

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie  
za okres od 1.01 - 31.12.2010r.**

W okresie od 1.01 do 31.12.2010 roku dokonano wydatków na kwotę : **2 824 645,54**

Z tego :

**1.Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej**

Wykonanie ogółem **111 544,02**  
§4330-zak.usł.przez jednn.sanorządu teryt. 111 544,02

**2.Rozdział 85212-świadczenia rodzinne**

Wykonanie ogółem: **1 973 311,52**  
 § 3020-nagrody i wydatki osobowe 234,32  
 § 3110-świadczenia społeczne 1 903 745,30  
 § 4010-wynagrodz.osc obowe 39 697,91  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodz.roczne 2 733,58  
 § 4110 -skł.na ubez.p.s społeczne 19 233,33  
 § 4120 -skł.na F.Pracy. 1 039,65  
 §4170-wynagrodz.bezosobowe 290,00  
 § 4210 -zakup mater.i wyposaź. 751,90  
 art.bieur.(druki KW,spinacze,teczki.itp) 427,49  
 druki (św.rodz.św.z f.alim.) 225,41  
 książka (św.rodz.,sw.z f.alim.) 99,00  
 § 4280 - zakup usług zdrowotnych 120,00  
 § 4300 -zakup usług pozostałych 2 250,04  
 opłata pocztowa 599,89  
 odnow.umowy.lic.(ŚR,FA) 1616,50  
 koszty komornicze 33,65  
 §4350 -opł. za usługi internetowe. 192,76  
 §4360-opł.z tyt.usł.telekom.tel.kom. 497,55  
 §4370-opł.z tyt.usł.telekom.tel.stacj. 226,72  
 §4410-podróże służbowe 126,70  
 § 4440 -odpis na ZFŚS 1 571,76  
 §4700-szkol.pracow.niebędąc.człon.korpusu  
 służby cywilnej 600,00  
 §4740-zakup mater.papier.do sprz.druk. 0,00  
 §4750-zakup akces.komp.w tym progr.i licencji 0,00

**3.Rozdział 8513-składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Wykonanie ogółem: **6 005,19**  
§ 4130 -składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 005,19

**4.Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze**

Wykonanie ogółem: **102 041,91**  
 § 3110 -świadczenia społeczne zad.własne/dofin 102 041,91  
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00

<b>5.Rozdział 85215 -dodatki mieszkaniowe</b>			
Wykonanie ogółem:			<b>71 435,87</b>
§ 3110 świadczenia społeczne			71 435,87
<b>6.Rozdział 85216-zasiłki stałe</b>			
Wykonanie ogółem:			<b>37 093,25</b>
§3110 świadczenia społeczne			37 093,25
<b>6.. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>368 338,96</b>
wykonanie ogółem:			
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe			2 623,60
§ 4010 - wynagrodzenia osob. Pracowników.			203 162,76
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne.			16 564,85
§ 4110 - skł. na ubezpieczenia społeczne.			34 860,31
§ 4120 - skł. na Fundusz Pracy			5 361,41
§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe			4 677,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia :			40 230,08
telefon komórkowy		1,22	
- artykuły biurowe (tusz,spinacze,teczki,koszulki segregatory itp.)		1 925,27	
opał		2 117,43	
zakup art.przemysł.(folia,taśma,listwa,bateria do telefonu,kable,kontakty,pianka montażowa,skrzyn. z narzędziami,torba do laptopa )		1 089,05	
pieczętki +klucze		126,01	
środki czystości (płyny,ściereczki itp.)		440,19	
książka nadawcza		12,00	
druki-wywiad środowiskowy+zakup książki św.rodz.+prenumerata"Probley Społeczne"		1 957,98	
poradnik Rachunkowość budż.plan kont			
urządź.elektron.(komputery,drukarka ,ksero)		11 786,42	
telefony,zasilacze,listwy		2 542,48	
grzejniki + części do wymiany grzej.		4 643,99	
meble biur.		10 318,04	
materiały budowl.		3 270,00	
§4260-zakup energii			2 424,15
§4270-zakup usług remontowych			0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych			224,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych :			23 161,66
- zakup znaczków pocztowych		3 985,50	
przesyłki pocztowe		37,54	
wywóz nieczystości		323,80	
komp.mapek.		30,39	
opłata za usługi transport.		659,50	
opłata za usługi komputerowe		8 418,00	
opłata za usługi szkoleniowe w zakr.BHP		100,00	
opłata za usługi połączenie internetu		59,78	
opłata za usługę dorabiania kluczy		64,50	
odnow.umowy lic.(płace,kadry,finans.dod.mieszk.)		3 528,16	
generowanie umowy (certyfikat ZUS		274,50	
opracowanie robót dla budowy		600,00	
usługa remontowo budowlana		5 079,99	
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe			828,66
§4360-opł.z tyt.usł.telekom.tel.kom.			2 979,08
§4370-opł.z tyt.usł.telekom.tel.stacj.			2 182,82

§ 4410 - podróże służbowe, krajowe :	8 272,83
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje	
§4430-różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	798,00
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	6 199,72
§4700-szkol.pracow.niebędac.członkami kor.służ.cyw.	580,00
§4740-zakup mater.papier.do sprzętu druk.i urządz.	1 445,59
§4750-zakup akc.kom.w tym progr.i licencji	11 762,44

**8.Rzdział 85295 -pozostała działalność**

Wykonanie ogółem:	<b>154874,82</b>
§ 3110 -świadczenia społeczne -dożywianie	139875,27
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14999,55

**Sprawozdanie o wydatkach**  
Europejski Fundusz Społeczny POKL Działanie 07.01.01-30-107/08-00(proj.syst.)  
za okres od 1.01 - 31.12.2010r.

W okresie od 1.01 do 31.12.2010 roku dokonano wydatków na kwotę : **121 700,77**

Z tego :

**1.Rozdział 85395 POKL**

Wykonanie ogółem		<b>121 700,77</b>
§ 4017-wynagrodz.osobowe		35 778,76
§ 4019-wynagrodz.osc obowe		1 893,83
§ 4117 -składki na ubezp.spół.		5 699,48
§ 4119 -składki na ubezp.spół.		301,77
§ 4127 -skł.na F.Pracy.		876,54
§4129-skl.na F.Pracy		46,42
§ 4177-wynagrodz.bezosobowe.		21 287,04
§ 4179 - wynagrodz.bezosobowe		1 125,82
§ 4217 -zakup materiałów i wyposażenia		25 703,10
§4219 -zakup materiałów i wyposażenia		1 360,78
art.biur:(notesy,markery,teczki zgumką,długopisy itp.)	2 957,40	
art.przem.(filż.kubki,łyżeczki,talerzyki,nici itp..)		
zabawki,koszulki z nadrukiem,węgiel drzewny itp.)	9 926,99	
art.spoż.(cukier ,kawa,herbata,ciastka itp.)	6 826,72	
projektor	1 999,95	
tablice inform.	150,00	
meble (stolik,fotel,sofa,szafa ,niszczarka,ekran,flipchart)	4 309,97	
warnik do wody	859,88	
kosz składany	32,97	
§4307-zakup usług pozostałych		11 914,81
§ 4309-zakup usług pozostałych		630,78
zamieszczenie reklam	428,28	
przeprowadzenie warsztatów szkol.	9 200,00	
zaprojekt.i uruchom.strony.intern.	1 499,38	
zakup biletów: wstęp do parku,kina,na basen	1 022,00	
usługa cateringowa	395,93	
§4747zakup mater.papier.do sprzętu druk.i urządz.kserogr.		233,82
§4749zakup mater.papier.do sprzętu druk.i urządz.kserogr.		12,38
§4757-zakup akces.komp.w tym progr.i lic.		1 951,99
§4759-zakup akces.kom.w tym progr.i lic.		103,34
§4219 zakup mater.i wyposaz.(śr.własne)		<b>1 773,27</b>
zakup grila	1 330,00	
zakup art.spoż.	443,27	
§4309 zakup usług pozostałych (własne)		<b>11 006,84</b>
huśtawki-montaż		

Lipno, 10 marzec 2011 r.

**WOJT**

*Mariusz Homski*