

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA OKRES I - XII 2010 ROKU

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie na zasadach partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb poprzez:

- podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
- rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy,
- potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej, do których należą:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

- > rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu na realizację swoich zadań w 2010 roku zatrudniał 9 pracowników w tym 1 pracownik na umowę zlecenie.

DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU na dzień 31.12.2010r.

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2010R	WYKONANIE NA 31.12.2010R
1	2	3	4
POMOC SPOŁECZNA			
85212	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	0	15169
	Wpływy z różnych opłat	0	44
	Wpływy z różnych dochodów	0	10758
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	4367
85219	Pozostałe odsetki	600	773
85395	Pozostałe odsetki		428
85228	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	4400	5951
	Razem dział 852	5000	22321

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU na dzień 31.12.2010r.

Rozdział	Rodzaje świadczeń	PLAN NA 2010R	WYKONANIE NA 31.12.2010R
852	POMOC SPOŁECZNA	1.931.927	1.914.542
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1.377.570	1.375.507
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	8578	8450

85214	ZASIŁKI I POMOC SPOŁECZNA W NATURZE (okresowe, celowe celowe w naturze)	59921	58870
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	16800	16647
85216	ZASIŁKI STAŁE	58500	56152
85219	OŚRODKEK POMOCY SPOŁECZNEJ – UTRZYMANIE OŚRODKA	147.379	138.242
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	98.488	97.973
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164.691	162701
	dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności	137215	137123
	opłata w DPS	19446	19316
	prace społecznie -użyteczne	1950	1940
	świadczenia społeczne zakup lekarstw, art. żywnościowych	6080	4322
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142.223	132.221
85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142.223	132.221
	Ogółem	2.074.150	2.046.763

Realizacja ustawy o pomocy społecznej

- W ramach świadczeń społecznych ujęto osoby i rodziny kwalifikujące się do pomocy , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Od 1 sierpnia 2009r. zadania obowiązkowe obejmują zasiłki stałe , zasiłki okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od zasiłków stałych, posiłki dla dorosłych i dzieci w szkołach, ubranie, sprawowanie pogrzebu, zasiłki celowe m.in. na pokrycie kosztów leczenia, zakup żywności, opału, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby rezygnujące z zatrudnienia z powodu konieczności bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami losowymi.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – zadania własne

- **ZASIŁKI OKRESOWE**
 - liczba osób, którym przyznano świadczenie **37**
 - liczba świadczeń **124**
 - kwota wypłaconych świadczeń **33.018 zł**
- **ŚWIADCZENIA W POSTACI ZASIŁKU CELOWEGO, CELOWEGO SPECJALNEGO, ZASIŁKI DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH 90 LAT I WIĘCEJ ORAZ DLA MAŁŻEŃSTW OBCHODZĄCYCH 50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO:**
 - liczba osób, którym przyznano świadczenie **75**
 - kwota wypłaconych świadczeń **38.052 zł**

- **SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNO- RENTOWE ZA OSOBĘ, KTÓRA ZREZYGNUJE Z ZATRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OSOBISTEJ OPIEKI NAD DŁUGOTRWALE LUB CIĘŻKO CHORYM CZŁONKIEM RODZINY TO:**

- liczba świadczeniobiorców	1
- liczba składek należnych	11
- kwota należnych składek	985 zł

- **SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy od 1 sierpnia 2009r., ale dotowanym z budżetu państwa.

- liczba świadczeniobiorców	11
- liczba składek należnych	122
- kwota składek należnych w zł	4.549 zł

NA REALIZACJĘ PROGRAMU RZĄDOWEGO "POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH "

WYDANO W OMAWIANYM OKRESIE WYDATKOWANO OGÓŁEM: **137.123 ZŁ**

Z TEGO:

- środki własne	30.323 zł	dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach	27.374 zł
-		zasiłki na zakup posiłku lub żywności	2.949 zł
- środki zlecone (dotacja)	106,800 zł	dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach	97.529 zł
-		zasiłki na zakup posiłku lub żywności	9.271 zł

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 1 osoby
12 świadczeń kwota przyznanych świadczeń 19.316 zł

ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy

Plan wydatków ustalono w wysokości : **16.800 zł.**

Na dzień 31.12.2010r. wypłacono kwotę **16.647 zł**

wypłacono 123 dodatki mieszkaniowe o średniej wartości świadczenia 135,34zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zadania własne

- **ZASIŁKI STAŁE – zadanie własne**
kwota planu została ustalona w wysokości 58.500 zł

- liczba osób, którym przyznano świadczenie	17
- liczba świadczeń	177
- kwota wypłaconych świadczeń	56.152 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne

**Ogółem planowane wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka wynoszą 147.379 zł
na dzień 31.12.2010r. wydatkowano kwotę 138.242 zł**

Na utrzymanie ośrodka z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przyznawana jest dotacja, która nie może przekroczyć 50% kosztów utrzymania.

Na 2010 rok kwota dofinansowania ustalona została na poziomie roku 2009 i wynosi: 17.800 złotych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne

Usługami opiekuńczymi objętych zostało 14 osób. Wykonano 6.111 godzin świadczeń usług opiekuńczych, świadczonych przez 3 opiekunki etetowe. Na rok 2010 w tym rozdziale zaplanowano kwotę 94.328 zł a wydatkowano na dzień 31.12.2010r. kwotę 86.639 zł.

ROZDZIAŁ 85212 realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne wynosi: 338

ogółem wypłacono **6.343 świadczeń** z tego :

9.824 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na łączną kwotę 935.392 zł

**1.402 świadczeń opiekuńczych(zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne)
na kwotę 280.751 zł**

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka

(bez względu na dochód rodziny)

wypłacono dla 46 świadczeniobiorców na kwotę 46.000 zł

z tytułu pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono:

- 143 składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w kwocie 18.645 zł**
- 77 składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.554 zł**

2/ realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

wypłacono świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 57.650 zł

wypłacono 158 świadczeń dla 12 osób uprawnionych

- Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii .

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok realizowany był na podstawie Uchwały Nr XXXXIX/271/2009 Rady Gminy Lipusz z dnia 30 grudnia 2009 r. i zatwierdzony został na kwotę 60 000,00 zł.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Lipusz.

W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy Lipusz powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu.

Program koordynowany był przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu oraz Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu.

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, problemów narkomanii i przemocy zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku oscylowały wokół następujących zadań:

Zadanie I Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Zadanie II Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, zagrożenia narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy prawnej i psychospołecznej

Zadanie III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

Zadanie IV Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

Zadanie VI Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Na realizację **Zadania I** wydatkowano środki finansowe w wysokości **4 474, 53 zł**

Działania w zakresie realizacji powyższego zadania skierowane były do grupy osób uzależnionych od alkoholu oraz osób nadużywających alkoholu a także osób podnoszących kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami uzależnionymi.

W ramach zadania, co tydzień w każdy wtorek odbywają się spotkania w Punkcie Konsultacyjnym osób uzależnionych i współuzależnionych, które prowadzi Instruktor terapii uzależnień. Ponadto kurator społeczny a zarazem przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie przeprowadziła prelekcje dla uczestników spotkań w Punkcie Konsultacyjnym (umowa o dzieło- 4 prelekcje w ciągu roku).

Punkt Konsultacyjny udziela porad nie tylko osobom zgłaszającym chęć leczenia, ale również często osobom o dużym stażu abstynenckim, zazwyczaj po przebytej terapii, borykających się z ryzykiem nawrotu choroby alkoholowej. Działalność Punktu Konsultacyjnego realizowana jest głównie przez: porady informacyjne, rozmowy indywidualne i grupowe, zmierzające do podtrzymywania motywacji do abstynencji.

W ramach zadania zakupiony został zestaw szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, przeciwdziałania narkomanii i przemocy („Złoty Bon Edukacyjny”) dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu, członków GKRPA w Lipuszu, nauczycieli, pedagogów szkolnych pracujących w Zespole Szkół w Lipuszu. Ponadto pracownik socjalny OPS w Lipuszu skorzystał z usługi szkolenia dotyczącego znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W ramach zadania sfinansowano również delegacje na w/w szkolenia oraz delegacje do Sądu Rejonowego w Kościerzynie (w związku z rozprawą o zobowiązanie do leczenia odwykowego)

Poza realizacją w/w działań zakupione zostały m.in. materiały biurowe nieuniknione do prowadzenia wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym, materiały biurowe wykorzystywane podczas spotkań członków GKRPA w Lipuszu, notesy dla uczestników Punktu Konsultacyjnego, tusz do drukarki. Ponadto w ramach zadania zakupiona została wycieraczka, węgiel oraz zlecono czyszczenie mebli.

Na realizację **Zadania II** wydatkowano środki finansowe w wysokości ok. **3 907, 38 zł.**

W ramach zadania skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Kościerzynie o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowego, (oraz inne opłaty) 6 osób zostało skierowanych na badania przez biegłego sądowego, odbyły się 4 posiedzenia GKRPA w Lipuszu, (zakupiono catering- materiały podczas w/w posiedzenia GKRPA) w związku z tym sfinansowano wynagrodzenie członków GKRPA w Lipuszu, przeprowadzono 2 kontrole punktów sprzedaży alkoholu, Ponadto zakupiono wiązanek kwiatową, sfinansowano opłaty telefoniczne i zakupiono baterie do telefonu.

Na realizację **Zadania III** wydatkowano środki finansowe w wysokości ok. **32 660, 64 zł.**

W ramach zadania sfinansowane zostało:

- 8 spektakli teatralnych o tematyce uzależnień (w okresie od V do XII 2010) oraz wyjazd na musical „Okrucy życia” w łącznej kwocie 9 022,00 zł dla uczniów Zespołu Szkół w Lipuszu i uczniów ze szkoły Podstawowej w Tuszkuwach
- sfinansowano warsztaty teatralno- dramowe dla młodzieży z zespołu szkół w Lipuszu w kwocie 3000,00 zł
- sfinansowano dojazd na w/w przedstawienia dla dzieci ze szkoły w Tuszkuwach w wysokości 64,20 zł

- sfinansowano dojazd na spektakl „Nygusek” do Kościerzyny w kwocie 149, 80 zł zakupiono materiały i sprzęt niezbędny do realizacji programów profilaktycznych – Program „Zachowaj trzeźwy umysł”- materiały edukacyjne dla rodziców, nauczycieli, kierowców, sprzedawców w kwocie 610,00 zł
- sfinansowano działanie o charakterze edukacyjnym dla rodziców „Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie” w kwocie 500,00 zł
- dofinansowano wycieczki dla dzieci i młodzieży do Biskupina, Zakopanego, Garczyna, Łeby oraz sfinansowano przewóz osób na biwak do Garczyna i przewóz osób do Wejherowa w kwocie 6133, 58 zł
- dofinansowano sprzęt sportowy: zakup stołu tenisowego i zakup bramek, zakup sprzętu sportowego w kwocie 7179, 72 zł oraz zakup medali w kwocie 1280, 95 zł i zakup baterii i latarek w ramach organizacji III Rajdu Niepodległości w kwocie 199,99 zł
- sfinansowano w ramach kampanii edukacyjnej Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi do Lichenia w kwocie 700,00 zł
- sfinansowano nagrody w związku z konkursem plastycznym w kwocie 291, 20 zł
- sfinansowano paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zagrożonych w kwocie 3 000,00
- sfinansowano zakup zestawu antynarkotykowego przekazanego Zespole Szkół w Lipuszu w kwocie 330,00 zł
- sfinansowano częściowe zakupy w związku z organizacją „Wigilii” w ŚDS w Trzebuniu w kwocie 99,20 zł
- sfinansowano udział wychowawców Zespołu Szkół w Lipuszu w konferencji „Uczeń, rodzina, szkoła i narkotyki” w kwocie 500,00 zł

Na realizację **Zadania IV** wydatkowano środki finansowe w wysokości **183, 85 zł.**

W ramach zadania sfinansowano:

zakup materiałów w ramach kampanii promującej zdrowy styl życia (promocja zdrowotna- obchody Światowego Dnia Zdrowia w dniu 23.04.2010 w Kościerzynie) w kwocie 183, 85 zł

Na realizację **Zadania V** wydatkowano środki finansowe w wysokości **0, 00 zł.**

Łączne w 2010 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 41.226 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku uczestniczy w realizacji Projektu POKL Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał”.

Zgodnie z Umową POKL.07.01.01-22-030/08-02

w okresie od 2010-01-01 do dnia 2010-12-31 realizacja wykonania Projektu przedstawia się następująco :

I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO:

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2010			Wydatki kumulatywnie 2008-2010		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 1. Aktywna integracja	45 000,00	36 451,54	81,00	79 467,87	70 919,41	89,24
Zadanie 2. Praca socjalna	77 120,00	77 863,40	100,96	148 402,76	149 146,16	100,50
Zadanie 3. Wsparcie dochodowe	15 365,00	14 284,22	92,97	29 979,42	28 898,64	96,39
Zadanie 4. Zarządzanie i promocja projektem	20 103,00	17 905,67	89,07	37 695,18	35 497,85	94,17
Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie:	157 588,00	146 504,83	92,97	295 545,23	284 462,06	96,25

	Wydatki na rok 2010		Wydatki kumulatywnie 2008-2010	
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie
Dofinansowanie (PLN)	142 223,00	132 220,61	265 565,81	255 563,4
Dofinansowanie (%)	90,25	90,25	89,86	89,8
Wkład własny (PLN)	15 365,00	14 284,22	29 979,42	28 898,6
Wkład własny (%)	9,75	9,75	10,14	10,1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu jest koordynatorem realizacji

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipusz na lata 2008-2013.

Z perspektywy minionego roku można stwierdzić, że Strategia pomaga koordynować działania różnych instytucji na polu polityki społecznej w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych. Ponadto jest ona wymogiem merytorycznym dla realizacji projektów systemowych przez Ośrodek, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, rozpowszechnianie pracy socjalnej, czyli dążenie do rozwoju polityki społecznej w gminie.

Cele główne niniejszej strategii określone zostały dla sześciu najistotniejszych obszarów problemowych, tj. rodzina dysfunkcyjna, dzieci i młodzież, uzależnienia, osoby niepełnosprawne i osoby starsze, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo. Na tej podstawie realizowane są poszczególne cele strategiczne:

- tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny,
- zapewnienie pełnego udziału w życiu społecznym osobom starszym i niepełnosprawnym
- ograniczenie zjawiska uzależnień oraz łagodzenie ich skutków,
- promocja zdrowego trybu życia,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W ocenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu wdrażanie Strategii przyczynia się do ograniczenia występujących na terenie gminy problemów, czego efektem jest zwiększająca się integracja lokalnej społeczności.

WSPÓŁPRACA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje:

- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym.
- z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji;
- z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie poprzez odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych),
- z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie poprzez rozwiązywanie problemów osób bezrobotnych rehabilitacji osób niepełnosprawnych itp.;
- z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji w sprawach osób i rodzin z problemem alkoholowym, problemem przemocy itp
- z Posterunkiem Policji w Dziemianach poprzez wzajemny przepływ informacji.
- z Komisariatem Policji w Kościerzynie poprzez wzajemny przepływ informacji.
- z Sądem Rejonowym w Kościerzynie poprzez przepływ informacji
- z Zespołem Szkół w Lipuszu oraz Szkołą Podstawową w Tuszkowach między innymi poprzez dożywianie dzieci w szkole oraz wzajemny przepływ informacji.
- Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Lipuszu
- Kościołem Katolickim w Lipuszu.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej


Bożena Kozłowicz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

3 277 854,51

Szkoła Podstawowa

1 736 575,55

- Wynagrodzenia osobowe	1 033 339,30
- Składki na ubezpieczenia społeczne	176 974,52
- Składki na Fundusz Pracy	23 572,28
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.719,59
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	22 464,00
umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 759,61
środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	169 618,73
w tym: olej opałowy 94.404 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 209,29
w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	
- Zakup energii	15 803,52
w tym: energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług remontowych	14 801,71
drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług zdrowotnych	1 525,00
badania profilaktyczne pracowników.	
- Zakup usług pozostałych	12 774,97
w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00
abonament za korzystanie z neostrady.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 739,30
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 534,30
koszty podróży służbowych.	
- Różne opłaty i składki	3 916,00
koszty ubezpieczenia	

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 067,00
- Szkolenia pracowników	460,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 497,78
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym: tonery i tusze do drukarek, programy komputerowe.	10 920,66
- Wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków wykonano projekt placu zabaw).	14 030,00
- Wydatki na zakupu inwestycyjne (w ramach tych wydatków zakupiono odśnieżarkę).	4 499,99

Gimnazjum

956 209,78

- Wynagrodzenia osobowe	578 364,64
- Składki na ubezpieczenia społeczne	102 484,98
- Składki na Fundusz Pracy	16 627,98
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.270,00
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	3.024,12
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	49 054,68
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy 44.340 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	70 451,01
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych, komputerów.	32 172,10
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	8 000,00
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje – przeeglądy gaśnic, usługi kominiarskie.	654,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	576,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	10 399,89

- **Podróże służbowe krajowe i zagraniczne** 130,38
w tym :
koszty podróży służbowych.

- **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 36.000,00

Przedszkole 426 938,90

- **Wynagrodzenia osobowe** 252 274,06

- **Składki na ubezpieczenia społeczne** 43 498,91

- **Składki na Fundusz Pracy** 6 984,86

- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 18.416,53

Wydatki rzeczowe

- **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 18 007,60
środki wydatkowane na :
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
wydatki związane z bhp.

- **Zakup materiałów i wyposażenia** 22 203,43
w tym:
środki czystości, artykuły biurowe dzienniki, dyplomy, meble,
materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.

- **Zakup środków żywnościowych** 34 810,84
zakup żywności dla przedszkola.

- **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 4 972,66
Zabawki, pomoce dydaktyczne.

- **Zakup energii** 8 773,98
w tym:
energia elektryczna, gaz.

- **Zakup usług remontowych** 493,60
drobne naprawy i konserwacje gaśnic, przeglądy kominiarskie.

- **Zakup usług zdrowotnych** 411,00
badania profilaktyczne pracowników.

- **Zakup usług pozostałych** 1 580,73
w tym:
wywóz śmieci, przesyłki, transport.

- **Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 540,97
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.

- **Podróże służbowe krajowe i zagraniczne** 133,73
w tym :
koszty podróży służbowych.

- **Różne opłaty i składki** 500,00
w tym:
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.

- **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 13.336,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 952,77
- Zakup usług pozostałych (czesne za studia podyplomowe nauczycieli).	3 600,00
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	5 002,77
- Szkolenia pracowników	3 350,00
Pozostała działalność	19 356,99
Wydatki rzeczowe	
- Zakup usług pozostałych (refundacja wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność).	373,99
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	18 983,00
Pomoc dla uczniów	12 336,15
- Wyprawka szkolna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum.	12 336,15
Dowożenie uczniów do szkół	114 484,37
- Składki na ubezpieczenia społeczne składka na ubezpieczenia społeczne od umowy - zlecenia z osobami zajmującymi się opieką dzieci podczas dowożenia.	1 670,80
- Składki na Fundusz Pracy	32,54
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie z tyt. opieki nad dziećmi podczas dowożenia.	13 655,00
Wydatki rzeczowe	
- Zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa do busa.	11 345,06
- Zakup usług pozostałych w tym: koszty umów z przewoźnikami za przewóz dzieci do szkół Szkoły Podstawowej w Tuszkowach, Zespołu Szkół w Lipuszu, a także koszty dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie.	83 360,97
- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenie busa i autobusu szkolnego.	4 420,00

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2010 r. nie występują zobowiązania wymagalne i występują należności wymagalne na kwotę 327,50 zł.

DYREKTOR

mgr Barbara Edel

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU

NA DZIEŃ 31-12-2010 R

Rozdział	SZKOŁA PODST. 80101		PRZEDSZKOLE 80104		GIMNAZJUM 80110	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd.osob.nie zał.do wyn.	98 000,00	86 759,61	18 500,00	50 000,00	49 054,68
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 040 400,00	1 033 339,30	253 600,00	588 690,00	578 364,64
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	71 750,00	71 719,59	18 900,00	48 314,00	48 270,00
4110	Składki na ubezp.spół	184 151,00	176 974,52	43 747,00	104 600,00	102 484,98
4120	Składki na fundusz pracy	29 656,00	23 572,28	7 085,00	17 000,00	16 627,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 804,00	22 464,00	0,00	5 500,00	3 024,12
4210	Zakup materiałów i wyposażań	176 472,00	169 618,73	25 136,00	75 000,00	70 451,01
4220	Zakup środków żywnościowych	0,00	0	36 800,00		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	7 500,00	7 209,29	5 300,00	33 000,00	32 172,10
4260	Zakup energii	25 000,00	15 803,52	9 500,00	8 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 801,71	500,00	1 500,00	654,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 525,00	500,00	1 000,00	576,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	12 774,97	1 800,00	13 000,00	10 399,89
4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	348,00			
4360	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	1 200,00	0,00			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacji	4 000,00	1 739,30	1 000,00	540,97	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 534,30	300,00	1 500,00	130,38
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 916,00	510,00	0,00	0,00
440	Odpis na ZFŚS	58 067,00	58 067,00	13 336,00	36 000,00	36 000,00
700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	460,00	600,00	500,00	0,00
740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 497,78			
750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	10 920,66			
050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 030,00	14 030,00			
060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 499,99			
	Ogółem:	1 812 930,00	1 736 575,55	437 114,00	983 604,00	956 209,78

Rozdział	Doksz i dsek n-ii 80146		Pozost.dzialal. 80195	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			
4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	1 600,00	373,99
4410 Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 002,77		
4440 Odpis na ZFSS			18 983,00	18 983,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 350,00		
Ogółem:	16 000,00	11 952,77	20 583,00	19 356,99

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA DZIEŃ 31-12-2010 R**

Rozdział	SZKOŁA PODST. 80101	
	Plan	Wykonanie
4110 Składki na ubezp.spol	2 100,00	1 670,80
4120 Składki na fundusz pracy	300,00	32,54
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 655,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 345,06
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	83 360,97
4430 Różne opłaty i składki	6 400,00	4 420,00
Ogółem:	127 600,00	114 484,37

Szkoła Podstawowa**426 411,22**

- Wynagrodzenia osobowe	289 139,10
- Składki na ubezpieczenia społeczne	49 242,61
- Składki na Fundusz Pracy	6 234,72
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.229,45
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie.	2 744,00
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	19 234,40
- Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,51
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	796,67
- Zakup energii	2 932,26
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje.	320,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	294,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	2 562,77
- Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	794,28
- Podróże służbowe krajowe	608,45
- Różne opłaty i składki w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu	686,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 026,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,70
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym: tonery i tusze do drukarek.	623,30

Oddział Przedszkolny **30 440,82**

- Wynagrodzenia osobowe 20 055,12
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 523,30
- Składki na Fundusz Pracy 571,67
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.606,00

Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 671,24
środki wydatkowano na :
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 498,49
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.515,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **147,10**

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 147,10
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.

Pozostała działalność **3 409,00**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 3 409,00

Pomoc dla uczniów **2 040,00**

- Wyprawka szkolna 2 040,00
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2010 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Cecylia Kropidłowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TUSZKOWACH NA DZIEŃ 31-12-2010 R**

Rozdział		ODDZ. PRZEDSZK. 80103			
		SZKOŁA PODST. 80101		80103	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.(d.miesz.wiej)	21 500,00	19 234,40	2 500,00	1 671,24
4010	Wynagrodzenia osobowe	300 000,00	289 139,10	25 000,00	20 055,12
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 229,45	1 650,00	1 606,00
4110	Składki na ubezp.spół	52 400,00	49 242,61	4 400,00	3 523,30
4120	Składki na fundusz pracy	8 500,00	6 234,72	715,00	571,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 744,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 540,51		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	1 400,00	796,67	500,00	498,49
4260	Zakup energii	3 500,00	2 932,26		
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	320,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	294,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 541,00	2 562,77		
4350	Opłaty za usługi internetowe	400,00	348,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	1 200,00	794,28		
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	608,45		
4430	Różne opłaty i składki	700,00	686,00		
4440	Odpis na ZFŚS	17 026,00	17 026,00	2 515,00	2 515,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	54,70		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	623,30		
Ogółem:		455 267,00	426 411,22	37 280,00	30 440,82

Rozdział		Dokszc i dosk n-li 80146		Pozost.dzialal. 80195	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	147,10		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	3 409,00	3 409,00
Ogółem:		3 000,00	147,10	3 409,00	3 409,00

Rozdział		Pomoc dla uczniów 85415	
		Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 040,00	2 040,00
Ogółem:		2 040,00	2 040,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Lipusz i od stycznia 2003 r. działa na zasadach instytucji kultury. Biblioteka nieprzerwanie funkcjonuje od 1948 roku (63 lata) realizując swoje statutowe zadania, do których została powołana. Od czerwca 2008 r. placówka funkcjonuje na $\frac{3}{4}$ etatu. Podstawową pracą w bibliotece jest wypożyczanie książek i udostępnianie literatury podręcznej czytelnikom, którzy ją odwiedzają. Dochodzą do tego:

- zakup nowych pozycji książkowych wraz z ich opracowaniem,
- odpisywanie zużytych i starych książek,
- wymiana książek do punktu bibliotecznego w Tuszkowach,
- udostępnianie i kserowanie czytelnikom potrzebnych materiałów z literatury podręcznej,
- zakupy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki,
- udostępnianie czytelnikom komputerów z programu IKONKA.

W 2010 roku w bibliotece zarejestrowanych było 360 czytelników, którzy w sumie odwiedzili bibliotekę 862 razy i wypożyczyli 2757 książek. Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych, a następnie dla dzieci i młodzieży. Najmniejsze zainteresowanie stanowiła literatura niebeletrystyczna. Najwięcej zapisanych osób w bibliotece stanowi młodzież do lat piętnastu. Powyżej sześćdziesiątego roku życia zapisanych było jedenaście osób.

Działalność GBP finansowana jest z budżetu gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2010 r. to:

1. Płace wraz z pochodnymi – 37 566,56 zł.
2. Zakup książek – wydano 3 488,94 zł.
3. Materiały eksploatacyjne i wyposażenie potrzebne do właściwej pracy placówki (w tym zakup komputera, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości) oraz prenumerata czasopism - wydano 5 128,96 zł.

4. Zakup usług pozostałych - wydano 668,32 zł. (prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, ogrzewanie pomieszczeń biblioteki)
5. Odpis na ZFŚS - 917,00 zł.

W ubiegłym roku zakupiono 169 nowości wydawniczych, w tym 47 pozycji z dotacji Ministra Kultury za łączną kwotę 3 488,94 zł. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura dla dorosłych – 86 egzemplarzy, następnie literatura dla dzieci i młodzieży – 57 woluminów, natomiast literatura fachowa – 26 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2010r. to 16 467 woluminów oraz 6 dokumentów elektronicznych.

Załączniki Nr 1 do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2010 r.

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Ely.
Maria Eberowska

**Plan finansowy i wykonanie za 2010 r.
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2010	Wykonanie za 2010 r.	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	47 896	47 769,78	99,74%
	92116	Biblioteka	47 896	47 769,78	99,74%
		Wyd. osob. nie zal. do wynagr. (śr. BHP)	0		0,00
		Wynagrodzenia osobowe	28 960	28 940,06	99,93%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00%
		Skł. na ubezpie. społ.	4 550	4 529,48	99,55%
		Skł. na fund. Pracy	610	597,02	97,87%
		Zakup mater. i wyposaż./pren./	4 700	4 692,96	99,85%
		Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	3 500	3 488,94	99,68%
		Zakup akces. Komp.progr.licencje	450	436,00	96,89%
		Zakup usług zdrowotnych	0		0,00
		Zakup usł. pozost. m.in.prowizje, przegl. gaśnic	706	668,32	94,66%
		Podróże służbowe krajowe	0		0,00
		Szkolenia	0		0,00
		Odpis na ZFŚS	920	917,00	99,67%
OGÓLEM			47 896	47 769,78	99,74%

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2010** r. wynosi **0,00 zł.**

Gminna Biblioteki na dzień **31.12.2010** r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

DYREKTOR
 GBP w Lipuszu

Edy
 Maria Ebełowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na
dzień 31.12.2010 roku

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie	% wykonanie
Przychody ogółem	268 064,00	264 163,01	98,54%
Przychody własne	73 000,00	69 099,01	94,66%
odpłatność w ramach prowadzonej	63 000,00	62 656,29	99,45%
pozostałe	10 000,00	6 442,72	64,43%
Dotacja z budżetu gminy	195 064,00	195 064,00	100,00%
Wydatki ogółem	268 064,00	257 588,78	96,09%
Wynagrodzenia i pochod	172 800,00	172 777,91	99,99%
wynagrodzenia osobowe	104 500,00	104 430,02	99,93%
wynagrodzenia bezosobo	44 300,00	44 201,00	99,78%
ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 146,89	98,56%
Zużycie materiałów i ene	48 000,00	47 251,87	98,44%
koszty zużycia energii	26 500,00	26 470,88	99,89%
zakup materiałów i wypo	22 000,00	20 780,99	94,46%
w tym:			
nagrody rzeczowe		9 656,35	
materiały biurowe, środki czystości		4 218,66	
wyposażenie		3 523,46	
inne		2 496,71	
Usługi obce	25 500,00	23 699,33	92,94%
w tym:			
telekomunikacyjne i pocztowe		3 462,00	
komunalne		1 097,00	
transportowe		3 302,17	
kulturalne		8 495,36	
Podatki i opłaty	3 600,00	3 549,00	98,58%
Świadczenia na rzecz pra	4 857,00	4 854,00	99,94%
Podróże służbowe	500,00	483,53	96,71%
Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4973,14	99,46%

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Tytuł kosztu	Plan 2010	Wykonanie	% wykonanie	Uwagi/specyfikacja
Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadzonej działalności	90 600	90 579,40	99,98%	
<i>w zakresie kultury</i>	<i>79 700,00</i>	<i>76 613,26</i>	<i>96,13%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500	100%	nauka angielskiego
zakup materiałów, nagród	4 000,00	3 966	99,15%	
zakup usług kulturalnych	10 500,00	10 222,26	97,35%	nauka gry na instrumentach
opłaty różne	600,00	600	100%	ubezpieczenie NNW
<i>w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 965,44</i>	<i>99,75%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 370	92,13%	szkółka karate, aerobik
zakup materiałów, nagród	4000,00	3 969	99,23%	
zakup usług	4 000	3897	97,43%	przewóz, wynajem sal
Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	54000	53 478,26	99,03%	
wynagrodzenia z narzutami	22 000,00	21 060	95,73%	sprzątaczką
zakup energii, materiałów i usług	31000	30837,26	99,48%	usł. komunalne, kominiarskie, energia, pielęgnacja boiska
remont i konserwacja	1000	965	95,60%	
ubezpieczenie	650,00	625	96,15%	
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	105600	105104,76	99,53%	
wynagrodzenia z narzutami	91000	90579,40	99,54%	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	600	560	93,33%	szkolenie BHP
zakup materiałów, wyposażenia i usług	14 000,00	13 965,36	99,75%	mater. biurowe, usł. telekomunikacyjne, opłaty bankowe, zakup kasy, fiskalizacja, certyfikat ZUS

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2010 r.
wynosi 4 309,20 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2010 r.
nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Lipusz, dnia 26.02.2011

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Grzenia
Danuta Grzenia

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu

Kamila Zywicka
Kamila Zywicka