

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
za okres od 01.01. 2016 - 31.12.2016 r.**

W okresie od 1.01 do 30.06.2016 roku dokonano wydatków na kwotę :	8 802 187,95
Z tego :	
1. Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii	1 976,28
wykonanie- ogółem	1 976,28
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 976,28
2. Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	
wykonanie ogółem:	87 051,79
§ 4110 skł. na ubezp. społ. - pracownik	335,24
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33 175,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 484,77
art.spoż. spotkania, szkolenia (kawa)	4,59
art.spoż. Gminny Dzień Dziecka w Klonówcu (kielbasa)	999,89
art. przemysł. - świetlice mobilne (kredki, farby, sznurki, filce, wełna, klamerki wata, nożyczki)	6 907,80
art. spoż. - świetlice mobilne (jogurty, owoce, napoje)	1 951,57
art. biurowe (etykiety)	30,00
art.spoż.przem. - festyn <i>Wakacje ze świetlicą</i> (piłka, kwiaty, talerzyki, sztucce, kubki, rękawice, kielbasa, chleb, musztarda, ketchup, napoje)	11 519,18
art.spoż.przem. - festyn Pożegnanie lata (węgiel, woda, kielbasa)	796,46
art.spoż.przem. - realizacja programu <i>Widzę, słyszę, czuję ... reaguję</i>	121,82
konkurs szkolny - tablice flipchart, karty podarunkowe	2 622,25
Wieczór Muzyki Serca - art..spoż.przemysłowe	3 489,77
art. biurowe - teczki, długopisy	41,44
§ 4300 zakup usług pozostałych	24 885,08
pobyty dzieci na zimowisku w Zakopanem	4 000,00
badanie i wydanie opinii lekarskiej	3 915,00
szkolenie pracowników, pedagogów	4 781,25
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	81,00
pobyty i wyżywienie dzieci w Archidiecezji Domu Rekolekcyjnym w Zaborówcu	2 835,00
usługa poligraficzna (wykonanie plakatów, ankiet, ulotek)	1 411,43
usługa wynajmu, serwisu i transportu - toalety <i>Wakacje ze świetlicą</i>	454,50
usługa transportu <i>Wakacje ze świetlicą, Pożegnanie lata</i>	111,00
ZAIKS - prawa autorskie	111,70
<i>Wakacje ze świetlicą</i> - zumba, wynajem dmuchańcy	2 784,50
<i>Pożegnanie lata</i> - pokaz garncarski, wynajem dmuchańcy	3 200,00
<i>Wieczór Muzyki Serca</i> - wynajem sali	479,70
realizacja programu <i>Widzę, słyszę, czuję ... reaguję</i>	720,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	11,70
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.	160,00
3. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	
Wykonanie ogółem	136 286,24
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.	136 286,24

4. Rozdział 85204 rodziny zastępcze		
wykonanie ogółem		35 703,36
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		35 703,36
5. Roadział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
wykonanie ogółem:		13 203,07
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe		1 905,71
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.		361,73
art. spożywcze	220,97	
art. przemysłowe (sztucce)	26,51	
napoje dla uczniów uczestniczących w zajęciach	114,25	
§ 4300 zakup usług pozostałych		10 935,63
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	5,75	
szkolenie pracowników	4 218,75	
prowadzenie zajęć w szkołach	720,00	
usługa psychologiczna	5 197,00	
usługa pocztowa	366,46	
odnowienie licencji	427,67	
6. Rozdział 85206 wspieranie rodziny		
wykonanie ogółem		57 272,67
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		488,61
§ 4010 wynagrodz.osobowe		35 184,84
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 356,66
§ 4110 skł.na ubezp. społ.-pracownik		6 554,70
§ 4120 skł. na F. Pracy		919,75
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		2 371,42
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		966,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		3 631,37
sprzątanie pomieszczeń	216,89	
usługa psychologiczna	2 450,00	
odnowienie licencji	492,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy	31,50	
monitoring	41,00	
usługa pocztowa	363,08	
oklejanie tablicy inf.	36,90	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		662,97
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2 667,42
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje	2 667,42	
§ 4440 ospisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
§ 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		375,00
7. Rozdział 85211-świadczenie wychowawcze		
Wykonanie ogółem:		5 044 893,81
§ 3110 świadczenia społeczne		4 953 611,70
§ 4010 wynagrodz.osobowe		34 290,75
§ 4110 skł. na ubezp. społ.		5 979,94
§ 4120 skł.na F. Pracy.		665,08
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		25 819,34
druki wniosków	276,16	
sprzęt biurowy (ksero, niszczarka, stolik)	5 102,03	
art. biurowe (papier, tusz itd.)	4 972,86	

komputer	3 070,00	
drzwi	1 405,84	
krzesła	2 205,00	
oprogramowanie	850,00	
klimatyzator ścienny, osłona	5 990,10	
panele, listwy	1 271,54	
rolety	675,81	
§ 4300 zakup usług pozostałych		21 295,49
licencja na oprogramowanie	779,00	
montaż drzwi	664,20	
usługi pocztowe	2 538,78	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	4 361,25	
usługa bankowa-wydanie książeczki czekowej	50,00	
sprzątanie pomieszczeń	1 084,45	
monitoring	123,00	
montaż klimatyzacji	1 820,40	
usługa remontowa	9 589,08	
wywóz nieczystości, ogrzewanie	270,57	
usługa transportowa	14,76	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		850,04
§ 4410 -podróże służbowe,krajowe		16,72
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.		2 364,75

8. Rozdział 85212-świadczenia rodzinne

Wykonanie ogółem:		2 514 880,97
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		154,91
§ 3110 świadczenia społeczne		2 335 564,11
§ 4010 wynagrodz.osobow.obowe		40 452,83
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczne		3 419,96
§ 4110 skł.na ubezp.społ.		113 934,50
- pracownik	7 660,12	
- specj. zas. opiek., zas. dla opek., św.pielęgn.	106 274,38	
§ 4120 skł. na F. Pracy.		1 074,86
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		4 460,00
art.przemysłowe (papier, mydło)	95,29	
druki wniosków	451,64	
dysk komp.	220,00	
art. biurowe	198,07	
kserokopiarka	3 495,00	
§ 4260 zakup energii		1 039,41
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		115,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		11 373,63
opłata pocztowa (przekazy+usł.pocztowe)	2 849,17	
sprzątanie pomieszczeń	1 989,73	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	5 309,25	
usługa bankowa - prowadzenie rachunku	25,00	
usługa - monitoring	225,50	
rozliczenie mediów, śmieci	356,31	
naprawa komp.	150,00	
licencja na oprogramowanie	468,67	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		928,86
§ 4410 -podróże służbowe, krajowe		0,00

§ 4440 -odpis na ZFŚS		1 093,93
§ 4580 pozostałe odsetki		0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		21,05
§ 4700 szkolenie pracow. niebęd. człon. kor. służ. cyw.		47,92
9. Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Wykonanie ogółem:		24 924,71
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 924,71
10. Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze		
Wykonanie ogółem:		61 042,19
§ 3110 świadczenia społeczne zad. własne/dofin.		61 042,19
11. Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe		
Wykonanie ogółem:		39 925,58
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. mieszk.		39 233,86
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. energet.		691,72
12. Rozdział 85216 zasilki stałe		
Wykonanie ogółem:		105 924,58
§ 3110 świadczenia społeczne		105 924,58
13. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej		
wykonanie ogółem:		520 791,97
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		4 543,27
§ 3110 świadczenia społeczne		3 600,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników		343 162,64
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 444,12
§ 4110 skł.na ubezp.społ.		60 955,12
§ 4120 skł. na F. Pracy		5034,84
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		19 121,32
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		13 800,42
art. przemysłowe (wężyk)	9,50	
książka	79,00	
stolik do serwerowni	129,00	
kuchnia mikrofalowa, czajnik	338,98	
art.przemysłowe (papier, ręczniki, wieszaki, śruby, ościeżnice, taśmy, folia, silikon, listwy, klamki, magnes, tablica itp.)	4 850,03	
art. spoż.	49,17	
pieczętki	334,50	
tel. komórkowy, akumulator	73,26	
książka nadawcza	36,00	
warnik do wody	306,27	
program antywirusowy	710,94	
switch do komputerów	250,00	
art. biurowe (pudła archiwalne, papier, tonery itp.)	1 763,64	
prenumetara czasopisma	305,10	
niszczarka, tablice	2 352,00	
druki	326,46	
drzwi, klamki, ościeżnice	1 331,16	
kubki PK, rozliczenia zaliczki itp..	35,73	
stolik pod kserokopiarkę	519,68	
§ 4260 zakup energii		2 022,99

§ 4280 zakup usług zdrowotnych		830,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :		23 843,90
usługi pocztowe	5735,27	
przeгляд gaśnic	44,28	
usługi psychologiczne	1802,50	
odnow. umowy lic. (płace, kadry, finans., dod.mieszk.)	3894,42	
naprawa sprzętu	98,40	
abonament strony internetowej	350,00	
sprzątanie pomieszczeń	4229,36	
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	2245,67	
koszty wysyłki,	54,35	
wyrobienie kluczy	60,00	
monitoring	1086,50	
zakup certyfikatu ZUS	178,35	
usługi bankowe - prowizja za przelewy	1830,75	
usługi bankowe - prowadzenie rach., pobranie książeczki czekowej	375,00	
naprawa drzwi	1121,05	
montaż drzwi	467,40	
konserwacja ksera	86,10	
zmiana lokalizacji czujek alarmu	184,50	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		3 433,32
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		6 426,08
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje	6 426,08	
§ 4430 różne opłaty i składki		513,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		10 574,65
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		3 486,30

14. Rozdział 85295 pozostała działalność

Wykonanie ogółem:		125297,52
§ 3110 świadczenia społeczne - dożywianie		119747,70
§ 3110 św.społeczne - PSU		5184,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (KDR)		216,00
papier	216,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom. (KDR)		149,82
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		0,00
- delegacje		0,00

15. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie ogółem:		33013,21
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		0,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników		2203,86
§ 4110 skł.na ubezpie. społ.		4812,53
§ 4120 skł.na F.Pracy.		115,22
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		25725,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		25,50
usługi bankowe - prowizja za przelewy	25,50	
§ 4410 podróże służbowe, krajowe:		131,10
ryczałt	131,10	

Lipno, dn. 28-02-2017 r.

WÓJT
Jacek Karminski