

Dotyczy: analizy dochodów za I półrocze 2016r

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

| Paragraf | plan | wykonanie | % |
|--|-----------|-----------|-------|
| 0690 wpływy z różnych opłat | | 26,00 | 0,0 |
| 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 1 476,00 | 49,20 |
| 0830 wpływy z usług | 36 300,00 | 20 885,30 | 57,53 |
| 0920 pozostałe odsetki | 100,00 | 1,95 | 1,95 |
| RAZEM: | 39400,00 | 22389,25 | 56,83 |

§ 0690 opłata za wydanie duplikatu świadectw - 26,00

§ 0750 - dzierżawa dachu Szkoły - 1 476,00

§ 0830- wpłaty za żywienie dzieci przez rodziców - 12 602,80

wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 8 282,50

20 885,30

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank

- 1,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

Dotyczy: analizy wydatków za I półrocze 2016

WYDATKI ROZDZIAŁ 80101

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁA PODSTAWOWA (łącznie z filiami)

| Paragraf | plan | wykonanie | % wyk. |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 98 900,00 | 49 104,83 | 49,65 |
| 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 362 300,00 | 719 115,58 | 52,79 |
| 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 626,27 | 120 982,94 | 92,62 |
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 256 000,00 | 154 626,56 | 60,4 |
| 4120 – składki na fundusz pracy | 39 200,00 | 17 518,75 | 44,69 |
| 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 6 563,60 | 59,67 |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 17 900,00 | 10 670,90 | 59,61 |
| 4220 - zakup żywności | 40 000,00 | 20 814,85 | 52,04 |
| 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek | 33 206,29 | 00,00 | 00,00 |
| 4260 – zakup energii | 171 020,73 | 84 917,92 | 49,65 |
| 4270 – zakup usług remontowych | 24 000,00 | 5 930,94 | 24,71 |
| 4280 – zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 00,00 | 0,00 |
| 4300 – zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 5 573,70 | 89,90 |
| 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 252,04 | 1266,79 | 38,95 |
| 4410 – podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430- różne opłaty i składki | 2 000,00 | 450,00 | 22,50 |
| 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 800,00 | 83 245,51 | 90,68 |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 00,00 | 0,00 |
| 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 00,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 2 296 905,33 | 1 280 782,87 | 55,76 |

Część opisowa -wydatki

| | | | |
|--------|--------------------------------------|---|-----------|
| § 3020 | dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli | - | 7 415,45 |
| | dodatek wiejski | - | 40 916,28 |
| | odzież dla pracowników | - | 773,10 |

| | |
|--|------------------------------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - | 598 553,01 |
| wynagrodzenia osobowe obsługi - | 120 562,57 |
| | 719 115,58 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - | 100 856,49 |
| „ „ „ obsługi - | 20 126,45 |
| | 120 982,94 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – | 154 626,56 |
| § 4120 – składki na fundusz pracy - | 17 518,75 |
| § 4170 - umowy zlecenia - | 6 563,60 |
| § 4210 – artykuły biurowe ,druki - | 3 760,48 |
| artykuły gospodarcze - | 441,45 |
| materiały do remontów - | 2 012,42 |
| wyposażenie - | 1 389,29 |
| środki czystości - | 3 067,26 |
| | 10 670,90 |
| § 4220 – zakup żywności - | 20 814,85 |
| § 4240 - zakup książek - | 49,90 |
| zakup książek do biblioteki - | 2 712,50 (dotacja :Książki marzeń) |
| podręczniki szkolne - | 17 797,80 (dotacja podręcznikowa) |
| pomoce dydaktyczne | 7,92 |
| | 20 568,12 |
| § 4260 – energia elektryczna - | 15 302,30 |
| - gaz - | 68 951,79 |
| - woda - | 663,83 |
| | 84 917,92 |
| § 4270 – konserwacja ksero,naprawa urządzeń w pracowni komputerowej, centrali telefonicznej - | 5 930,94 |
| § 4300 - inne usługi - | 1 300,00 |
| usługi kominiarskie - | 2 238,60 |
| ścieki , wywóz śmieci - | 2 035,10 |
| | 5 573,70 |

| | | |
|--|---|-----------|
| § 4360 – rozmowy telefoniczne | - | 1 266,79 |
| § 4430 - ubezpieczenie budynków | - | 450,00 |
| § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 83 245,51 |

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| paragraf | plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 4300 – zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700- szkolenie pracowników | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 |

ROZDZIAŁ 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

| paragraf | plan | wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 100,00 | 4 082,58 | 40,42 |
| 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 800,00 | 67 615,41 | 28,43 |
| 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 873,73 | 10 873,73 | 100,00 |
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 | 14 219,14 | 32,32 |
| 4120 – składki na fundusz pracy | 5 300,00 | 1 466,51 | 27,67 |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 – zakup energii | 7 479,27 | 5 785,68 | 77,36 |
| 4300 – zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 420,00 | 42,00 |
| 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 800,00 | 7 954,49 | 26,69 |
| Razem: | 348 353,00 | 112 417,54 | 32,27 |

Część opisowa

| | | |
|--|---|-----------|
| § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli | - | 4 082,58 |
| § 4010- wynagrodzenia nauczycieli | - | 67 615,41 |

| | |
|---|-------------|
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - | 10 873,73 |
| § 4110 - składki ZUS | - 14 219,14 |
| § 4120 – składki na F.Pracy | - 1 466,51 |
| § 4260 - gaz | - 5 785,68 |
| § 4300 - inne usługi | - 420,00 |
| § 4440 - odpis na ZFSS | - 7 954,49 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR
Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

Dotyczy: analizy dochodów za I półrocze 2016

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

| Paragraf | plan | wykonanie | % |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 0660- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego | 58 500,00 | 27 575,00 | 47,14 |
| 0920- pozostałe odsetki | 100,00 | 0,76 | 0,76 |
| 0960- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 790,00 | 790,00 | 100,00 |
| RAZEM: | 60 390,00 | 28 365,76 | 46,97 |

§ 0670- wpłaty za żywienie dzieci przez rodziców - 24 687,00

wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2 888,00

27 575,00

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank - 0,76

§ 0960 – zadanie prewencyjne PZU - 790,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Martena Iliew

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Danuta Filipczak

Dotyczy: analizy wydatków z I półrocze 2016

WYDATKI - 80104 PRZEDSZKOLA

(łącznie z Oddziałami Zamiejscowymi)

| Paragraf | plan | wykonanie | % wyk. |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 32 700,00 | 15 249,83 | 46,64 |
| 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 400,00 | 276 664,77 | 51,20 |
| 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 800,00 | 47 830,37 | 94,15 |
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 101 200,00 | 55 955,82 | 55,29 |
| 4120 – składki na fundusz pracy | 15 471,16 | 6 848,68 | 44,27 |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 37 745,00 | 9 377,48 | 24,84 |
| 4220 - zakup środków żywności | 55 300,00 | 21 757,71 | 39,34 |
| 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek | 30 365,00 | 2 515,52 | 8,28 |
| 4260 – zakup energii | 89 200,00 | 47 691,15 | 53,47 |
| 4270 – zakup usług remontowych | 38 060,00 | 1 150,05 | 3,02 |
| 4280 – zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 80,00 | 4,00 |
| 4300 – zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 28 488,62 | 45,95 |
| 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 122,14 | 35,37 |
| 4410 – podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 50,24 | 5,02 |
| 4430 – różne opłaty i składki | 500,00 | 150,00 | 30,00 |
| 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 800,00 | 32 850,00 | 75,00 |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 00,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 1 110 541,16 | 549 782,38 | 49,51 |

Część opisowa wydatków:

| | | | |
|---|---|------------|-------------------------|
| § 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli | - | 12 737,53 | |
| dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli | - | 2 512,30 | |
| | | | <hr/> |
| | | | 15 249,83 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | - | 196 494,89 | |
| wynagrodzenia osobowe obsługi | - | 80 169,88 | |
| | | | <hr/> |
| | | | 276 664,77 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - | 37 309,21 | |
| „ „ „ obsługi | - | -10 521,16 | |
| | | | <hr/> |
| | | | 47 830,37 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | - | 55 955,82 | w tym dotacja 171,00 |
| § 4120 – składki na fundusz pracy | - | 6 848,68 | |
| § 4170 – umowy zlecenia | - | 1 000,00 | w tym dotacja- 1 000,00 |
| § 4210 artykuły biurowe, druki | - | 2 395,68 | w tym dotacja 2 395,68 |
| materiały do remontu | - | 2 486,12 | w tym dotacja 2 486,12 |
| środki czystości | - | 2 670,69 | w tym dotacja 2 680,69 |
| wyposażenie | - | 1 824,99 | w tym dotacja 1 399,99 |
| | | | dotacja PZU 425,00 |
| | | | <hr/> |
| | | 9 377,48 | razem dotacja 8 952,48 |
| | | | dotacja PZU 425,00 |
| § 4220 -zakup żywności | - | 21 757,71 | |
| § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych | - | 2 273,27 | |
| zakup książek | - | 242,25 | |
| | | | <hr/> |
| | | 2 515,52 | w tym dotacja 2 150,52 |
| | | | dotacja PZU 365,00 |
| § 4260 – gaz | - | 40 645,05 | |
| energia elektryczna | - | 6 525,43 | |
| Woda | - | 520,67 | |
| | | | <hr/> |
| | | 47 691,15 | |
| § 4270 – przegląd ,konserwacja naprawy urządzeń - | | 1 150,05 | w tym dotacja 1150,05 |
| § 4280 - badania okresowe pracowników | - | 80,00 | |
| § 4300 - inne usługi | - | 973,61 | |
| usługi kominiarskie | - | 746,61 | |
| ścieki,nieczystości | - | 1 709,40 | |
| zajęcia dodatkowe | - | 25 059,00 | |
| | | | <hr/> |
| | | 28 488,62 | w tym dotacja 28 488,62 |

| | | |
|--|---|-----------|
| § 4360 – rozmowy telefoniczne | - | 2 122,14 |
| § 4410 – delegacje służbowe | - | 50,24 |
| § 4430 - ubezpieczenie budynków i mienia | - | 150,00 |
| § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 32 850,00 |

w rozdziale 80104 w kwocie 41 912,67 złotych ujęte są wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2016 roku, oraz dotacja z PZU w kwocie 790,00 złotych.

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| paragraf | plan | wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 4300 – zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 – szkolenie pracowników | 2 800,00 | 800,00 | 28,57 |
| Razem: | 5 100,00 | 800,00 | 15,69 |

ROZDZIAŁ 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

| paragraf | plan | wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 800,00 | 8 170,89 | 92,85 |
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 4120 – składki na fundusz pracy | 128,84 | 128,84 | 100,00 |
| Razem: | 10 328,84 | 9 699,73 | 93,91 |

Część opisowa

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| § 4010- wynagrodzenia nauczycieli | - | 8 170,00 |
| § 4110 - składki ZUS | - | 1 400,00 |
| § 4120 – składki na F.Pracy | - | 128,84 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Danuta Filipczak

GIMNAZJUM
ul. Adama Ferensa 12-a
42-260 Kamienica Polska
Telefon: 34 3273 304
NIP 573-23-50-191, Regon 151485807

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowo-analitycznego

z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016

Dotyczy: analizy dochodów za I półrocze 2016

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80110 -GIMNAZJUM

| Paragraf | plan | wykonanie | % |
|------------------------|--------|-----------|------|
| 0920 pozostałe odsetki | 100,00 | 1,52 | 1,52 |
| RAZEM: | 100,00 | 1,52 | 1,52 |

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank 1,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew
Marlena Iliew

Kamienica Polska, dn. 14.07.2016

DYREKTOR

Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

Dotyczy: analizy wydatków za I półrocze 2016

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

| Paragraf | plan | wykonanie | % wyk. |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 900,00 | 34 273,45 | 47,01 |
| 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 969 000,00 | 467 780,46 | 48,27 |
| 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 046,31 | 79 130,45 | 94,15 |
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 181 300,00 | 98 051,20 | 54,08 |
| 4120 – składki na fundusz pracy | 27 700,00 | 10 772,02 | 38,89 |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 2 841,03 | 26,31 |
| 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 33 349,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 – zakup usług remontowych | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 749,48 | 681,81 | 38,97 |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 19,20 | 1,92 |
| 4430- różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 686,69 | 41 593,54 | 74,69 |
| 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 1 453 332,32 | 735 143,16 | 50,58 |

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli - 29 243,42
 dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli - 5 030,03

34 273,45

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 414 116,91
 wynagrodzenia osobowe obsługi - 53 666,55

467 780,46

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 72 451,00
 „ „ „ obsługi - 6 679,45

79 130,45

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 98 051,20

§ 4120 – składki na fundusz pracy - 10 772,02

§ 4210 – artykuły biurowe ,druki - 1 571,66
 środki czystości - 1 269,37

2 841,03

§ 4360 - usługi telekomunikacyjne - 681,81

§ 4410 delegacje służbowe krajowe - 19,20

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41593,54

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| paragraf | plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
| 4300- zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 – szkolenia pracowników | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 |

ROZDZIAŁ 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

| paragraf | plan | wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|------------------|----------------|
| 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 446,58 | 37,22 |
| 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 400,00 | 14 005,75 | 36,47 |
| 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1753,69 | 1 753,69 | 100,00 |
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 | 2 777,20 | 38,57 |
| 4120 – składki na fundusz pracy | 600,00 | 352,20 | 58,70 |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 537,20 | 96,08 |
| 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 013,31 | 931,46 | 91,92 |
| Razem: | 51 767,00 | 21 804,08 | 42,12 |

Część opisowa

| | | |
|---|---|-----------|
| § 3020 – dodatek wiejski nauczycieli | - | 446,58 |
| § 4010- wynagrodzenia nauczycieli | - | 14 005,75 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne | - | 1 753,69 |
| § 4110 - składki ZUS | - | 2 777,20 |
| § 4120 – składki na F.Pracy | - | 352,20 |
| § 4300 - dojazdy uczniów do szkoły | - | 1 537,20 |
| § 4440 - odpis na ZFŚS | - | 931,46 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR
mgr Dorothea Grzyb
mgr Dorothea Grzyb

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowo-analitycznego

z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016

Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
ul. M. Konopnickiej 11-A
42-200 Kamienica Polska
Tel: 94 3273 849
NIP: 573-11-44-205 REGON: 001201120

Dotyczy: analizy dochodów za I półrocze 2016

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

| Paragraf | plan | wykonanie | % |
|------------------------|--------|-----------|------|
| 0920 pozostałe odsetki | 100,00 | 0,49 | 0,49 |
| RAZEM: | 100,00 | 0,49 | 0,49 |

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank – 0,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew

Kamienica Polska, dn.14.07.2016

KIEROWNIK ZESPOŁU OBSŁUGI
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty

Zofia Klima
Zofia Klima

Dotyczy: analizy wydatków za I półrocze 2016 roku

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

| Paragraf | plan | wykonanie | % wyk. |
|--|-------------------|------------------|--------------|
| 3020 – nagrody i wydatki osobowe- niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 193,35 | 96,68 |
| 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 100,00 | 88 614,15 | 99,45 |
| 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 750,00 | 19 658,03 | 99,53 |
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 18 024,91 | 97,43 |
| 4120 – składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 619,44 | 80,97 |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 3 053,59 | 33,93 |
| 4260 - zakup energii | 1 500,00 | 1 041,68 | 69,45 |
| 4270 - zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300- zakup usług pozostałych | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| 4410 – podróże służbowe krajowe | 200,00 | 33,43 | 16,72 |
| 4430- różne opłaty i składki | 500,00 | 100 | 20,00 |
| 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3175,00 | 3075,00 | 96,85 |
| 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 146 425,00 | 135513,58 | 92,55 |

Część opisowa – wydatki

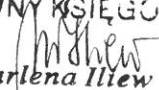
| | | |
|--|---|-----------|
| § 3020 – środki BHP dla pracowników | - | 193,35 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | - | 88 614,15 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 19 658,03 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | - | 18 024,91 |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | - | 1 619,44 |
| § 4210 – artykuły biurowe ,druki | - | 3 053,59 |
| § 4260 - gaz (ogrzewanie pomieszczeń Zespołu) | - | 1 041,68 |
| § 4300 - prowizja bankowa za zamknięcie rachunku | - | 100,00 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | - | 33,43 |
| § 4430 – ubezpieczenie PZU I rata | - | 100,00 |
| § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 075,00 |

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

| Paragraf | plan | wykonanie | % wykon. |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 3020- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 45,88 | 45,88 |
| 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 100,00 | 22 938,75 | 99,30 |
| 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 | 4 751,80 | 96,98 |
| 4110- składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 4 937,89 | 94,96 |
| 4120- składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 669,87 | 95,7 |
| 4210- zakup materiałów i wyposażenia | 18 300,00 | 15 274,42 | 83,47 |
| 4270- zakup usług remontowych | 13 000,00 | 10 390,26 | 79,93 |
| 4300- zakup usług pozostałych | 500,00 | 199,00 | 39,80 |
| 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 300,00 | 180,82 | 60,27 |
| 4410- podróże służbowe krajowe | 200,00 | 117,02 | 58,51 |
| 4430- różne opłaty i składki | 225 | 0,00 | 0,00 |
| 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 825,00 | 75,00 |
| Razem: | 67 625,00 | 60 330,71 | 89,21 |

Część opisowa – wydatki

| | |
|---|-----------------------------------|
| § 3020 - środki BHP dla pracownika | 45,88 |
| § 4010 – wynagrodzenie osobowe kierowcy – | 22 938,75 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – | 4 751,80 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - | 4 937,89 |
| § 4120- składki na Fundusz Pracy - | 669,87 |
| § 4210 - paliwo - | 14 826,14 |
| części samochodowe - | 127,26 |
| pozostałe(oleje,płyny) - | 321,02 |
| | 15 274,42 |
| § 4270 – naprawy autobusu szkolnego - | 10 390,26 |
| § 4300 – przegląd techniczny - | 199,00 |
| § 4360- za rozmowy komórkowe+ abonament - | 180,82 |
| § 4410 – delegacja służbowa krajowa - | 117,02 (zakup części do autobusu) |
| § 4440- odpis na ZFŚS - | 825,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Iliew

KIEROWNIK ZESPOŁU OBSŁUGI
 Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty

 Zofia Klima

14.07.2014

**Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2016 r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok był zatwierdzony w Kamienicy Polskiej na sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 87/XVIII /2016

Na realizację tego programu zaplanowano kwotę: 95.000,00zł. , w tym na realizację programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 3. 000.00 zł. Środki te pochodziły z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nazywa „dodatkovymi” środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W szczególności zadania te obejmują :

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki z funduszu alkoholowego za I półrocze roku 2016 przedstawiają się następująco:

Suma działu 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 356,40 zł.- widowisko artystyczne

- 1.499,00 zł. – projektor do hali sportowej

Łącznie – 1. 855,40 zł.

Suma rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 92.000,00 zł

Wykonanie - 37.801,89 zł.

W dziale 851 rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w tym za I półrocze 2016 r. wydatkowano : 356,40 zł. na widowisko artystyczne oraz 1.499,00 z na zakup projektora do hali sportowej co daje łączną kwotę - 1.063,30 zł.

W dziale 851 rozdziale 85154 – na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 92 000,00 zł., natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę - 37.801,89 zł.

Na działalność punktu konsultacyjnego wydatkowano kwotę 1.080,00 zł.

Na prowadzenie zajęć terapeutycznych , w tym prowadzenie zajęć u osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz w związku z występowaniem zjawiska przemocy wydatkowano w I półroczu 2016 roku łączną kwotę 3.960,00 zł.

Wywiady środowiskowe w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku stanowiły kwotę 210,00 zł.

Posiedzenia komisji , opinie , ryczałt to łączna kwota 900,00 zł.

Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej w tym UKS Liceum to kwota 1.900,00 zł.

Na współpracę z Zespołem Szkół w Kamienicy Polskiej w tym UKS Dwójka wydatkowano kwotę 4.505,00 zł.

Na dofinansowanie LKS w I półroczu 2016 roku wydatkowano łączną kwotę 2.193,99 zł.

Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Polskiej za I półrocze 2016 roku stanowiło kwotę 2.090,00 zł.

Działalność świetlic środowiskowych w I półroczu 2016 roku to kwota 20.962,90 zł.

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny przy Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza mający na celu udzielanie informacji i pomocy ofiarom przemocy i ludziom z problemem alkoholowym.

W punkcie tym dyżuruje lekarz psychiatra, który dostarcza osobom uzależnionym informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, motywuje i kieruje na leczenie oraz udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej.

Osoba dyżurująca w tym punkcie udziela również informacji członkom rodzin osób uzależnionych. Najczęściej do tego punktu zgłaszają się po poradę członkowie rodzin.

PEŁNOMOCNIK
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sylwii Wielgomas
mgr Sylwii Wielgomas