95
wydatki rzeczowe				15 863,17 zł	17 134,33 zł	92,58

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy elektryczny, gazowy, inne źródła ciepła	76 682,27 zł	181 500,00 zł	42,25
		3290	Świadczenia społeczne - Fundusz Pomocy	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,64 zł	2 000,00 zł	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych -przedłużenie licencji	1 520,00 zł	1 630,00 zł	93,25
Ogółem				78 515,91 zł	185 430,00 zł	42,34
świadczenia społeczne				76 982,27 zł	181 800,00 zł	42,34
wydatki rzeczowe				1 533,64 zł	3 630,00 zł	42,25

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	37 530,00 zł	58 250,00 zł	64,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00 zł	5 250,00 zł	11,81
Ogółem				38 150,00 zł	63 500,00 zł	60,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
		3110	Świadczenia społeczne	3 364 091,54	3 364 091,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 074,51	69 074,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,11	8 079,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 070,60	13 070,60	100,00

855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,61	1 637,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,23	980,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program do świadczeń	3 000,00	5 000,00	60,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,74 zł	201,74 zł	100,00
		Ogółem				3 462 922,00 zł
świadczenia społeczne				3 364 091,54	3 364 091,54	100,00
wynagrodzenia i pochodne				92 063,57 zł	92 063,57 zł	100,00
wydatki rzeczowe				6 766,89 zł	8 766,89 zł	77,19
Karta Dużej Rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,17	1 247,00	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208,92	226,00	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,71	32,00	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	30,00 zł	60,00 zł	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00 zł	60,00 zł	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,20 zł	19,00 zł	95,79
		Ogółem				1 530,00 zł
wynagrodzenia i pochodne				1 470,00 zł	1 524,00 zł	96,46
wydatki rzeczowe				60,00 zł	120,00 zł	50,00
Wspieranie rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 725,00 zł	22 084,50 zł	89,32
Ogółem				19 725,00 zł	22 084,50 zł	89,32
wynagrodzenia i pochodne				19 725,00 zł	22 084,50 zł	89,32
Rodziny zastępcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 617,25 zł	30 668,00 zł	99,83
Ogółem				30 617,25 zł	30 668,00 zł	99,83
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	68 970,00 zł	68 970,00 zł	100,00
Ogółem				68 970,00 zł	68 970,00 zł	100,00
Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85595	3290	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków rodzinnych z Funduszu Pomocy	7 292,00	7 511,00	97,08
		4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,76	225,00	97,23
		Ogółem				7 510,76 zł
zasiłki				7 292,00	7 511,00	97,08
wynagrodzenia i pochodne				218,76 zł	225,00 zł	97,23

Główny Księgowy

AR
mgr Agnieszka Róg

WÓJT
mgr Jacek Bryzik