

Wydatki:

Łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 905 966,18 zł. wykonano 698 080,01 zł. co stanowi 77,05 % planu.

W ramach powyższej kwoty wydatków bieżących zostały sfinansowane zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf				Plan	Wykonanie	%planu
Centrum Integracji Społecznej	wydatki osobowe BHP	302		4 000,00	2 389,13	59,73
Centrum Integracji Społecznej	świadczenia społeczne	311		15 000,00	12 635,00	84,23
Centrum Integracji Społecznej	wynagrodzenia osobowe	401		186 520,00	155 532,90	83,39
Centrum Integracji Społecznej	dodatkowe wynagrodzenie	404		14 086,98	14 086,98	100,00
Centrum Integracji Społecznej	składki na ubezpieczenia społeczne	411		47 791,00	31 611,27	66,14
Centrum Integracji Społecznej	składki Fundusz Pracy	412		6 027,00	3 478,09	57,71
Centrum Integracji Społecznej	wynagrodzenia bezosobowe	417		25 183,02	24 425,75	96,99
Centrum Integracji Społecznej	zakup materiałów i wyposażenia	421		20 000,00	17 785,00	88,93
Centrum Integracji Społecznej	zakup środków żywności	422		10 000,00	7 000,60	70,01
Centrum Integracji Społecznej	zakup energii	426		28 000,00	22 011,40	78,61
Centrum Integracji Społecznej	zakup usług zdrowotnych	428		2 000,00	800,00	40,00
Centrum Integracji Społecznej	zakup usług pozostałych	430		28 500,00	26 907,09	94,41
Centrum Integracji Społecznej	opłaty usł. telekom.	436		2 000,00	1 353,60	67,68
Centrum Integracji Społecznej	opłaty i składki	443		2 886,50	1 782,90	61,77
Centrum Integracji Społecznej	odpis na ZFŚS	444		10 860,00	10 860,00	100,00
Centrum Integracji Społecznej	podatek od nieruchomości	448		1 113,50	1 113,50	100,00
Centrum Integracji Społecznej	świadczenia społeczne	3119		50 309,20	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej	wydatki inwestycyjne	605		38 400,00	37 149,05	96,74
		401	215755,87	w tym:		
Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw	wynagrodzenia osobowe			53 450,00	52 120,18	
CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw	wynagrodzenia osobowe			162 305,87	104 364,50	64,30
		404	9 731,00	w tym:		
Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw	dodatkowe wynagrodzenie			9 731,00	9 726,69	99,96
CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw	dodatkowe wynagrodzenie			0,00	0,00	
		411	42 463,44	w tym:		
Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw	składki na ubezpieczenia społeczne			11469,15	9976,62	86,99

CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw	składki na ubezpieczenia społeczne				30 994,29	17 727,51	57,20
		412	5 740,86	w tym:			
Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw	składki Fundusz Pracy				1 323,21	1 136,50	85,89
CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw	składki Fundusz Pracy				4 417,65	1 499,53	33,94
		417	43 951,00	w tym:			
Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw	wynagrodzenia bezosobowe				3 641,00	2 990,27	82,13
CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw	wynagrodzenia bezosobowe				40 310,00	39 144,52	97,11
		421	48 284,00	w tym:			
Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw	zakup materiałów i wyposażenia				14 970,00	14 905,81	99,57
CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw	zakup materiałów i wyposażenia				33 314,00	31 096,29	93,34
		422	16 766,40	w tym:			
Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw	zakup środków żywności				4 008,00	4 008,00	100,00
CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw	zakup środków żywności				12 758,40	8 259,20	64,74
		428	1 200,00	w tym:			
Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw	zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	
CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw	zakup usług zdrowotnych				1 200,00	1 200,00	100,00
		430	28 796,41	w tym:			
Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw	zakup usług pozostałych				24 283,91	24 283,89	100,00
CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw	zakup usług pozostałych				4 512,50	4 241,00	93,98
		443	600,00	w tym:			
Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw	opłaty i składki				0,00	0,00	
CIS Krasnystaw - horyzont zmian - horyzont perspektyw	opłaty i składki				600,00	477,24	79,54
					905 966,18	698 080,01	77,05

W tabeli ujęto wydatki realizowane przez Centrum Integracji Społecznej, jak również realizowane w ramach projektów realizowanych przez jednostkę, poszczególne rodzaje kosztów zostały zaprezentowane w powyższej tabeli według paragrafów. Zakupy materiałów obejmują bieżące potrzeby CIS tj. materiały eksploatacyjne służące celom remontowym obiektu i wyposażenia, kwiaty, nawozy na rabaty, paliwo do sprzętu ogrodniczego, materiały biurowe; koszty zakupów materiałów sfinansowanych dotacjami to: wyposażenie dla poszczególnych grup w niezbędny sprzęt do realizacji zadań projektowych, materiały szkoleniowe (książki), materiały eksploatacyjne do nauki dla poszczególnych grup.

Zakupy środków żywności to zgodne z ustawą wydatki na posiłki dla uczestników.

Zakupu usług pozostałych to koszty utrzymania czystości na terenie obiektu, drobne naprawy sprzętu, dzierżawa ksero, usługi partnerów w ramach realizowanego projektu. Oprócz w/w jednostka ponosi również koszty zakupu energii (ogrzewanie siedziby), opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, koszty ubezpieczeń. W ramach wydatków inwestycyjne na „Zagospodarowanie terenu przy Dworku Starościańskim – budżet obywatelski” środki wydatkowane na zabezpieczenie skarpy, rośliny na nowe nasadzenia, materiały do nawodnienia.

Krasnystaw, 2021.02.03.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czarniecka

**Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Krasnystawie**

Marek Piwko