

Realizacja wydatków planu finansowego za 2017 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	558,00 zł	560,00 zł	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00 zł	190,00 zł	68,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00 zł	20,00 zł	60,00
Ogółem				700,00 zł	770,00 zł	90,91

Domy pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 229,93 zł	192 235,00 zł	99,48
Ogółem				191 229,93 zł	192 235,00 zł	99,48

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	40 816,15 zł	42 890,00 zł	95,16
Ogółem				40 816,15 zł	42 890,00 zł	95,16

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	301 846,47 zł	301 850,00 zł	100,00
Ogółem				301 846,47 zł	301 850,00 zł	100,00

Zasilki stałe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	289 029,34 zł	291 980,00 zł	98,99
Ogółem				289 029,34 zł	291 980,00 zł	98,99

Ośrodki pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 267,92 zł	1 300,00 zł	97,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 712,38 zł	205 267,00 zł	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 337,10 zł	15 338,00 zł	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 096,13 zł	40 147,00 zł	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804,79 zł	5 449,00 zł	88,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 339,00 zł	21 500,00 zł	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, tonery, sprzęt elektroniczny, środki czystości, art.przemysłowe	24 735,34 zł	24 837,31 zł	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00 zł	250,00 zł	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, przedłużenie licencji,	25 153,13 zł	25 230,00 zł	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,60 zł	1 000,00 zł	72,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 906,80 zł	5 250,00 zł	93,46
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 430,32 zł	5 430,32 zł	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	490,00 zł	490,00 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 194,61 zł	3 000,00 zł	73,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zestawy komputerowe	7 997,00 zł	8 000,00 zł	99,96
		Ogółem				355 798,12 zł
wynagrodzenia i pochodne				281 289,40 zł	287 701,00 zł	97,77
wydatki rzeczowe				66 511,72 zł	68 227,63 zł	97,49
wydatki inwestycyjne				7 997,00 zł	8 000,00 zł	99,96

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00 zł	1 100,00 zł	75,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 394,40 zł	96 900,00 zł	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,43 zł	6 565,00 zł	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 359,26 zł	22 000,00 zł	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 409,97 zł	2 500,00 zł	96,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, rękawiczki jednorazowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	100,00 zł	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP, przedłużenie licencji	600,00 zł	600,00 zł	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 529,60 zł	3 950,00 zł	89,36
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 351,37 zł	4 351,37 zł	100,00
Ogółem				161 419,03 zł	163 366,37 zł	98,81
wynagrodzenia i pochodne				150 728,06 zł	151 965,00 zł	99,19
wydatki rzeczowe				10 690,97 zł	11 401,37 zł	93,77
Pomoc w zakresie dożywiania						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	163 736,54 zł	170 000,00 zł	96,32
Ogółem				163 736,54 zł	170 000,00 zł	96,32
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	15 701,00 zł	15 701,00 zł	100,00
Ogółem				15 701,00 zł	15 701,00 zł	100,00
Świadczenie wychowawcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00 zł	180,00 zł	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 639 528,20 zł	3 654 719,00 zł	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 994,75 zł	37 994,75 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 906,76 zł	1 906,76 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00 zł	6 850,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00 zł	980,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, tonery, sprzęt elektroniczny, środki czystości, art.przemysłowe	2 215,00 zł	2 215,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługa BHP, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń, usługa informatyczna	1 364,00 zł	1 364,00 zł	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	100,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 778,49 zł	1 778,49 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,49 zł	900,00 zł	96,05
Ogółem				3 694 161,69 zł	3 709 388,00 zł	99,59
zasilki				3 639 528,20 zł	3 654 719,00 zł	99,58
wynagrodzenia i pochodne				47 731,51 zł	47 731,51 zł	100,00
wydatki rzeczowe				6 901,98 zł	6 937,49 zł	99,49

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00 zł	147,00 zł	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 065,63 zł	2 076 534,00 zł	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 296,85 zł	41 296,85 zł	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,15 zł	3 086,15 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 449,67 zł	7 476,94 zł	99,64
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	900,77 zł	930,00 zł	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze	1 087,00 zł	1 087,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługa BHP, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń, usługa informatyczna	1 070,00 zł	1 070,00 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	393,01 zł	800,00 zł	49,13
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 897,06 zł	1 897,06 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	900,00 zł	100,00
Ogółem				2 108 293,14 zł	2 135 225,00 zł	98,74
zasilki				2 050 065,63 zł	2 076 534,00 zł	98,73
wynagrodzenia i pochodne				52 733,44 zł	52 789,94 zł	99,89
wydatki rzeczowe				5 494,07 zł	5 901,06 zł	93,10
Karta Dużej Rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art.,biurowe na potrzeby Karty Dużej Rodziny	83,08 zł	110,00 zł	75,53
Ogółem				83,08 zł	110,00 zł	75,53
Wspieranie rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 325,94 zł	1 700,00 zł	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,95 zł	12 100,00 zł	96,54
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	300,00 zł	100,00
Ogółem				13 306,89 zł	14 100,00 zł	94,38
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	63 725,38 zł	66 000,00 zł	96,55
Ogółem				63 725,38 zł	66 000,00 zł	96,55

Główny Księgowy

ARÓY
mgr Agnieszka Róg

WÓJCIK
inż. Zdzisław Woźniak