

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU  
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU  
ZA OKRES I - XII 2012**

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,

## DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU ZA ROK 2012 r

| ROZDZIAŁ<br>Ł | §    | RODZAJE ŚWIADCZEŃ  | PLAN<br>NA<br>2012R | WYKONANIE<br>NA<br>31.12.2012R |
|---------------|------|--|---------------------|--------------------------------|
| 2             | 3    | 4  | 5                   | 6                              |
| 852           |      | POMOC SPOŁECZNA  | 6 200,00            | 19 987,17                      |
| 85212         | 690  | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)                   |                     | 61,60                          |
| 85212         | 970  | Wpływy z różnych dochodów (zal.alim., fund.alim.)            |                     | 4.629,58                       |
| 85219         | 0920 | Pozostałe odsetki ( w tym doarowizna 273,30)                 | 800,00              | 1.598,44                       |
|               | 970  | Zwrot Funduszu Pracy   |                     | 388,55                         |
|               | 690  | Wpływy z różnych opłat (zwrot rodziny za pobyt osoby w DPS). |                     | 5 000,00                       |
| 85228         | 0830 | Wpływy z tytułu usług opiekuńczych                           | 5 400,00            | 8 309,00                       |
| 853           | 920  | Odsetki od projektu EFS                                      |                     | 377,69                         |
| Ogółem        |      |  | 6 200,00            | 20.364,86                      |

## WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU na dzień 31.12.2012r.

|       |      |   |           |              |
|-------|------|---|-----------|--------------|
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA   | 2.281.249 | 2.162.352,98 |
| 85202 |      | Dom Pomocy Społecznej   | 28.000,00 | 27.441,26    |
| 85205 |      | Przemoc   | 2 000,00  | 750,00       |
| 85212 |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA.EMERYTALNE I RENTOWE Z | 1.490.203 | 1.446.848,66 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń   | 200,00    | 145,36       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1.409.550 | 1.368.462,16 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34.880    | 33.427,88    |
|       | 4040 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 702,00  | 2 622,11     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 38.261    | 38.208,81    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 950,00    | 892,25       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 860,00    | 723,11       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe)   | 1 000,00  | 953,05       |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00  | 1.093,93     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 700,00    | 320,00       |

|       |      |   |         |            |
|-------|------|---|---------|------------|
| 85213 | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE<br>OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE<br>ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 9940    | 9.826,12   |
| 85214 |      | ZASIŁKI I POMOC SPOŁECZNA W NATURZE ORAZ<br>SKŁADKI   | 66.600  | 59.195,64  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne (zasiłki , okresowe, celowe)  | 50.350  | 45.626,28  |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 14.600  | 12000      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1650    | 1569,36    |
| 85215 | 3110 | DODATKI MIESZKANIOWE  | 36000   | 35.077,65  |
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)   | 51.400  | 50.558,23  |
| 85219 |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 272.382 | 238.125,43 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1500    | 1227,25    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146.913 | 144.467,54 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 11072   | 11065,65   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26891   | 26809,77   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2461    | 2382,77    |
|       | 4170 | Bezosobowy fundusz płac (umowy zł.)   | 3600    | 2700       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10250   | 9.975,07   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26445   | 0          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300     | 300        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28.900  | 28.055,25  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1000    | 846,96     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej  | 850     | 814,59     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                                      | 1000    | 946,01     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1900    | 1401,96    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600     | 266        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7250    | 6016,61    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej  | 1450    | 850        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  | 126.989 | 107.922,41 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2300    | 1853,47    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88200   | 75.764,60  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 5880    | 5.632,03   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 17.230  | 14.457,82  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 979     | 853,61     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3500    | 3000       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700     | 489        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300     | 92         |

|       |      |  |                  |                     |
|-------|------|--|------------------|---------------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe   | 3000             | 1.436,57            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 4600             | 4193,31             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                    | 300              | 150                 |
| 85295 |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                             | <b>197.735</b>   | <b>186.607,58</b>   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                    | 185.515          | 176.597,78          |
|       |      | w tym: dożywianie wieloletni Program dożywiania          |                  | 165.300             |
|       |      | Prace społecznie użyteczne                               |                  | 1798                |
|       |      | Pomoc finansowa (dodatki do świadczeń                    |                  | 9.499,78            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 5820             | 3830                |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 6400             | 6179,8              |
| 85395 |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>85.000</b>    | <b>58.753,04</b>    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 23.860           | 23.671,09           |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 3000             | 2554,25             |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 4850             | 4707,55             |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 690              | 642,53              |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 1500             | 238,9               |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                  | 43.100           | 21.628              |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe (w tym uczestnicy projektu EFS) | 8000             | 5.310,72            |
| DZIAŁ | 852  | <b>Pomoc społeczna</b>                                   | <b>2.281.249</b> | <b>2.162.352,98</b> |
| DZIAŁ | 853  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>85.000</b>    | <b>58.753,04</b>    |
|       |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>2.366.249</b> | <b>2.221.106,02</b> |

Realizacja ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

**NA REALIZACJĘ PROGRAMU RZĄDOWEGO "POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH "**

**WYDANO W OMAWIANYM OKRESIE OGÓŁEM 165.300, 00 ZŁ Z TEGO:**

- środki własne 33.450,00 zł tj. 20,24%

- środki zlecone (dotacja) 131.850,00 zł tj. 79,76 %

z dożywiania dzieci w szkole – skorzystało 385 uczniów koszt posiłków 130.227 zł  
dożywianie uczni na wniosek dyrektora szkoły 36 uczniów koszt posiłków 13.543 zł  
zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 52 osób na kwotę 21.530 zł

- > SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNO- RENTOWE ZA OSOBE, 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  | 12          |
| - kwota należnych składek   | 1.239,00 zł |

- > SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONA ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK STAŁY Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - liczba świadczeniobiorców    | 13          |
| - liczba składek należnych     | 116         |
| - kwota składek należnych w zł | 4.831,00 zł |

#### > ZASIŁKI STAŁE

|   |              |
|---|--------------|
| - liczba osób, którym przyznano świadczenie | 17           |
| - liczba świadczeń                          | 135          |
| - kwota wypłaconych świadczeń               | 50.558,00 zł |

#### > ZASIŁKI OKRESOWE

|   |               |
|---|---------------|
| - liczba osób, którym przyznano świadczenie | 26            |
| - liczba świadczeń                          | 148           |
| - kwota wypłaconych świadczeń               | 30.757, 00 zł |

- > ŚWIADCZENIA W POSTACI ZASIŁKU CELOWEGO I W NATURZE, CELOWEGO SPECJALNEGO, ZASIŁKU DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH 90 LAT I WIĘCEJ ORAZ DLA MAŁŻEŃSTW OBCHODZĄCYCH 50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO:

|   |              |
|---|--------------|
| - liczba osób, którym przyznano świadczenie | 87           |
| - kwota wypłaconych świadczeń               | 49.664,00 zł |

- > USŁUGI OPIEKUŃCZE sprawowano dla 18 osób

- > POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 2 osoby  
- koszt świadczenia 27.441,00 zł

#### REALIZACJA USTAWY O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

|  |              |
|--|--------------|
| liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych     | 200          |
| liczba osób pobierających dodatek mieszkaniowy | 22           |
| kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych      | 35.077,65 zł |

## REALIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne ogółem to: 316

|   |                                       |                              |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| ogółem wypłacono: 5.664 zasiłków rodzinnych                   | 3.099 dodatków do zasiłków rodzinnych | na łączną kwotę 1.303,863 zł |
| wypłacono: 1.303 świadczeń w postaci zasiłków pielęgnacyjnych |                                       | na kwotę 199.359,00 zł       |
| wypłacono: 433 świadczenia pielęgnacyjne                      |                                       | na kwotę 222.525,00 zł.      |
| wypłacono razem: 1.736 świadczeń opiekuńczych                 |                                       | na kwotę 421.884,00 zł.      |

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

wypłacono dla 48 świadczenia na kwotę 48.000,00 zł

z tytułu pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono:

|   |               |                       |
|---|---------------|-----------------------|
| - składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe | 226 świadczeń | na kwotę 31.718,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono   | 99 świadczeń  | na kwotę 4.574,00 zł  |

## 3/ REALIZACJA USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

wypłacono 198 świadczeń z Funduszu alimentacyjnego na kwotę 67.380,00 zł  
liczba osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego 14

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 2011-05-01 do dnia 2013-12-31 roku .

Planowana wartość projektu wynosiła: 271 000,00 zł

z tego -  
- kwota dofinansowania w 2012 roku wynosiła: 85 000,00 zł  
- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wyniósł: 15 000,00 zł

z tego -  
- kwota dofinansowania w 2013 roku wynosi: 145 350,00 zł  
- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wyniósł: 25 650,00 zł

Dotychczas zrealizowana wartość projektu to: 70 753,04 zł  
z tego:

- kwota dofinansowania to: 58 753,04 zł  
- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wyniósł: 12 000,00 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 oraz świetlicą opiekuńczo-wychowawczą 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.
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
- Klub Seniora w Lipuszu
- Bank Żywności w Chojnicach

Lipusz, dnia 28.02.2013r.

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Beata Kozłowicz*

## Podsumowanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Lipusz

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

*USTAWA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I RZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (DZ.U. Z 2002R. NR 147, POZ. 1231 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).*

*USTAWA Z DNIA 8 MARCA 1990R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ.U.2001R. NR 142, POZ. 1591 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)*

*USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I OLONTARIACIE (DZ.U. Z 2003R. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)*

*USTAWA Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (DZ. U. Z 2004R. NR 64, POZ. 593 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)*

*USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 20-05R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE (DZ.U. NR 180, POZ. 1493 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)*

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

Zadania zalecone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 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 2012r.**

planowano wydatkować kwotę **9120,00 zł**

na dzień 31.12.2012r. wydatkowano kwotę w wysokości **6969,93 zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

---

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

W ramach zadania sfinansowana zostaje działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (a mianowicie koszty posiedzeń GKRPA, wynagrodzenia członków, zakup materiałów biurowych, koszty sądowe związane ze składaniem wniosków o zobowiązania do leczenia stacjonarnego oraz opłaty za telefon komórkowy) Do zadań własnych gminy, na mocy art. 41ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, należy powołanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na której spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy postpowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

W ramach zadania sfinansowana zostaje również działalność Punktu Konsultacyjnego. W każdy wtorek miesiąca odbywają się spotkania w Punkcie Konsultacyjnym osób uzależnionych i współuzależnionych, które prowadzi Przewodnicząca GKRPA w Lipuszu Pani Barbara Lemańczyk. 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, motywowanie osób pijących do zmiany szkodliwego oraz rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostają koszty współpracy z innymi instytucjami/osobami m.in. koszty opinii biegłych oraz środki bhp.

---

Na realizację **Zadania II w 2012 r.**

|  |                    |
|--|--------------------|
| planowano wydatkować kwotę                           | <b>13010,00 zł</b> |
| na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości | <b>10117,51 zł</b> |

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

---

W ramach zadania sfinansowano przede wszystkim utworzenie oraz bieżącą działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej: wynagrodzenie wychowawcy świetlicy. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza stanowi ważny element systemu pomocy, ponieważ odgrywa bardzo niebagatelną rolę w procesie pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych. Do zadań wychowawcy Świetlicy z programem opiekuńczo-wychowawczym należy stała, systematyczna współpraca z rodziną dziecka, rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, prowadzenie pracy z grupą poprzedzone jej zaplanowaniem w zespole prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i z grupą, współpraca z innymi instytucjami, pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp.).

---

Na realizację **Zadania III w 2012 r.**

planowano wydatkować kwotę **30020,00 zł**

na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości **28577,89 zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

---

W ramach zadania sfinansowano następujące działania m.in:

- spektakl/program artystyczny dla dzieci z ZS w Lipuszu,
  - warsztaty teatralno-dramowe dla uczniów Gimnazjum w Lipuszu,
  - spektakl teatralny z elementami profilaktyki uzależnień,
  - udział w koncercie muzycznym,
  - nauka pływania,
  - zakup medali,
  - dofinansowanie do biwaków, wycieczek, wyjazdów na wypoczynek letni itp.
- jako forma oddziaływań skierowanych wielopłaszczyznowo podejmowanych na podstawie np. programów profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do uczniów z Zespołu Szkół w Lipuszu.

---

Na realizację **Zadania IV w 2012 r.**

planowano wydatkować kwotę **200,00 zł**

na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości **198,60 zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

---

Sfinansowanie działań w ramach „ Światowego Dnia Zdrowia”.

**Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz  
opracowany na 2012 rok**

**planowano wydatkować kwotę 52350, 00 zł**

**natomiast na dzień 31.12.2012 r.**

**wydatkowano kwotę 45863,93 zł**

**(zgodnie z załącznikiem nr 1)**

Lipusz, dn.28.02.2013 r.

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Bożena Woźniak*







## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 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 (65 lat) 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 Tuskowach,
- 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 2012 roku w bibliotece zarejestrowanych było 376 czytelników, którzy w sumie odwiedzili bibliotekę 1868 razy i wypożyczyli 3519 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 2012 r. to:

1. Płace wraz z pochodnymi – 40 395,66 zł.
2. Zakup książek – wydano 7 000,00 zł.



3. Materiały eksploatacyjne i wyposażenie potrzebne do właściwej pracy placówki ( w tym zakup akcesoriów komputerowych) oraz prenumerata czasopism - wydano 4 839,29 zł.
4. Zakup usług pozostałych - wydano 3 567,82 zł. (prowizje bankowe, przeglądy gaśnic oraz ogrzewanie centralne pomieszczeń biblioteki)
5. Odpis na ZFŚS - 957,00 zł.
6. Podróże służbowe - 289,20 zł.

W ubiegłym roku zakupiono 320 nowości wydawniczych, w tym 88 pozycji z dotacji Ministra Kultury za łączną kwotę 7 000,00 zł. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura dla dorosłych dzieci i młodzieży – 143 egzemplarzy, następnie literatura dla dorosłych– 110 woluminów, natomiast literatura fachowa – 67 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2012r. to 13 460 woluminów oraz 6 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2012 r.

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
*Edyta*  
Maria Ebanowska

**Plan finansowy i wykonanie za 2012 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

| Dz            | Rozdz. | Treść  | Plan na 2012     | Wykonanie za 2012 r. | % wykonania   |
|---------------|--------|--|------------------|----------------------|---------------|
| 1.            | 2.     | 3.   | 4.               | 5.                   | (5:4)         |
| 921           |        | <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>                    | <b>57 084,00</b> | <b>57 048,97</b>     | <b>99,94%</b> |
|               | 92116  | <b>Biblioteka</b>  | <b>57 084,00</b> | <b>57 048,97</b>     | <b>99,94%</b> |
|               |        | Wyd. osob. nie zal. do wynagr. (sr. BHP)                           | 0                |                      |               |
|               |        | Wynagrodzenia osobowe  | 33 650           | 33 642,55            | 99,98%        |
|               |        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                |                      |               |
|               |        | Skł. na ubezpie. społ.   | 6 050            | 6 049,32             | 99,99%        |
|               |        | Skł. na fund. Pracy  | 710              | 703,79               | 99,13%        |
|               |        | Zakup mater. i wyposaż./pren./                                     | 4 857            | 4 839,29             | 99,64%        |
|               |        | Zakup pom. nauk., dydakt. i książek                                | 7 000            | 7 000,00             | 100,00%       |
|               |        | Zakup usług zdrowotnych  | 0                |                      |               |
|               |        | Zakup usł. pozost. m.in. prowizje, przegl.gażnic, ogrzew.pomieszc. | 3 570            | 3 567,82             | 99,94%        |
|               |        | Podróże służbowe krajowe   | 290              | 289,20               | 99,72%        |
|               |        | Szkolenia  | 0                |                      |               |
|               |        | Odpis na ZFSS  | 957              | 957,00               | 100,00%       |
| <b>OGÓLEM</b> |        |  | <b>57 084,00</b> | <b>57 048,97</b>     | <b>99,94%</b> |

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.

Gminna Biblioteka na dzień 31.12.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

**DYREKTOR**  
GBP w Lipuszu

*Maria Eberłowska*  
Maria Eberłowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka  
Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2012 roku**

**Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym**

| Wyszczególnienie                             | Plan 2012         | Wykonanie         | % wykonanie   |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                      | <b>423 300,00</b> | <b>422 603,65</b> | <b>99,84%</b> |
| Przychody własne                             | 87 914,00         | 87 217,96         | 99,21%        |
| odpłatność w ramach prowadzonej działalności | 76 914,00         | 76 407,75         | 99,34%        |
| pozostałe                                    | 11 000,00         | 10 810,21         | 98,27%        |
| Dotacja z budżetu gminy                      | 327 300,00        | 327 300,00        | 100,00%       |
| Dotacja PROW                                 | 8 086,00          | 8085,69           | 100,00%       |
| <b>Wydatki ogółem</b>                        | <b>450 000,00</b> | <b>446 431,08</b> | <b>99,21%</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne                     | 232 000,00        | 231 118,76        | 99,62%        |
| wynagrodzenia osobowe                        | 148 000,00        | 147 258,56        | 99,50%        |
| wynagrodzenia bezosobowe                     | 84 000,00         | 83 860,20         | 99,83%        |
| ubezpieczenia społeczne                      | 27 000,00         | 26 008,76         | 96,33%        |
| Zużycie materiałów i energii                 | 79 000,00         | 78 692,93         | 99,61%        |
| w tym:                                       |                   |                   |               |
| koszty zużycia energii                       |                   | 20 074,64         |               |
| zakup materiałów i wyposażenia               |                   | 27 568,61         |               |
| nagrody rzeczowe                             |                   | 23 722,65         |               |
| materiały biurowe, środki czystości          |                   | 5 687,43          |               |
| wyposażenie                                  |                   | 1 639,60          |               |
| Usługi obce                                  | 47 500,00         | 47 391,38         | 99,77%        |
| w tym:                                       |                   |                   |               |
| telekomunikacyjne i pocztowe                 |                   | 3 343,67          |               |
| naprawy, serwis, ratownicy                   |                   | 18 631,16         |               |
| komunalne                                    |                   | 1 516,32          |               |
| transportowe                                 |                   | 3 787,65          |               |
| kulturalne                                   |                   | 12 680,00         |               |
| Podatki i opłaty                             | 5 500,00          | 5 324,12          | 96,80%        |
| Świadczenia na rzecz pracowników             | 10 000,00         | 9 220,39          | 92,20%        |
| Podróże służbowe                             | 1 357,43          | 1 032,17          | 76,04%        |
| Zakupy PROW                                  | 11 798,68         | 11 798,68         | 100,00%       |
| Zwrot dotacji PROW                           | 12 843,89         | 12 843,89         | 100,00%       |
| Zwrot pożyczki                               | 23 000,00         | 23000,00          | 100,00%       |

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

| Tytuł kosztu   | Plan 2012      | Wykonanie         | % wykonanie   | Uwagi/specyfikacja                      |
|--|----------------|-------------------|---------------|---|
| <b>Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadzonej działalności</b> | <b>200 500</b> | <b>192 359,17</b> | <b>95,94%</b> |   |
| <i>w zakresie kultury</i>  | <i>130000</i>  | <i>129975,21</i>  | <i>99,98%</i> |   |
| wynagrodzenia bezosobowe   | 50 600         | 49 222            | 97,28%        | nauka j.angielski, obsł. imprez         |
| zakup materiałów, nagród   | 25 400         | 25 390,25         | 99,96%        |   |
| zakup usług kulturalnych   | 24 400         | 24 344,80         | 99,77%        | nauka gry na instrumentach              |
| opłaty różne   | 2 600          | 2 553,42          | 98,21%        | ubezpieczenie NNW                       |
| w zakresie kultury fizycznej   | 65 000         | 62 383,96         | 95,98%        |   |
| wynagrodzenia bezosobowe   | 33 000         | 31 786,50         | 96,32%        | szkółka karate, aerobik                 |
| zakup materiałów, nagród   | 18 500         | 18 438,25         | 99,67%        |   |
| zakup usług  | 11 500         | 11 459,21         | 99,65%        | przewóz, wynajem sal                    |
| <b>Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</b>                                  | <b>40 000</b>  | <b>38 188,97</b>  | <b>95,47%</b> |   |
| wynagrodzenia z narzutami  | 24 500         | 24 270,99         | 99,07%        | sprzątaczką                             |
| zakup energii, materiałów i usług  | 12 000         | 11 014,98         | 91,79%        | usł. komunalne, kominiarskie,           |
| remont i konserwacja   | 2 800          | 2 703,00          | 96,54%        |   |
| ubezpieczenie  | 700            | 200               | 28,57%        |   |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</b>    | <b>184 500</b> | <b>184 301,49</b> | <b>99,89%</b> |   |
| wynagrodzenia z narzutami  | 160 000        | 158 734,61        | 99,21%        |   |
| wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń                                     | 1 900          | 1 850,07          | 97,37%        | szkolenie BHP                           |
| zakup materiałów, wyposażenia i usług                                      | 22 600         | 22 509,81         | 99,60%        | mater. biurowe, usł. telekomunikacyjne, |

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2012r wynosi 4 271,33 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Lipusz, dnia 25.02.2012

Sporządził:

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
33-424 LIPUSZ  
ul. Miłostwa 12  
NIP 5971574029, REGON 220026164

w dostępnosci Dyrektor  
Aleksandra Tokarska-Klas

GLÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Grzenia

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1) Zajęcia aerobiku i tańca   | 7 174,50 zł |
| 2) Zajęcia karate             | 12 452 zł   |
| 3) Język angielski            | 27 720 zł   |
| 4) Nauka tenisa               | 5 625 zł    |
| 5) Obsługa imprez muzycznych  | 11 331 zł   |
| 6) Nauka gry na instrumentach | 4 250 zł    |

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Danuta Grzenia

w zastępstwie Dyrektora  
Aleksandra Tokarska-Klasek

## Opis wydarzeń realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji

### w Lipuszu

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

1. XXI Grand Prix Lipusza i Powiatu Kościerskiego w Szachach - cykl turniejów  
15.01.2012 r., 05.02.2012 r., 05.03.2012 r., 01.04.2012r.
2. Grand Prix Lipusza w tenisie stołowym - cykl turniejów 28.01.2012 r., 11.02.2012 r.,  
25.02.2012 r., 10.03.2012 r., 24.03.2012 r.
3. Zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipuszu Teatralne widowisko w  
plenerze - Hej Kolęda - 8 styczeń 2012 r.
4. Na spotkanie z kulturą - wyjazd do Teatru Muzycznego na spektakl pt. „Shrek”  
- 18 styczeń 2012 r.
5. Dzień Babci i Dziadka. Występ dzieci ze spektaklem „Czerwony Kapturek”  
- 22 styczeń 2012 r.
6. Na spotkanie z kulturą : Finał konkursu Mam talent - 26 styczeń 2012 r.
7. Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych rekreacyjnych dla dzieci  
i młodzieży w okresie ferii zimowych - 30 styczeń 2012 r. do 10 luty 2012 r.
8. Na spotkanie z kulturą-wyjazd do teatru muzycznego na spektakl pt. „Skrzypek na  
dachu" - 10 luty 2012 r.
9. Na spotkanie z kulturą – wyjazd do filharmonii „Geniusz Vivaldi” – 3 luty 2012 r.
10. Karnawałowo - Walentynkowe zimowisko z Husky Czech - 12 luty 2012 r.
11. Rozgrywki Ligi Okręgowego Skata - 12 luty 2012 r.
12. VII i VIII Turnieje skata Sportowego z cyklu GP Serce Kaszub 2012 - 19 luty 2012 r.
13. Na spotkanie z kulturą - wyjazd do teatru muzycznego na spektakl pt. „Gdyby do  
szkoły chodziły anioły” – 5 luty 2012 r.

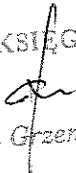
14. Na spotkanie z kulturą - wyjazd do Opery Bałtyckiej na spektakl pt. „Chopinart”  
- 25 luty 2012 r.
15. Na spotkanie z kulturą - wyjazd do Filharmonii na spektakl pt. „Mistrzowskie interpretacje” – 2 marca 2012 r.
16. IX i X Turnieje skata Sportowego z cyklu GP Serce Kaszub 2012 – 18 marca 2012 r.
17. Drużynowe Mistrzostwa Pomorza w Skacie Sportowym – 24 marca 2012 r.
18. Wieczór wspomnień o rodzinie Borzyszkowskich z Jabłuszka i Janie Kleinschmidt  
- 28 marca 2012 r.
19. Koncert laureatów konkursu Mam talent – Siedmiu wspaniałych – 29 luty 2012 r.
20. Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej i Poezja Śpiewanej – 29.03.2012 r.
21. Turniej finałowy rozgrywek powiatowej ligi Piłki Siatkowej Kobiet – 21.04.2012 r.
22. Pomorski Turniej Karate - 22 kwietnia 2012 r.
23. Turniej Piłki Siatkowej – Memoriał Piotra Nurowskiego – Sportowy Puchar Pomorza  
– 28 kwietnia 2012 r.
24. Parafialny Konkurs Recytatorski Poezji Maryjnej – 27 kwietnia 2012 r.
25. Uroczysta Akademia z okazji Święta 3 Maja oraz imprezy sportowe – 3 maja 2012 r.
26. „Rodna Mowa”- Gminny Konkurs Recytatorski - 7 maja 2012 r.
27. Rozgrywki tenisa ziemnego z cyklu „ML i GPPK” oraz turnieje debła  
3 maja 2012 r., 19 - 20 maja 2012 r., 3 czerwca 2012 r., 23 - 24 czerwca 2012 r.
28. Festyn Strażacko - Rodzinny - 12 maja 2012 r.
29. Organizacja Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – od 25-05-2012 r.  
do 01-06-2012 r.
30. Kaszubsko - Ekologiczna Biesiada na Kole – 9 czerwca 2012 r.
31. Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w Szachach Błyskawicznych - 10 czerwca 2012 r.
32. Obchody Dnia Dziecka - 1 czerwiec 2012 r.
33. Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich i Małych Miasteczek w Lekkiej atletyce  
12 czerwca 2012 r.
34. Impreza plenerowa „ Noc Świętojańska” - 23 czerwca 2012 r.
35. Edycja konkursu na najładniejszą zagrodę rolniczą w Gminie Lipusz w ramach  
konkursu „Piękna Wieś 2012” - czerwiec 2012 r.
36. Dzień bez przemocy, dzień sportu oraz dzień muzyki- czerwiec 2012r.

37. XI Grand Prix Lipusza w Siatkówce Płazowej 2012- czerwiec-sierpień 2012r.
38. Wakacyjny Turniej szóstek piłkarskich dla dzieci i młodzieży- lipiec-sierpień 2012r.
39. Zawody wędkarskie na jeziorze Śluza- 14.06.2012r.
40. Lato z szachami- 1 lipiec 2012r.
41. Cykl bezpieczne wakacje nad wodą- lipiec-sierpień 2012r.
42. Festyn wiejski w Tuszkwach- 30 czerwiec 2012r.
43. Lipuskie zdarzenia teatralne w plenerze- lipiec- sierpień 2012r.
44. Festyn wiejski w Gostomku- 14 lipiec 2012r.
45. Dni Lipusza- Festyn , Zawody wędkarskie dla zakładów pracy o Puchar Wójta Gminy Lipusz, Zawody Nordic walking na Pętli Tuszowska Matka- Płociczno w ramach Sportowego Pucharu Pomorza, Mistrzostwa Gminy Lipusz w piłce płazowej oraz 6- piłkarskich, 21lipiec 2012r.
46. II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych- 22lipiec 2012r.
47. Festyn wiejski w Płocicach- 28-29 lipiec 2012r.
48. Festyn dla dzieci z okazji otwarcia drogi- 2 sierpień 2012r.
49. Półkolonie-zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci- 20-24 sierpień 2012r.
50. Festyn wiejski w Tuszkwach –pożegnanie lata- 25 sierpień 2012r.
51. Obchody 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej- 3wrzesień 2012r.
52. Dożynki Gminno-Parafialne oraz V Turniej Sołectw Gminy Lipusz- 9 wrzesień 2012r.
53. II Turniej Kaszubskiej Baśki - 23września 2012r.
54. Festyn Jubileuszowy w Nadleśnictwie 29 wrzesień 2012r.
55. Spotkanie wójtów powiatu kościerskiego- 5 październik 2012r.
56. Wystawa Twórców Ludowych „Zakochani w Kaszubach, Zakochani w Kociewiu- 8-14 październik 2012r.
57. Dzień Seniora 23-24 październik 2012r.
58. Konwent wójtów, samorządu powiatu kościerskiego- 24 październik 2012r.
59. II Turniej Skata Sportowego im. Tadeusza Dziemińskiego- 28 październik 2012r.
60. I Turniej Szachowy o puchar Wdy- 27 październik 2012r.
61. Jesienny Turniej Szachowy- 4listopad 2012r.
62. Gminne Obchody Święta Niepodległości- 11 listopad 2012r.



63. XIII Sezon Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Lipusz-  
listopad 2012- maj 2013r.
64. Grudniowe przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży- grudzień 2012r.
65. Mikołajkowy Turniej Siatkarskich Duetów oraz Turniej piłki nożnej dla uczniów SP-  
6 i 10grudzień 2012r.
66. II Turniej szachowy z cyklu GPPK- 9 grudzień 2012r.
67. Drużynowy Puchar Pomorza w skacie Sportowym- 9grudzień 2012r.
68. Wyjazd do opery Bałtyckiej na spektakl pt."Kopciuszek"- 15 grudzień 2012r.
69. I Turniej tenisa Stołowego z cyklu GP Lipusza- 15 grudzień 2012r.
70. Przedstawienie teatralne wg sztuki R. Drzeżdżona pt."Niesama"- 16 grudzień 2012r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Danuta Grzenia

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
83-424 LIPUSZ  
ul. Młyńska 12  
NIP 5911576029, REGON 220925164

w zastępstwie Dyktor  
Alexandria Tokarska-Kłosa

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU**

**3 782 028,53**

### **Szkoła Podstawowa**

**2 149 746,66**

|   |              |
|---|--------------|
| - Wynagrodzenia osobowe   | 1 269 413,37 |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 253 970,58   |
| - Składki na Fundusz Pracy  | 25 532,51    |
| - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 85 260,12    |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>   |              |
| - Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 840,60    |
| umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.   |              |
| - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 105 084,40   |
| środki wydatkowano na :<br>dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,<br>wydatki związane z bhp.  |              |
| - Zakup materiałów i wyposażenia  | 166 522,65   |
| w tym:<br>olej opałowy 99 700 zł, pelet 3 198 zł, środki czystości, artykuły biurowe,<br>materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii,<br>malowania, drobnych napraw i konserwacji. |              |
| - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 11 221,50    |
| w tym:<br>zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.  |              |
| - Zakup energii   | 16 447,41    |
| w tym:<br>energia elektryczna, gaz.   |              |
| - Zakup usług remontowych   | 7 025,47     |
| drobne naprawy i konserwacje  |              |
| - Zakup usług zdrowotnych   | 1 798,00     |
| badania profilaktyczne pracowników.   |              |
| - Zakup usług pozostałych   | 29 114,69    |
| w tym:<br>wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy,<br>wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół  |              |
| - Zakup usług dostępu do sieci internet   | 375,91       |
| abonament za korzystanie z neostrady.   |              |
| - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 190,97       |
| abonament za telefon komórkowy.   |              |
| - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 906,09     |
| abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.  |              |
| - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne  | 3 840,21     |
| koszty podróży służbowych.  |              |

## **Przedszkole**

**563 011,63**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - Wynagrodzenia osobowe              | 341 810,81 |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 301,28  |
| - Składki na Fundusz Pracy           | 9 035,51   |
| - Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 25 127,66  |

### **Wydatki rzeczowe**

|  |           |
|--|-----------|
| - <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b><br>środki wydatkowano na :<br>dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,<br>wydatki związane z bhp.                                 | 30 796,80 |
| - <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b><br>w tym:<br>środki czystości, artykuły biurowe, dzienniki, dyplomy, meble,<br>materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji. | 13 312,61 |
| - <b>Zakup środków żywnościowych</b><br>zakup żywności dla przedszkola.  | 38 988,27 |
| - <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b><br>Zabawki, pomoce dydaktyczne.   | 996,66    |
| - <b>Zakup energii</b><br>w tym:<br>energia elektryczna, gaz.  | 9 276,97  |
| - <b>Zakup usług remontowych</b><br>drobne naprawy i konserwacje gaśnic,   | 4 468,00  |
| - <b>Zakup usług zdrowotnych</b><br>badania profilaktyczne pracowników.  | 384,00    |
| - <b>Zakup usług pozostałych</b><br>w tym:<br>wywóz śmieci, przesyłki, transport.  | 1 687,90  |
| - <b>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b><br>abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.  | 661,16    |
| - <b>Różne opłaty i składki</b><br>w tym:<br>koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.  | 121,00    |
| - <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | 20 043,00 |

## **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**19 479,52**

|  |          |
|--|----------|
| - <b>Zakup usług pozostałych</b><br>(czesne za studia podyplomowe nauczycieli).              | 6 851,36 |
| - <b>Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b><br>koszty podróży służbowych, szkoleniowych. | 6 138,16 |
| - <b>Szkolenia pracowników</b>   | 6 490,00 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU

NA DZIEŃ 31-12-2012 R

| Rozdział       | SZKOŁA PODST. 80101 |                     | PRZEDSZKOLE 80104 |                   | GIMNAZJUM 80110     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                | Plan                | Wykonanie           | Plan              | Wykonanie         | Plan                | Wykonanie           |
| 3020           | 114 000,00          | 105 084,40          | 31 600,00         | 30 796,80         | 54 000,00           | 52 264,24           |
| 4010           | 1 300 200,00        | 1 269 413,37        | 347 400,00        | 341 810,81        | 596 800,00          | 596 769,71          |
| 4040           | 85 500,00           | 85 260,12           | 25 130,00         | 25 127,66         | 49 000,00           | 49 000,00           |
| 4110           | 260 000,00          | 253 970,58          | 67 200,00         | 66 301,28         | 107 800,00          | 106 097,47          |
| 4120           | 29 900,00           | 25 532,51           | 9 900,00          | 9 035,51          | 18 000,00           | 16 931,43           |
| 4170           | 22 000,00           | 17 840,60           | 0,00              |                   |                     |                     |
| 4210           | 166 841,00          | 166 522,65          | 15 000,00         | 13 312,61         | 121 749,00          | 121 581,59          |
| 4220           |                     |                     | 41 000,00         | 38 988,27         |                     |                     |
| 4240           | 11 500,00           | 11 221,50           | 1 700,00          | 996,66            | 14 000,00           | 11 162,97           |
| 4260           | 18 350,00           | 16 447,41           | 9 500,00          | 9 276,97          | 10 000,00           | 7 900,00            |
| 4270           | 13 000,00           | 7 025,47            | 4 500,00          | 4 468,00          | 1 500,00            | 1 060,00            |
| 4280           | 4 500,00            | 1 798,00            | 800,00            | 384,00            | 1 000,00            | 576,00              |
| 4300           | 29 425,00           | 29 114,69           | 1 800,00          | 1 687,90          | 21 000,00           | 20 271,34           |
| 4350           | 400,00              | 375,91              |                   |                   |                     |                     |
| 4360           | 1 000,00            | 190,97              |                   |                   |                     |                     |
| 4370           | 3 000,00            | 1 906,09            | 800,00            | 661,16            |                     |                     |
| 4410           | 6 000,00            | 3 840,21            | 0,00              |                   | 1 500,00            | 213,97              |
| 4430           | 2 500,00            | 1 270,00            | 121,00            | 121,00            | 1 000,00            | 700,00              |
| 4440           | 72 816,00           | 72 816,00           | 20 043,00         | 20 043,00         | 38 139,00           | 38 139,00           |
| 4700           | 1 500,00            | 910,00              | 0,00              |                   | 500,00              | 450,00              |
| 6050           | 75 800,00           | 69 208,18           |                   |                   |                     |                     |
| 6060           | 10 000,00           | 9 998,00            |                   |                   |                     |                     |
| <b>Ogółem:</b> | <b>2 228 232,00</b> | <b>2 149 746,66</b> | <b>576 494,00</b> | <b>563 011,63</b> | <b>1 035 988,00</b> | <b>1 023 117,72</b> |

**SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH** **544 263,75**

---

**Szkoła Podstawowa** **503 009,21**

|   |            |
|---|------------|
| - Wynagrodzenia osobowe                       | 321 436,80 |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne          | 61 789,50  |
| - Składki na Fundusz Pracy                    | 6 594,77   |
| - Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 25 105,10  |
| - Wynagrodzenia bezosobowe<br>umowa zlecenie. | 3 145,00   |

**Wydatki rzeczowe**

|   |           |
|---|-----------|
| - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>środki wydatkowano na :<br>dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.          | 24 124,97 |
| - Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 680,02 |
| - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>w tym:<br>zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.                         | 1 023,82  |
| - Zakup energii   | 3 715,83  |
| - Zakup usług remontowych<br>drobne naprawy i konserwacje.  | 496,85    |
| - Zakup usług zdrowotnych<br>badania profilaktyczne pracowników   | 504,00    |
| - Zakup usług pozostałych<br>w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy<br>wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół | 9 100,49  |
| - Zakup usług dostępu do sieci internet   | 350,86    |
| - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej<br>abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.        | 655,07    |
| - Podróże służbowe krajowe  | 157,13    |
| - Różne opłaty i składki<br>w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu  | 192,00    |
| - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 937,00 |

**Oddział Przedszkolny** **34 741,91**

- Wynagrodzenia osobowe 22 723,72  
- Składki na ubezpieczenia społeczne 4 368,42  
- Składki na Fundusz Pracy 644,77  
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 700,00

**Wydatki rzeczowe**

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 893,64  
środki wydatkowane na :  
dotądki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.  
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 531,36  
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** **271,63**

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 271,63  
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.

**Pozostała działalność** **3 511,00**

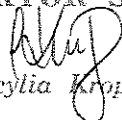
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 511,00  
emerytowanych nauczycieli

**Pomoc dla uczniów** **2 730,00**

- Wyprawka szkolna 2 730,00  
dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej i niepełnosprawnych

W Szkole Podstawowej w Tuskowach na dzień 31-12-2012 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Cecylia Kropidłowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W TUSZKOWACH NA DZIEŃ 31-12-2012 R**

| Rozdział       |   | SZKOŁA PODST. 80101 |                   | ODDZ.PRZEDSZK. 80103 |                  |
|----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                |   | Plan                | Wykonanie         | Plan                 | Wykonanie        |
| 3020           | Wyd.osob.nie zal.do wyn.(d.miesz,wiej)                              | 25 000,00           | 24 124,97         | 2 000,00             | 1 893,64         |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe   | 325 037,00          | 321 436,80        | 24 700,00            | 22 723,72        |
| 4040           | Dod. wynagrodzenie roczne   | 26 000,00           | 25 105,10         | 1 700,00             | 1 700,00         |
| 4110           | Składki na ubez.p. społ   | 63 700,00           | 61 789,50         | 4 400,00             | 4 368,42         |
| 4120           | Składki na fundusz pracy  | 9 400,00            | 6 594,77          | 720,00               | 644,77           |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            | 3 145,00          |                      |                  |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 818,00           | 25 680,02         |                      |                  |
| 4240           | Zakup pomocy dyd. książek   | 1 500,00            | 1 023,82          | 550,00               | 531,36           |
| 4260           | Zakup energii   | 4 100,00            | 3 715,83          |                      |                  |
| 4270           | Zakup usług remontowych   | 1 200,00            | 496,85            |                      |                  |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00              | 504,00            |                      |                  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00           | 9 100,49          |                      |                  |
| 4350           | Oplaty za usługi internetowe  | 400,00              | 350,86            |                      |                  |
| 4370           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj                | 1 200,00            | 655,07            |                      |                  |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe  | 900,00              | 157,13            |                      |                  |
| 4430           | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 192,00            |                      |                  |
| 4440           | Odpis na ZFŚS   | 18 937,00           | 18 937,00         | 2 880,00             | 2 880,00         |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00              |                   |                      |                  |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>519 192,00</b>   | <b>503 009,21</b> | <b>36 950,00</b>     | <b>34 741,91</b> |

| Rozdział       |   | Doksz i dosk n-li 80146 |               | Pozost.dzialal. 80195 |                 |
|----------------|---|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
|                |   | Plan                    | Wykonanie     | Plan                  | Wykonanie       |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                | 271,63        |                       |                 |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 347,00                |               |                       |                 |
| 4440           | Odpis na ZFŚS   | 0,00                    |               | 3 511,00              | 3 511,00        |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>3 347,00</b>         | <b>271,63</b> | <b>3 511,00</b>       | <b>3 511,00</b> |

| Rozdział       |                               | Doksz i dosk n-li 80146 |                 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                |                               | Plan                    | Wykonanie       |
| 3260           | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 730,00                | 2 730,00        |
| <b>Ogółem:</b> |                               | <b>2 730,00</b>         | <b>2 730,00</b> |