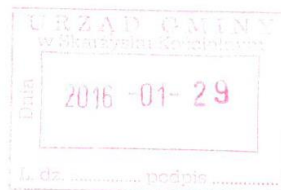


Załącznik Nr 16

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kościelna 2A
26-115 Skarżysko Kościelny
NIP 683 47 87 052 REGON 292 05269

Realizacja wydatków planu finansowego za 2015 rok w jednostce organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym						
Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 956,01 zł	82 300,00 zł	99,58
Ogółem				81 956,01 zł	82 300,00 zł	99,58
Domy pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 896,74 zł	206 250,00 zł	99,83
Ogółem				205 896,74 zł	206 250,00 zł	99,83
Wspieranie rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 750,93 zł	2 753,00 zł	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,41 zł	392,00 zł	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 975,00 zł	15 980,00 zł	99,97
Ogółem				19 117,34 zł	19 125,00 zł	99,96
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85212	311 0	Świadczenia społeczne	1 851 167,75 zł	1 880 845,00 zł	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 566,61 zł	54 198,00 zł	74,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00 zł	4 498,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 193,93 zł	10 108,00 zł	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,40 zł	1 440,00 zł	63,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00 zł	1 000,00 zł	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	500,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych-homologacja nesesera kasjerskiego	261,40 zł	500,00 zł	52,28
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 008,00 zł	3 008,00 zł	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,69 zł	350,00 zł	91,91		
Ogółem				1 906 702,78 zł	1 956 447,00 zł	97,46
zasilki				1 851 167,75 zł	1 880 845,00 zł	98,42
wynagrodzenia i pochodne				51 943,94 zł	71 244,00 zł	72,91
wydatki rzeczowe				3 591,09 zł	4 358,00 zł	82,40
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 319,79 zł	31 415,00 zł	96,51
Ogółem				30 319,79 zł	31 415,00 zł	96,51
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85214	311 0	Świadczenia społeczne	263 564,00 zł	272 448,00 zł	96,74
Ogółem				263 564,00 zł	272 448,00 zł	96,74
Zasiłki stacjonarne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85216	311 0	Świadczenia społeczne	192 595,10 zł	199 280,00 zł	96,65
Ogółem				192 595,10 zł	199 280,00 zł	96,65



Ośrodki pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,60 zł	400,00 zł	99,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 380,00 zł	1 380,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 410,00 zł	191 410,00 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,00 zł	12 121,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 218,76 zł	31 328,00 zł	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00 zł	2 603,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, switch do Internetu, tonery	7 311,58 zł	7 699,84 zł	94,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	335,16 zł	335,16 zł	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00 zł	150,00 zł	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, abonament RTV, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe	21 557,00 zł	21 557,00 zł	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 578,36 zł	4 000,00 zł	89,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	827,62 zł	900,00 zł	91,96
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 650,00 zł	4 650,00 zł	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00 zł	294,00 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,01 zł	2 400,00 zł	92,58
Ogółem				284 996,09 zł	286 228,00 zł	99,57
wynagrodzenia i pochodne				242 352,76 zł	242 462,00 zł	99,95
wydatki rzeczowe				42 643,33 zł	43 766,00 zł	97,43
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł	450,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 932,99 zł	80 128,00 zł	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00 zł	6 083,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 402,85 zł	17 830,00 zł	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,82 zł	2 280,00 zł	97,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 029,35 zł	26 060,00 zł	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, rękawiczki jednorazowe	990,00 zł	1 090,00 zł	90,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00 zł	115,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, opłaty pocztowe	698,60 zł	700,00 zł	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 291,98 zł	2 296,00 zł	99,82
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00 zł	3 282,00 zł	100,00		
Ogółem				139 994,59 zł	140 814,00 zł	99,42
wynagrodzenia i pochodne				131 667,01 zł	132 381,00 zł	99,46
wydatki rzeczowe				8 327,58 zł	8 433,00 zł	98,75

**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ**
 ul. Kościelna 2A
 26-115 Skarżysko Kościelne
 NIP 663-17-87-082 REGON 292905269

Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	139 207,13 zł	139 500,00 zł	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych- dowóz posiłków	19 517,38 zł	20 000,00 zł	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art.,biurowe na potrzeby Karty Dużej rodziny	314,88 zł	375,00 zł	83,97
		4300	Zakup usług pozostałych - obsługa informatyczna, pieczętka Karta Dużej Rodziny	97,00 zł	97,00 zł	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuniacyjnych Karta Dużej Rodziny	100,00 zł	100,00 zł	100,00
Ogółem				159 236,39 zł	160 072,00 zł	99,48
Pozostała działalność - POKL						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
853	85395	3119	świadczenia społeczne	10 815,00 zł	10 815,00 zł	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 243,58 zł	44 078,00 zł	98,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,34 zł	2 334,00 zł	98,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 208,00 zł	4 208,00 zł	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,88 zł	8 315,62 zł	97,42
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,68 zł	402,00 zł	97,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	980,32 zł	1 010,10 zł	97,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,48 zł	48,00 zł	96,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00 zł	475,00 zł	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00 zł	25,00 zł	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 163,99 zł	33 118,00 zł	82,02
		4309	Zakup usług pozostałych	1 438,75 zł	1 753,00 zł	82,07
		4447	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 381,00 zł	1 381,00 zł	100,00
		4449	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73,00 zł	73,00 zł	100,00
Ogółem				100 632,02 zł	108 035,72 zł	93,15
zasilki				10 815,00 zł	10 815,00 zł	100,00
wynagrodzenia i pochodne				59 260,28 zł	60 395,72 zł	98,12
wydatki rzeczowe				30 556,74 zł	36 825,00 zł	82,98

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jadwiga Piętka

KSIEGOWA
mgr Agnieszka Róg