

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
ZA OKRES I - XII 2011

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

2

DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU ZA ROK 2011r

ROZDZIAŁ	§	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2011R	WYKONANIE NA 31.12.2011R
2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	14560,32
85212	690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		88
85212	970	Wpływy z różnych dochodów (zal.alim., fund.alim.)	0	4605,85
85219	0920	Pozostałe odsetki (w tym doarowizna 273,30)	600	1917,11
	970	Zwrot Funduszu Pracy		99
85228	0830	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	4400	6232
	970	Zwrot Funduszu Pracy		1618,36
853	920	Odsetki od projektu EFS		811
Ogółem			5000	15371,32

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU na dzień 31.12.2010r.

852	POMOC SPOŁECZNA	2.103.949	2.048.050,72
85202	Dom Pomocy Społecznej	24.470	16.128,57
85205	Przemoc	2000	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA.EMERYTALNE I RENTOWE Z	1.439.571	1.424.469,01
	3020 Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	200	184,21
	3110 Świadczenia społeczne	1.365.276	1.354.267,60
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.394	32.247,22
	4040 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2491	2490,6

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.590	31.473,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940	760,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	629
	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	2000	963,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1.093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	320
85213	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	9330	8.850,25
85214		ZASIŁKI I POMOC SPOŁECZNA W NATURZE ORAZ SKŁADKI ZUS	79.400	69.178,55
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki, okresowe, celowe)	51.400	50,814,91
	3119	Świadczenia społeczne	26.800	17.288,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1200	1.074,96
85215	3110	DODATKI MIESZKANIOWE	22.000	21.351,70
85216	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	61.900	59.464,08
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	168.767	160.271,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000	1000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.244	96.243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6753	6.752,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	15.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1270	990,18
	4170	Bezosobowy fundusz płac (umowy zł.)	3600	3360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12400	12.376,86
	4260	Zakup energii	1000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	16.901,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	859,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	689,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	903,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	574,55
	4430	Różne opłaty i składki	500	59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.552,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	1.808,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.051	102.033,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.830	76.373,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.05.643	5.642,64
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12707	12.292,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	996	937,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	295,09
4410	Podróże służbowe	3000	1.552,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3675	3639,11
4700		200	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190.460	186.304,01
3110	Świadczenia społeczne	181.140	179.519,44
	w tym: dożywianie wieloletni Program dożywiania	171.940	171.940
	Prace społecznie użyteczne	3000	1.979,44
	Pomoc finansowa (dodatki do świadczeń pielęgn.)	6200	5600
4170	Umowa zlecenie	500	467
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.920,00	3.788,54
4300	Zakup usług pozostałych	3900	2.529,03
85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191.448	160.031,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.523	80.196,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5097	5.087,95
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.536,00	4.536,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280	280
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.916,00	13.330,90
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	823,38
4127	Składki na Fundusz Pracy	2.147,00	1997,08
4129	Składki na Fundusz Pracy	133	123,36
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	902	0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7064	6.148,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436	379,78
4307	Zakup usług pozostałych	51.283,00	37.784,29
4309	Zakup usług pozostałych	3.167,00	2.199,22

- > **ZASIŁKI OKRESOWE**
 - liczba osób, którym przyznano świadczenie 33
 - liczba świadczeń 171
 - kwota wypłaconych świadczeń 34.774, 00 zł

- > **ŚWIADCZENIA W POSTACI ZASIŁKU CELOWEGO, CELOWEGO SPECJALNEGO, ZASIŁKU DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH 90 LAT I WIĘCEJ ORAZ DLA MAŁŻEŃSTW OBCHODZĄCYCH 50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO:**
 - liczba osób, którym przyznano świadczenie 44
 - kwota wypłaconych świadczeń 33.882,00 zł

- > **USŁUGI OPIEKUŃCZE** sprawowano dla 15 osób

- > **POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ** 1 osoba koszt świadczenia 16.129 zł

REALIZACJA USTAWY O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	133
liczba osób pobierających dodatek mieszkaniowy	13
kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	21.352 zł

REALIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne ogółem to: 336

ogółem wypłacono: 6.028 zasiłków rodzinnych

3.350 dodatków do zasiłków rodzinnych

na łączną kwotę 882.367,00 zł

wypłacono:	1.261 świadczeń w postaci zasiłków pielęgnacyjnych	na kwotę 192.933,00 zł
wypłacono:	324 świadczenia pielęgnacyjne	na kwotę 165.412,00 zł.

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (bez względu na dochód rodziny)

wypłacono dla 42 świadczenia na kwotę 42.000,00 zł

z tytułu pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono:

- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 198 świadczeń na kwotę 25.966,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 90 świadczeń na kwotę 4.196,00 zł

3/ REALIZACJA USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

wypłacono 198 świadczeń z Funduszu alimentacyjnego na kwotę	73.120,00 zł
liczba osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego	15

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje od 2008 roku realizację 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 zawartą umową.

W okresie od 2011-01-01 do dnia 2011-12-31 roku .

Planowana wartość projektu wynosiła:	212.131,00 zł
z tego -	
- kwota dofinansowania wynosiła:	191.448,23 zł
- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wyniósł:	20.682,77 zł
Zrealizowana całkowita wartość projektu to:	177.319,82 zł
z tego:	
- kwota dofinansowania to:	160.031,14 zł
- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wyniósł:	17.288 ,68 zł

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 tut. 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 wzmocnienia 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 dożywanie dzieci w szkole oraz wzajemny przepływ informacji.
- Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Lipuszu
- Kościołem Katolickim w Lipuszu.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipuszu
Bożena Kozłowicz

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011

Podstawy prawne regulujące z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych zapisane są w następujących aktach:

1. Ustawa z dnia 25 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Zgodnie z w/w aktami prawnymi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin.

Zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 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

Na realizację Zadania I w 2011 r.

planowano wydatkować kwotę	8850,00 zł
na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości	6809,91 zł

(zgodnie z załącznikiem do informacji)

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 prowadził Instruktor terapii uzależnień lub kurator sądowy. Punkt Konsultacyjny udzielał 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, cykliczne zmierzające do podtrzymywania motywacji do abstynencji.

W ramach zadania zakupione zostały materiały biurowe niezbędne podczas pracy GKRPA w Lipuszu i do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego (koszty posiedzenia członków GKRPA w Lipuszu, opłaty za telefon komórkowy, inne materiały, opłaty na BP, koszty opinii biegłych). W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenia członków GKRPA w Lipuszu i sfinansowano prelekcje prowadzone przez Przewodniczącą GKRPA w Lipuszu w Punkcie Konsultacyjnym. Oprócz tego sfinansowano koszty złożenia 10 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu do Sądu Rejonowego w Kościerzynie.

Na realizację Zadania II

Planowano wydatkować kwotę	2700,00 zł
na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości	1876,40 zł

(zgodnie z załącznikiem do informacji)

W ramach zadania sfinansowano działania: dofinansowano szkolenia dla członków GKRPA w Lipuszu, delegacje oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich i materiały informacyjne: pakiet multimedialny dla młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Lipuszu.

Na realizację Zadania III

Planowano wydatkować kwotę	37950,00 zł
na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości	33141,00 zł

(zgodnie z załącznikiem do informacji)

W ramach zadania sfinansowano działania edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży: przedstawienia teatralne, warsztaty profilaktyczne, imprezy sportowo- rekreacyjne, konkursy, różne formy wypoczynku i aktywności, wycieczki, wyjazdy do muzeum, wyjazdy na basen, paczki świąteczne, żywnościowe. Ponadto w ramach zadania sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe: nauka pływania dla uczniów klas 3 Szkoły Podstawowej. Oprócz tego sfinansowano ogłoszenie w prasie.

Na realizację Zadania IV

Planowano wydatkować kwotę	500,00 zł
na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości	496,93 zł
(zgodnie z załącznikiem do informacji)	

W ramach zadania dofinansowanie festynu „Mini Rajd Kaszubski” 30.01.2011	199,88 zł
obchody „Światowego Dnia Zdrowia”	297,05 zł

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz opracowanego na 2011 rok

planowano wydatkować kwotę	50.000,00 zł
na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę	42324,24 zł

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipuszu
Bożena Kozłowicz

Lipusz, dn. 31.12.2011 roku

		85153					85154					OGÓŁEM		
		4170	4210	4300	3020	4170	4210	4300	4360	4390	4410	4510		
KONTO (PARAGRAF)		700,00	400,00	500,00	100,00	5 000,00	9 950,00	30 150,00	600,00	1 500,00	500,00	600,00		
PLAN														
Zadanie 1 Zwiększenie dostępności pomocy														
Działalność GKRPA w Lipuszu														
Koszty posiedzenia														
Wynagrodzenia członków GKRPA														
Wnioski do Sądu														
Materiały biurowe dla GKRPA w Lipuszu														
Opłaty za tel. kom.														
Prowadzenie Punktu konsultacyjnego														
Prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym														
Materiały biurowe do P-ktu Konsultacyjnego														
Węgiel														
inne materiały														
Współpraca														
Opinie, analizy, opłaty na BP														
Dofinansowanie przewozów do Starogardu Gdańskiego														
Zakup akcesoriów komputerowych														
Środki bhp														
SUMA														
					-	3 290,00	1 509,91	200,00	450,00	960,00	400,00	6 809,91		
Zadanie 2 Udzielanie rodzinom pomocy prawnej i psychospołecznej														
Dofinansowanie pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej														
Dofinansowanie szkoleń														
Delegacje														
Wspieranie pracy zespołów interdyscyplinarnych														
Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy														
Utworzenie Punktu informacyjnego ds. przemocy														
Utworzenie zespołów interdyscyplinarnych														
Wspieranie procedury „Niebieskiej karty”: wdrażanie procedury, odpowiednia dokumentacja, szkolenia, materiały informacyjno- promocyjne														
Realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie: warsztaty umiejętności rodzicielskich														
Wzrost kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: szkolenia														
SUMA														
							290,00	650,00		126,40		1 876,40		

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 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 (64 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.
- wprowadzanie kodów kreskowych na książki
- aktualizacja programu Libra 2000

W 2011 roku w bibliotece zarejestrowanych było 343 czytelników, którzy w sumie odwiedzili bibliotekę 1025 razy i wypożyczyli 2441 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 czternaście osób.

Działalność GBP finansowana jest z budżetu gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2011 r. to:

1. Płace wraz z pochodnymi – 36 484,63 zł.
2. Zakup książek – wydano 2 998,31 zł.

3. Materiały eksploatacyjne i wyposażenie potrzebne do właściwej pracy placówki (w tym zakup akcesoriów komputerowych) oraz prenumerata czasopism - wydano 5 888,43 zł.
4. Zakup usług pozostałych - wydano 2 945,44 zł. (prowizje bankowe, przeglądy gaśnic oraz ogrzewanie centralne pomieszczeń biblioteki)
5. Odpis na ZFŚS - 957,00 zł.
6. Podróże służbowe - 144,20 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł.

W ubiegłym roku zakupiono 161 nowości wydawniczych, w tym 55 pozycji z dotacji Ministra Kultury za łączną kwotę 2 998,31 zł. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura dla dzieci i młodzieży – 78 egzemplarzy, następnie literatura dla dorosłych– 49 woluminów, natomiast literatura fachowa – 34 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2011r. to 15 428 woluminów oraz 6 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2011 r.

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Elly.
Maria Fiberska

Załącznik nr 1

do sprawozdania o przebiegu wykonania
 planu finansowego za 2011r.

**Plan finansowy i wykonanie za 2011 r.
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2011	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	49 572,00	49 528,01	99,91%
	92116	Biblioteka	49 572,00	49 528,01	99,91%
		Wyd. osob. nie zal. do wynagr. (śr. BHP)	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe	30 920,00	30 906,95	99,96%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		Skł. na ubezpie. społ.	4 930,00	4 923,53	99,87%
		Skł. na fund. Pracy	660,00	654,15	99,11%
		Zakup mater. i wyposaż./pren./	5 895,00	5 888,43	99,89%
		Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	3 000,00	2 998,31	99,94%
		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		Zakup usł. pozost. m.in.prowizje, przegl.gażnic, ogrzew.pomieszc.	2 950,00	2 945,44	99,85%
		Podróże służbowe krajowe	150,00	144,20	96,13%
		Szkolenia	0,00	0,00	0,00%
		Odpis na ZFŚS	957,00	957,00	100,00%
OGÓLEM			49 572,00	49 528,01	99,91%

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0,00 zł.

Gminna Biblioteka na dzień 31.12.2011 r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

DYREKTOR
 GBP w Lipuszu
Elly.
 Maria Ebertowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
83-424 Lipusz
ul. Międzyzdrój 12
tel. (055) 651-45-77

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Lipusz
za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2011 roku

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	% wykonanie
Przychody ogółem	425 130,00	424 834,50	99,93%
Przychody własne	98 500,00	98 204,50	99,70%
odpłatność w ramach prowadzonej	87 500,00	87 440,20	99,93%
pozostałe	11 000,00	10 764,30	97,86%
Dotacja z budżetu gminy	253 472,00	253 472,00	100,00%
Dotacja celowa PROW	28 318,00	28 318,00	100,00%
Pożyczka PROW	44 840,00	44 840,00	100,00%
Wydatki ogółem	420 000,00	411 653,86	98,01%
Wynagrodzenia i pochodne	205 000,00	204 467,61	99,74%
wynagrodzenia osobowe	130 500,00	130 234,74	99,80%
wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	74 243,50	99,66%
ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 761,51	99,86%
Zużycie materiałów i energii	62 000,00	61 211,64	98,73%
koszty zużycia energii	20 000,00	19 287,23	96,44%
zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 924,41	99,82%
w tym:			
nagrody rzeczowe		13 730,27	
materiały biurowe, środki czystości		3 010,83	
wyposażenie		12 074,28	
inne		13 109,03	
Usługi obce	42 500,00	42 373,32	99,70%
w tym:			
telekomunikacyjne i pocztowe		3 444,83	
komunalne		896,93	
transportowe		3 806,04	
kulturalne		15 484,23	
Podatki i opłaty	4 500,00	4 490,40	99,79%
Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 941,56	99,03%
Podróże służbowe	3 500,00	3 018,61	86,25%
Zakupy inwestycyjne PROW	73 158,00	49 170,83	67,21%
Zwrot pożyczki PROW	44 840,00	21 840,00	48,71%

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Tytuł kosztu	Plan 2011	Wykonanie	% wykonanie	Uwagi/specyfikacja
Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadzonej działalności	340 000	338 622,86	99,59%	
<i>w zakresie kultury</i>	<i>138500,00</i>	<i>137454,79</i>	<i>99,25%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	61 000	60 811	99,69%	nauka j.angielskiego
zakup materiałów.nagród	13 800	13 730,27	99,49%	
zakup usług kulturalnych	20 100	20 071,73	99,86%	nauka gry na instrumentach
opłaty różne	3 500	3 455,40	98,73%	ubezpieczenie NNW
w zakresie kultury fizycznej	32 700	32 608,84	99,72%	
wynagrodzenia bezosobowe	14000	13 432,50	95,95%	szkółka karate,aerobik
zakup materiałów.nagród	2 300	2 224,50	96,72%	
zakup usług	5 700	5 680,01	99,65%	przewóz, wynajem sal
Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	110500	110 325,47	99,84%	
wynagrodzenia z narzutami	27 300	27 217,54	99,70%	sprzątaczką
zakup energii, materiałów i usług	57 900	57 856,59	99,93%	usł,komunalne,kominiarskie ,energia,pielęgnacja boiska
remont i konserwacja	24 000	23 546,34	98,11%	
ubezpieczenie	1 800	1 705	94,72%	
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzona działalnością	233 300	232 778,45	99,78%	
wynagrodzenia z narzutami	204 500	204 467,64	99,98%	
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	3 500	3 018,61	86,25%	szkolenie BHP
zakup materiałów, wyposażenia i usług	25 300	25 292,20	99,97%	mater.biurowe, usł,telekomunikacyjne, opłaty bankowe
Inwestycje PROW	73 158	49 170,83	67,21%	okotarowanie, fotele,sptkanie z kulturą

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2011 wynosi zł 37 286,01

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2011 r. posiada zobowiązanie w wysokości 23 000 zł, jest to pożyczka pieniężna na realizację projektu PROW: "Na spotkanie z kulturą" w wysokości 23 000 zł.

Lipusz, dnia 23.02.2012

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Grzenia

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

Kamila Żywicka

Opis wydarzeń realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu w 2011 r.

09.01.11r.	XXI Grand Prix Lipusza i Powiatu w Szachach- cykl turniejów
26.02.11r. 12.03.11r. 26.03.11r. 09.04.11r.	XXII Grand Prix Lipusza w tenisie stołowym- cykl turniejów
27.02.11r.	IV Grand Prix Serca Kaszub w Skacie Sportowym
09.01.2011	Zbiórka WOSP
17.01.2011 do 28.01.11r.	Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
21.03.2011 r	Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej- recytacja
22.03.2011 r.	Gminny Konkurs Poezji Polskiej – poezja śpiewana
Kwiecień-Maj 2011 r.	I Edycja Konkursu na najładniejszą kwaterę agroturystyczną
Maj-wrzesień 2011	Rozgrywki tenisa ziemnego z cyklu „ML i GPPK” oraz turnieje debła
08.05.2011 r.	Grand Prix Pomorza 2011 w Skacie Sportowym
14.05.2011 r.	EKO-Majówka- rajd rowerowy, nordic wal king
21.05.11 r.	Rajd rowerowy Lipusz-Wdzydze Kiszewskie na Biesiadę Agroturystyczną
26.05.2011 r.	Obchody Dnia Matki
maj	Mistrzostwa Lipusza w Szachach Błyskawicznych
01.06.2011 r.	Obchody Dnia Dziecka
11.06.11	Biesiada Kaszubska- Ekologiczna Na Kole w Lipuszu
do 15 Czerwca-2011 r.	Edycja konkursu na najładniejszą zagrodę rolniczą w Gminie Lipusz w ramach konkursu „Piękna Wieś 2011”
Czerwiec-sierpień	XV edycja konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Lipusz
Czerwiec-sierpień 2011	X Grand Prix Lipusza w siatkówce plażowej
od 24.06 do końca sierpnia 2011	Wakacyjne turnieje szóstek piłkarskich dla dzieci i młodzieży
23.06.2011 r	Noc świętojańska/powitanie wakacji-festyn
lipiec-wrzesień 2011	Turnieje piłki koszykowej Grand Prix Lipusza '2011
09.07.2011 r.	Festyn wiejski w Tuszkowach
16.07.2011 r.	Festyn wiejski w Gostomku
23.07.2011	Mistrzostwa Gminy Lipusz w piłce nożnej 6-cioosobowej
30-31.07.2011	Festyn wiejski w Plocicach
Lipiec-sierpień 2011 r.	Lipuskie Zdarzenia teatralne w plenerze

Lipiec-sierpień 2011r.	Cykl – Bezpieczne wakacje nad wodą
01.09.2011	Obchody 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej
12.09.2010	VII Grand Prix Pomorza w Skacie Sportowym 2011
10.2010-04.2011	Udział drużyny GOKSiR Lipusz w powiatowych rozgrywkach piłki siatkowej
Październik 2011	Jesienny Turniej Szachowy
11.11.2011	Obchody Święta Niepodległości „ Barwy wolności...”
od listopada 2011	XXII Grand Prix Lipusza i Powiatu Kościerskiego w Szachach
od listopada 2011	V Grand Prix Serca Kaszub w Skacie Sportowym
Grudzień 2011r.	Grudzień – świąteczno-kulturalny
31.12.2011 r.	Zabawa Sylwestrowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Orzenia

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Lipzynie

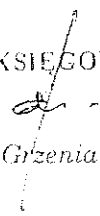
Kamila Zywicka

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno – prawnych brutto

W okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r

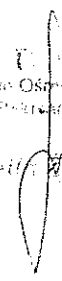
1) Zajęcia aerobiku	1 960 zł
2) Zajęcia karate	12 233 zł
3) Język angielski	29 830 zł
4) Nauka tańca	950 zł
5) Obsługa imprez muzycznych	10 092 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Danuta Grzenia

WYKONAWCA

Gmina Lipywa
ul. Polna 10, 12-100 Lipywa


Danuta Grzenia

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

3 525 982,65

Szkoła Podstawowa

2 005 386,11

- Wynagrodzenia osobowe	1 215 643,19
- Składki na ubezpieczenia społeczne	209 645,24
- Składki na Fundusz Pracy	25 125,36
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 871,88
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	20 878,00
umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 442,90
środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	137 166,58
w tym: olej opałowy 88.400 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 797,39
w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	
- Zakup energii	19 469,65
w tym: energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług remontowych	42 614,44
drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług zdrowotnych	3 481,00
badania profilaktyczne pracowników.	
- Zakup usług pozostałych	23 170,85
w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	350,88
abonament za korzystanie z neostrady.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,41
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 560,76
koszty podróży służbowych.	
- Różne opłaty i składki	2 127,00
koszty ubezpieczenia	

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 556,00
- Szkolenia pracowników	1 256,00
- Wydatki inwestycyjne (w ramach tych wydatków wykonano instalację alarmową na hali sportowej 12.250 zł i przyłącze kabla elektrycznego do kotłowni olejowej 8.878,58 zł).	21 128,58

Gimnazjum **975 686,32**

- Wynagrodzenia osobowe	579 178,92
- Składki na ubezpieczenia społeczne	103 329,21
- Składki na Fundusz Pracy	16 724,05
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	3.437,81
umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 298,96
środki wydatkowano na : dotądki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	99 629,12
w tym: olej opałowy 72.360 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 186,95
w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych, komputerów.	
- Zakup energii	7 762,98
w tym: energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług remontowych	30,00
- Zakup usług zdrowotnych	966,00
badania profilaktyczne pracowników.	
- Zakup usług pozostałych	15 897,36
w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	605,96
w tym : koszty podróży służbowych.	
- Różne opłaty i składki	1 000,00
koszty ubezpieczenia	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 139,00

- Szkolenia pracowników 500,00

Przedszkole 500 318,39

- Wynagrodzenia osobowe 307 506,11

- Składki na ubezpieczenia społeczne 53 419,31

- Składki na Fundusz Pracy 8 549,30

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 213,62

Wydatki rzeczowe

- **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 26 844,90
środki wydatkowane na :
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
wydatki związane z bhp.

- **Zakup materiałów i wyposażenia** 13 503,72
w tym:
środki czystości, artykuły biurowe dzienniki, dyplomy, meble,
materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.

- **Zakup środków żywnościowych** 36 157,53
zakup żywności dla przedszkola.

- **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** 1659,79
Zabawki, pomoce dydaktyczne.

- **Zakup energii** 9 779,14
w tym:
energia elektryczna, gaz.

- **Zakup usług remontowych** 364,70
drobne naprawy i konserwacje gaśnic,

- **Zakup usług zdrowotnych** 654,00
badania profilaktyczne pracowników.

- **Zakup usług pozostałych** 1 738,67
w tym:
wywóz śmieci, przesyłki, transport.

- **Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** 629,60
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.

- **Różne opłaty i składki** 508,00
w tym:
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.

- **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 17 358,00

- **Szkolenia pracowników** 432,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 15 696,03

- **Zakup usług pozostałych** 5 798,01
(czesne za studia podyplomowe nauczycieli).

- **Podróże służbowe krajowe i zagraniczne** 6 933,02
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.

- Szkolenia pracowników

2 965,00

Pozostała działalność

18 467,00

Wydatki rzeczowe

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli

18 467,00

Pomoc dla uczniów

10 428,80

- Wyprawka szkolna

10 428,80

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2011 r. nie występują zobowiązania wymagalne i występują należności wymagalne na kwotę 132,60 zł.

DYREKTOR

mgr Barbara Edel

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Z OŁU SZKÓŁ W LIPUSZU

NA DZIEŃ 31-12-2011 R

Rozdział	SZKOŁA PODST. 80101		PRZEDSZKOLE 80104		GIMNAZJUM 80110		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
3020	Wyd. osob. nie zał. do wyn.	122 600,00	122 442,90	26 900,00	26 844,90	50 400,00	50 298,96
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 219 400,00	1 215 643,19	310 600,00	307 506,11	579 300,00	579 178,92
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	80 100,00	78 871,88	21 600,00	21 213,62	50 000,00	50 000,00
4110	Składki na ubez.p.spot	211 200,00	209 645,24	54 200,00	53 419,31	103 600,00	103 329,21
4120	Składki na fundusz pracy	28 300,00	25 125,36	8 730,00	8 549,30	16 900,00	16 724,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 878,00	0,00	0,00	6 000,00	3 437,81
4210	Zakup materiałów i wyposażzeń	137 566,00	137 166,58	15 000,00	13 503,72	100 000,00	99 629,12
4220	Zakup środków żywnościowych			36 800,00	36 157,53		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	8 500,00	7 797,39	1 700,00	1 659,79	10 000,00	8 186,95
4260	Zakup energii	21 000,00	19 469,65	10 500,00	9 779,14	8 000,00	7 762,98
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 614,44	500,00	364,70	1 500,00	30,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 481,00	800,00	654,00	1 000,00	966,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 170,85	1 800,00	1 738,67	16 000,00	15 897,36
4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	350,88				
4360	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	500,00	0,00				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacj	3 000,00	2 100,41	1 000,00	629,60		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 560,76	300,00	0,00	1 500,00	605,96
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 127,00	510,00	508,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	67 556,00	67 556,00	17 358,00	17 358,00	38 139,00	38 139,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 256,00	600,00	432,00	500,00	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	21 128,58				
	Ogółem:	2 035 322,00	2 005 386,11	508 898,00	500 318,39	983 839,00	975 686,32

Rozdział	Doksz i dosk n-ii 80146		Pozost.dzialal. 80195	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		
4300 Zakup uslug pozostalych	6 000,00	6 000,00		
4410 Podróże służbowe krajowe	8 170,00	8 170,00		
4440 Odpis na ZFŚS			18 467,00	18 467,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00		
Ogółem:	18 670,00	17 170,00	18 467,00	18 467,00

Rozdział	Pomoc dla uczniów 85415	
	Plan	Wykonanie
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 082,00	10 428,80
Ogółem:	11 082,00	10 428,80

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH **495 756,25**

Szkoła Podstawowa **456 589,52**

- Wynagrodzenia osobowe	306 005,15
- Składki na ubezpieczenia społeczne	52 652,01
- Składki na Fundusz Pracy	6 530,91
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,03
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie.	2 989,00

Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	21 048,51
- Zakup materiałów i wyposażenia	15 070,35
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	1 908,80
- Zakup energii	3 070,55
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje.	242,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	308,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	3 945,24
- Zakup usług dostępu do sieci internet	351,85
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	667,45
- Podróże służbowe krajowe	342,67
- Różne opłaty i składki w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu	654,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 763,00
- Szkolenia pracowników	200,00

Oddział Przedszkolny 32 526,03

- Wynagrodzenia osobowe 21 459,52
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 775,99
- Składki na Fundusz Pracy 611,20
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.700,00

Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 788,32
środki wydatkowano na :
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.691,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 403,70

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1 385,70
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.
- Szkolenia pracowników 18,00

Pozostała działalność 3 587,00


- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 3 587,00

Pomoc dla uczniów 1 650,00

- Wyprawka szkolna 1 650,00
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2011 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Cecylia Kropidłowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TUSZKOWACH NA DZIEŃ 31-12-2011 R**

Rozdział		SZKOŁA PODST. 80101		ODDZ.PRZEDSZK. 80103	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd.osob.nie zał.do wyn.(d.miesz,wiej)	23 000,00	21 048,51	2 000,00	1 788,32
4010	Wynagrodzenia osobowe	311 600,00	306 005,15	25 000,00	21 459,52
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	24 600,00	23 840,03	1 700,00	1 700,00
4110	Składki na ubezp.spół	53 600,00	52 652,01	4 333,00	3 775,99
4120	Składki na fundusz pracy	7 100,00	6 530,91	703,00	611,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 259,00	2 989,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 070,35		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	2 008,00	1 908,80	500,00	500,00
4260	Zakup energii	3 600,00	3 070,55		
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	242,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	308,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 541,00	3 945,24		
4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	351,85		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	1 200,00	667,45		
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	342,67		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	654,00		
4440	Odpis na ZFŚS	16 763,00	16 763,00	2 691,00	2 691,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		
Ogółem:		471 821,00	456 589,52	36 927,00	32 526,03

Rozdział		Doksz i dosk n-li 80146		Pozost.dzialal. 80195	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 636,00	1 385,70		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	18,00		
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	3 587,00	3 587,00
Ogółem:		3 136,00	1 403,70	3 587,00	3 587,00

Rozdział		Pomoc dla uczniów 85415	
		Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 040,00	1 650,00
Ogółem:		2 040,00	1 650,00