

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej
w 2016 roku**

I. Informacje ogólne

Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zostało utworzone z dniem 30 czerwca 2016 r. na podstawie uchwały nr 101/XX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 marca 2016 r. z późniejszymi zmianami.

Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Kamienica Polska, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Celem działania Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej jest świadczenie usług z zakresu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej na rzecz jednostek budżetowych Gminy Kamienica Polska.

Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek organizacyjnych Gminy Kamienica Polska:

1. Zespół Szkół w Kamienicy Polskiej, w skład którego wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
 - Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej,
2. Przedszkole w Kamienicy Polskiej,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
4. Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

Na podstawie zawartych porozumień Centrum prowadzi również obsługę gminnych instytucji kultury, a mianowicie:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej,
2. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zatrudniało 6 osób (5 i 3/4 etatu).

II. Dochody wykonane w dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody własne gminy

Plan	Dochody wykonane
0,00 zł	368,74 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	0,57 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	368,17 zł

III. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zadania własne gminy

Plan	Wykonanie
210.448,00zł	206.543,68 zł
§ 3020 wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	603,98 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	148.456,75 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25.405,50 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.509,12 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18.199,78 zł
w tym:	

- licencje na programy finansowo-księgowo (GOPS, GBP)	2.706,00 zł
- program Microsoft Office – 2 szt.	1.918,00 zł
- program antywirusowy - 2 szt.	233,70 zł
- laptop	3.499,00 zł
- zestaw szaf, biurka	3.640,80 zł
- niszczarka	643,29 zł
- raty sprzętowe za telefon komórkowy	165,00 zł
- wydawnictwa fachowe	565,07 zł
- materiały biurowe, tonery, druki	4.423,78 zł
- pieczętki	262,51 zł
- artykuły gospodarcze, środki czystości	142,63 zł
§ 4260 zakup energii	274,22 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	7.318,68 zł
w tym:	
- opłaty licencyjne	3.960,00 zł
- usługi informatyczne	2.583,00 zł
- inne usługi	775,68 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,96 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	117,01 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	600,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.604,68 zł

IV. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2016 r. kształtował się następująco:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2016	Zobowiązania wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami	160,87 zł	0,00 zł
2	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,10 zł	0,00 zł
3	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	2.059,46 zł	0,00 zł
4	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	10.517,45 zł	0,00 zł
	Razem:	12.737,88 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 20.01.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
.....
Zofia Klima

DYREKTOR
Beata Zubert
mgr Beata Zubert

Dotyczy: analizy dochodów za 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	2 952,00	98,40
0830 wpływy z usług	36 300,00	37 920,30	104,46
0920 pozostałe odsetki	100,00	5,65	5,65
RAZEM:	39 400,00	40 903,95	103,82

§ 0690 opłata za wydanie duplikatu świadectw - 26,00

§ 0750 - dzierżawa dachu Szkoły - 2 952,00

§ 0830- wpłaty za żywienie dzieci przez rodziców - 24 620,30

wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 13 300,00

37 920,30

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank - 5,65

DYREKTOR
Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

Kamienica Polska, dn.14.02.2017

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11"A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

DYREKTOR
Beata Zubert
mgr Beata Zubert

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Henryka Sienkiewicza
ul. A. Ferensa 12-A, 42-260 Kamienica Polska
tel./fax 034 327 3304, NIP 573-13-94-619

Dotyczy: analizy wydatków za 2016 rok

WYDATKI ROZDZIAŁ 80101

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁA PODSTAWOWA (łącznie z filiami)

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 900,00	98 213,23	99,31
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 300,00	1 455 088,38	98,83
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 626,27	120 982,94	99,47
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	297 600,00	297 371,17	99,92
4120 – składki na fundusz pracy	33 200,00	32 117,74	96,74
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12 982,20	96,88
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	21 662,38	87,00
4220 - zakup żywności	40 000,00	37 411,14	93,53
4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	25 369,65	17 741,75	69,93
4260 – zakup energii	173 151,86	139 190,91	80,39
4270 – zakup usług remontowych	13 100,00	12 493,65	95,37
4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
4300 – zakup usług pozostałych	11 700,00	8 764,57	74,91
4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 253,68	2 465,78	75,78
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,15	11,72
4430- różne opłaty i składki	5 300,00	5 250,00	99,01
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 783,17	109 868,93	98,29
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	19 891,90	99,96
RAZEM:	2 467 184,63	2 392 073,82	96,96

Część opisowa -wydatki

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: - 98 213,23

w tym:

- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli: - 14 587,25
- dodatek wiejski dla nauczycieli: - 79 403,89
- odzież dla pracowników: - 1 242,98
- środki do mycia,herbata dla pracowników: - 2 979,11

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: - 1 455 088,38

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: - 1 207 100,36
- wynagrodzenia osobowe obsługi: - 247 988,02

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 120 982,94

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli: - 100 856,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi: - 20 126,45

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne: - 297 371,17

§ 4120 - składki na fundusz pracy: - 32 117,74

§ 4170 - umowy zlecenia: - 12 982,20

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia: - 21 662,38

w tym:

- artykuły biurowe, druki: - 4 501,70
- artykuły gospodarcze: - 781,07

- materiały do remontów: - 4 088,50

w tym:

- materiały do prac malarko-remontowych - 2 589,80
- materiały elektryczne - 411,20
- materiały oświetleniowe - 140,49
- materiały do naprawy budynku - 180,09
- materiały do naprawy dachu - 60,39
- materiały do wymiany uszkodzonych akcesoriów WC - 150,00
- materiały do wykonania sieci internet - 274,01
- materiały do wykonania przedłużacza - 57,92
- materiały do drobnych remontów i napraw - 224,60

- wyposażenie: - 7 549,52

w tym:

- switch do internetu - 798,59
- przewody do internetu - 590,70
- router TP Linka - 59,00
- meble - 6 101,23

- środki czystości: - 4 741,59

§ 4220 - zakup środków żywności: - 37 411,14

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek: - 17 741,75
w tym:

- podręczniki szkolne: - 17 741,75

§ 4260 - zakup energii: - 139 190,91

w tym:

- energia elektryczna: - 25 031,19
- gaz: - 112 789,00
- woda: - 1 370,72

§ 4270 - zakup usług remontowych: - 12 493,65

w tym:

- zakup i montaż grzejników - 3 852,24
- naprawa zmywarki - 2 399,48
- naprawa systemu alarmowego - 738,00
- przegląd techniczny sprzętu p. poż - 581,79
- przegląd i konserwacja pieca C - 3 382,50
- naprawa i konserwacja kserokopiarki - 1 539,64

§ 4280 - badania okresowe pracowników:- 260,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych: - 8 764,57

w tym:

- inne usługi: - 1 900,00
- usługi kominiarskie: - 2 806,86
- ścieki , wywóz śmieci: - 4 057,71

§ 4360 – rozmowy telefoniczne: - 2 465,78

§ 4410 - podróże służbowe: - 117,15

§ 4430 - ubezpieczenie budynków: - 5 250,00

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: - 109 868,93

§ 4700 – szkolenia pracowników: - 200,00

§ 6050 - przebudowa mieszkania na świetlicę szkolną: - 19 891,90

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4700- szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	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	9 504,33	9 504,33	100,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	136 076,75	136 076,75	100,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 873,73	10 873,73	100,00
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	27 032,20	27 032,20	100,00
4120 – składki na fundusz pracy	2 871,11	2 871,11	100,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	669,92	669,92	100,00
4260 – zakup energii	8 479,27	7 403,73	87,32
4270 – zakup usług remontowych	354,56	354,56	100,00
4300 – zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00
4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 816,83	9 816,83	100,00
Razem:	206 238,70	205 163,16	99,48

Część opisowa

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli:	-	9 504,33
§ 4010- wynagrodzenia nauczycieli:	-	136 076,75
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	10 873,73
§ 4110 - składki ZUS:	-	27 032,20

§ 4120 – składki na F. Pracy:	-	2 871,11
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	669,92
§ 4260 - gaz:	-	7 403,73
§ 4270 - zakup usług remontowych:	-	354,56
§ 4300 - inne usługi:	-	560,00
§ 4440 - odpis na ZFSS:	-	9 816,83

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Dotacja celowa „Wyprawka szkolna”

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
3260-inne formy pomocy dla uczniów	770,00	770,00	100,00
Razem:	770,00	770,00	100

Część opisowa

§ 3260 - wypłacane kwoty wyprawki szkolnej: - 770,00

Należności - 0,00

Zobowiązania niewymagalne stan na 31.12.2016 rok - 202 326,05 w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	38 132,21
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	127 235,67
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne:	-	26 397,98
§ 4120 – składki na fundusz pracy:	-	3 147,98
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:	-	84,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	110,09
§ 4260 – zakup energii:	-	7 034,85
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	-	183,27

202 326,05

Kamienica Polska dn. 14.02.2017

DYREKTOR
mgr *Donata Grzyb*

DYREKTOR
Beata Zubert
mgr Beata Zubert

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowo-analitycznego

z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

GIMNAZJUM
im. Agnieszki Osieckiej
w Kamienicy Polskiej
ul. A. Ferensa 12-1, tel./fax (034) 3261123
42-260 KAMIEŃICA POLSKA
NIP 573-23-50-191, IDS 151485807

Dotyczy: analizy dochodów za 2016 rok

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80110 -GIMNAZJUM

Paragraf	plan	wykonanie	%
0920 pozostałe odsetki	100,00	4,24	4,24
RAZEM:	100,00	4,24	4,24

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank 4,24

DYREKTOR
Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

Kamienica Polska, dn. 14.02.2017 r

DYREKTOR
Beata Zubert
mgr Beata Zubert

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

Dotyczy: analizy wydatków za 2016 rok

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	68 674,17	95,91
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	960 500,00	942 043,05	98,08
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 046,31	79 130,45	98,86
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	178 187,09	176 621,49	99,12
4120 – składki na fundusz pracy	19 700,00	19 325,81	98,10
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 461,31	58,72
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	33 894,38	18 977,72	55,99
4270 – zakup usług remontowych	13 800,00	13 108,71	94,99
4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	1 500,00	1 332,60	88,84
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 754,93	1 362,48	77,64
4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,85	7,29
4430- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 710,94	53 462,24	95,96
4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	587,20	58,72
RAZEM	1 428 993,65	1 380 160,08	96,58

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	56 632,22
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	9 967,53
odzież robocza dla pracowników	-	365,10
środki do mycia,herbata dla pracowników	-	1 709,32
		68 674,17

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	250,00	4,72
Razem:	9 700,00	250,00	2,58

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	1 565,90	1 565,90	100,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34 445,44	34 445,44	100,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753,69	1 753,69	100,00
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,83	6 476,83	100,00
4120 – składki na fundusz pracy	813,94	813,94	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	2 610,80	2 610,80	100,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,06	989,06	100,00
Razem:	48 655,66	48 655,66	100

Część opisowa

§ 3020 – dodatek wiejski nauczycieli	-	1 565,90
§ 4010- wynagrodzenia nauczycieli	-	34 445,44
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 753,69
§ 4110 - składki ZUS	-	6 476,83
§ 4120 – składki na F. Pracy	-	813,94
§ 4300 - dojazdy uczniów do szkoły	-	2 610,80
§ 4440 - odpis na ZFŚS	-	989,06

Należności – 0,00 stan na 31.12.2016

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 – 120 623,43 w tym:


§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników –	26 177,25
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne -	76 816,50
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –	15 869,35
§ 4120 – składki na fundusz pracy -	1 603,97
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -	111,45
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –	44,91

120 623,43

Kamienica Polska dn. 14.02.2017

DYREKTOR

mgr Beata Zubert

DYREKTOR

mgr Dorota Grzyb

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

PRZEDSZKOLE
ul. M. Konopnickiej 11-A
42-260 Kamienica Polska
Telefon: 34 3273 219
NIP 573-13-94-105, Regon 150034161

Załącznik Nr ² do sprawozdania o finansach
z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Dotyczy: analizy dochodów za 2016 rok

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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	58 500,00	65 995,40	112,81
0920- pozostałe odsetki	100,00	2,37	2,37
0960- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	790,00	790,00	100,00
RAZEM:	60 390,00	66 787,77	110,59

§ 0670- wpłaty za żywienie dzieci przez rodziców - 60 591,40

wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5 404,00

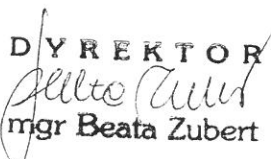
65 995,40

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank - 2,37

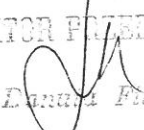
§ 0960 – zadanie prewencyjne PZU - 790,00

Stan należności na dzień 31.12.2016 – 76,00 (opłata za żywienie)

Kamienica Polska, dn. 14.02.2017

DYREKTOR

mgr Beata Zubert

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Danuta Filipczak

Dotyczy: analizy wydatków za 2016 rok

WYDATKI - 80104 PRZEDSZKOLA

(łącznie z Oddziałami Zamiejscowymi)

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	34 522,08	95,36
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	624 600,00	583 533,15	93,43
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	47 830,37	94,15
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00	107 760,81	98,59
4120 – składki na fundusz pracy	16 471,16	13 227,96	80,31
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 880,00	100,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	45 745,00	41 570,69	90,87
4220 - zakup środków żywności	58 300,00	57 540,65	98,70
4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	4 365,00	3 524,12	80,74
4260 – zakup energii	77 856,85	62 600,03	80,40
4270 – zakup usług remontowych	11 111,19	11 111,19	100,00
4280 – zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00	32,00
4300 – zakup usług pozostałych	49 111,96	47 542,46	96,80
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,87	66,66
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,68	8,37
4430 – różne opłaty i składki	1 200,00	1 139,00	94,92
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	45 964,03	95,56
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,50
6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 488,18	99,95
RAZEM:	1 173 541,16	1 092 249,27	93,07

Część opisowa wydatków:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 34 522,08

w tym:

- dodatek wiejski dla nauczycieli: - 27 216,69
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli: - 5 307,30
- odzież robocza: - 505,80
- środki do mycia, herbata, ręczniki: - 1 492,29

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników: - 583 533,15 w tym dotacja 52 200,00

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli: - 422 827,73 w tym dotacja 52 200,00
- wynagrodzenia osobowe obsługi: - 160 705,42

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 47 830,37

w tym:

- nauczycieli: - 37 309,21
- obsługi: - 10 521,16

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne: - 107 760,81 w tym dotacja 10 400,00

§ 4120 - składki na fundusz pracy: - 13 227,96

§ 4170 - umowy zlecenia: - 3 880,00 w tym dotacja 1 880,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia: - 41 570,69 w tym dotacja 37 320,00

w tym:

- artykuły biurowe, druki: - 7 179,10 w tym dotacja 4 932,62
- materiały do remontu: - 5 890,09 w tym dotacja 5 890,09
 - 3 033,21 - materiały do remontu łazienek w tym dotacja 3 033,21
 - 454,14 - materiały do remontu odpływu z rynien w tym dotacja 454,14
 - 340,88 - materiały do wymiany akcesoriów WC w tym dotacja 340,88
 - 358,69 - materiały do malowania pomieszczeń w tym dotacja 358,69
 - 752,93 - materiały do remontu piaskownicy w tym dotacja 752,93
 - 245,81 - żarówki, świetlówki w tym dotacja 245,81
 - 35,71 - materiały do remontu odpływu kanalizacyjnego w tym dot. 35,71
 - 408,11 - materiały do podłączenia urządzeń kuchennych w tym dot. 408,11
 - 260,61 - pozostałe materiały do remontu w tym dotacja 260,61
- środki czystości: - 7 683,24 w tym dotacja 7 683,24
- wyposażenie: - 18 911,54 w tym dotacja 16 907,33
 - 961,00 - urządzenie wielofunkcyjne 2 sztuki w tym dotacja 961,00
 - 448,00 - mikrowieża w tym dotacja 448,00
 - 425,00 - kamizelki odblaskowe
 - 449,99 - radioodtwarzacz w tym dotacja 449,99
 - 372,41 - wykładzina w tym dotacja 372,41
 - 7 972,82 - wyposażenie kuchni w tym dotacja 7 972,82
 - 1 006,00 - radioodtwarzacz w tym dotacja 1 006,00
 - 619,92 - rolety wewnętrzne

- 4 307,00 - meble w tym dotacja 4 307,00
 - 379,80 - suszarki metalowe 2 sztuki w tym dotacja 379,80
 - 169,90 - tablica korkowa w tym dotacja 169,90
 - 1 799,70 - wózek kelnerski w tym dotacja 840,41
- gospodarcze: - 1 906,72 w tym dotacja 1 906,72
- 542,38 - zakup materiałów do furtki w tym dotacja 542,38
 - 64,01 - materiały do drobnych remontów w tym dotacja 64,01
 - 207,87 - detektor bezpieczeństwa w tym dotacja 207,87
 - 92,46 - środki czystości w tym dotacja 92,46
 - 600,00 - pokrycie na piaskownicę w tym dotacja 600,00
 - 400,00 - zakup lamp w tym dotacja 400,00

§ 4220 - zakup środków żywności: - 57 540,65

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek: - 3 524,12 w tym dotacja 3 000,00

w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych: - 3 281,87 w tym dotacja 2 757,75
- zakup książek: - 242,25 w tym dotacja 242,25

§ 4260 - zakup energii: - 62 600,03 w tym dotacja 6 856,85

w tym:

- gaz: - 49 116,97 w tym dotacja 5 080,09
- energia elektryczna: - 12 011,08 w tym dotacja 1 776,76
- woda: - 1 471,98

§ 4270 - zakup usług remontowych: - 11 111,19 w tym dotacja 11 111,19

w tym:

- 2 460,00 - wymiana rury wodociągowej
- 4 814,82 - wymiana drzwi
- 1 740,45 - przegląd, naprawa kserokopiarki
- 435,42 - konserwacja sprzętu p. poż.
- 1 660,50 - przegląd i konserwacja kotła gazowego

§ 4280 - badania okresowe pracowników: - 640,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych: - 47 542,46 w tym dotacja 47 111,96

w tym:

- inne usługi: - 1 997,24 w tym dotacja 1 897,61
- usługi kominiarskie: - 1 077,48 w tym dotacja 746,61
- ścieki, nieczystości: - 3 602,74 w tym dotacja 3 602,74
- zajęcia dodatkowe: - 40 541,00 w tym dotacja 40 541,00
- transport osobowy: - 324,00 w tym dotacja 324,00

§ 4360 – rozmowy telefoniczne: - 4 000,87

§ 4410 – delegacje służbowe: - 83,68

§ 4430 - ubezpieczenie budynków i mienia: - 1 139,00

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: - 45 964,03

§ 6050 – przebudowa pomieszczeń przedszkola – oddział Osiny - 25 488,18

w rozdziale 80104 w kwocie 169 880,00 złotych ujęte są wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2016 roku.

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4700 – szkolenie pracowników	2 800,00	800,00	28,57
Razem:	2 800,00	800,00	28,57

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	8 800,00	100,00
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	10 328,84	100,00

Część opisowa

§ 4010- wynagrodzenia nauczycieli:	-	8 800,00
§ 4110 - składki ZUS:	-	1 400,00
§ 4120 – składki na F. Pracy:	-	128,84

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 rok – 73 582,93

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	16 238,34
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	42 185,69
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:	-	9 990,49
§ 4120 - składki na fundusz pracy:	-	1 217,58
§ 4260 - zakup energii:	-	3 790,61
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	-	160,22

73 582,93

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 - 184,16

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	184,16
---	---	--------

Kamienica Polska dn. 14.02.2017

DYREKTOR
mgr Beata Zubert

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
tel. 34 32 73 009

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Danuta Filipczak