

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej
w 2016 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) realizuje zadania zlecone i własne gminy.

1. Zadania pomocy społecznej.

Zadania zlecone gminie:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacje zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- przyznawanie zasiłków celowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagającym opieki.

2. Dochody wykonane w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85212

Dochody własne gminy

DOCHODY WYKONANE

15.433,91 zł

- wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna	393,75 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.040,16 zł

Rozdział 85219

Dochody własne gminy

DOCHODY WYKONANE

24,99 zł

§ 0920 pozostałe odsetki	24,99 zł
--------------------------	----------

3. Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zadania własne gminy

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
1.400,00 zł	0.00 zł	0,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zadania własne gminy

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
4.300,00 zł	3.250,00 zł	3.244,57 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej – 3.154,57 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania – 90,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne gminy

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
1.500,00 zł	1.500,00 zł	806,16 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług, a także na pokrycie kosztów szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zadania zlecone § 2030

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
18.000,00 zł	18.000,00 zł	18.000,00 zł

w tym rezerwa celowa:
cz. 83, poz. 53

PLAN 18.000,00 zł	DOTACJA 18.000,00 zł	WYKONANIE 18.000,00 zł
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Zadania własne gminy

PLAN 21.448,00 zł	DOTACJA 21.448,00 zł	WYKONANIE 16.524,72 zł
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

RAZEM

PLAN 39.448,00zł	DOTACJA 39.448,00 zł	WYKONANIE 34.524,72 zł
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z narzutami dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Asystent rodziny.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone
§ 2060

PLAN 2.612.325,00 zł	DOTACJA 2.612.325,00 zł	WYKONANIE 2.608.581,97 zł
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

w tym rezerwa celowa:
cz. 83, poz. 77

PLAN 209.293,00 zł	DOTACJA 209.293,00 zł	WYKONANIE 209.293,00 zł
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

cz. 83, poz. 91

PLAN 86.191,00 zł	DOTACJA 86.191,00 zł	WYKONANIE 82.447,97 zł
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Powyższe środki wykorzystano na:

§ 3110 świadczenia społeczne, w tym: świadczenia wychowawcze	2.570.386,90 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.570.386,90 zł
	18.400,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.323,04 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	450,80 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.909,28 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.219,18 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	892,77 zł

W 2016 roku ze świadczeń wychowawczych skorzystały 423 rodziny.

Na pierwsze dziecko wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 1.317.716,60 zł, natomiast na kolejne dzieci – 1.254.170,30 zł. W 2016 r. nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**Zadania zlecone
§ 2010**

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
1.624.126,00 zł	1.624.126,00 zł	1.623.268,25 zł

w tym rezerwa celowa:
cz. 83, poz. 34

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
205.326,00 zł	205.326,00 zł	205.326,00 zł

cz. 83, poz. 91

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
110.386,00 zł	110.386,00 zł	109.528,25 zł

Zadania własne gminy

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
60.300,00 zł	44.300,00 zł	36.513,60 zł

RAZEM

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
1.684.426,00 zł	1.668.426,00 zł	1.659.781,85 zł

Środki te wykorzystano na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,62 zł
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:	1.504.919,89 zł
świadczenia rodzinne	1.248.762,75 zł
zasiłek dla opiekuna	37.440,00 zł
fundusz alimentacyjny	218.717,14 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55.824,19 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.371,05 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	83.666,37 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.438,79 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.124,20 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.171,50 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	81,61 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.640,90 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,73 zł

W 2016 roku ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 372 rodziny.

267 rodzin pobierało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, takimi jak:

- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka zdrowego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- z tytułu rozpoczęcia nauki,
- z tytułu dojazdu do szkoły,
- z tytułu dojazdu do szkoły związanych z zamieszkaniem,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

W 2016 roku wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 38 rodzin. 13 rodzin skorzystało z nowej formy świadczeń rodzinnych – świadczenia rodzicielskiego.

Z powyższych środków wypłacone zostały również:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 19 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 84 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin.

Powyższe środki zostały również przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 37 rodzin. Wobec 43 dłużników alimentacyjnych prowadzone były działania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

**Zadania zlecone
§ 2010**

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
21.047,00 zł	21.047,00 zł	19.129,27 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla:

- 13 osób, które posiadają prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego,
- 4 osób, którym wypłacono zasiłek dla opiekuna,
- 1 osoby, która posiada prawo do pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego.

**Zadania zlecone
§ 2030**

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
13.953,00 zł	13.953,00 zł	13.634,14 zł

w tym rezerwa celowa:
cz. 83, poz. 25

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
3.412,00 zł	3.412,00 zł	3.093,14 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób, którym wypłacono zasiłki stałe.

Zadania własne gminy

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
3.262,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

RAZEM

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
38.262,00 zł	35.000,00 zł	32.763,41 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

**Zadania zlecone
§ 2030**

PLAN 21.168,00 zł	DOTACJA 21.168,00 zł	WYKONANIE 20.975,20 zł
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

w tym rezerwa celowa:
cz. 83, poz. 25

PLAN 16.034,00 zł	DOTACJA 16.034,00 zł	WYKONANIE 15.841,20 zł
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Powyższe środki w całości zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 15 świadczeniobiorców. Wypłacono 61 świadczeń.

Zadania własne gminy

PLAN 112.200,00 zł	DOTACJA 101.600,00 zł	WYKONANIE 100.489,41 zł
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 60 osób (121 świadczeń) – 38.865,69 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej – 55.943,32 zł,
- schronienie dla podopiecznego – 1.732,40 zł,
- zdarzenie losowe (1 świadczenie) – 3.948,00 zł.

RAZEM

PLAN 133.368,00 zł	DOTACJA 122.768,00 zł	WYKONANIE 121.464,61 zł
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zadania własne gminy

Plan 1.200,00 zł	Dotacja otrzymana 0,00 zł	Wykonanie 0,00 zł
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Rozdział 85216**Zadania zlecone
§ 2030**

PLAN 151.490,00 zł	DOTACJA 151.490,00 zł	WYKONANIE 151.489,27 zł
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

w tym rezerwa celowa:
cz. 83, poz. 25

PLAN 69.427,00 zł	DOTACJA 69.427,00 zł	WYKONANIE 69.426,27 zł
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Zadania własne gminy

PLAN 13.240,00 zł	DOTACJA 0,00 zł	WYKONANIE 0,00 zł
-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

RAZEM

PLAN 164.730,00 zł	DOTACJA 151.490,00 zł	WYKONANIE 151.489,27 zł
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Środki te w całości zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób. Wypłacono 269 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Zadania zlecone
§ 2030**

PLAN 66.892,00 zł	DOTACJA 66.892,00 zł	WYKONANIE 66.892,00 zł
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

w tym rezerwa celowa:
cz. 83, poz. 25

PLAN 5.924,00 zł	DOTACJA 5.924,00 zł	WYKONANIE 5.924,00 zł
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Zadania własne gminy

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
275.050,00 zł	250.000,00 zł	246.949,27 zł

RAZEM

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
341.942,00 zł	316.892,00 zł	313.841,27 zł

Powyższe środki wykorzystano na:

§ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350,54 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	198.061,43 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.766,15 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39.322,23 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.334,57 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.295,99 zł
§ 4260 zakup energii	1.176,86 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	28.517,20 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.552,28 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.196,31 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	1.050,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	5.834,29 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.143,42 zł

Rozdział 85295**Zadania zlecone****§ 2010**

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
134,00 zł	134,00 zł	96,48 zł

w tym rezerwa celowa:
cz. 83, poz. 15

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
134,00 zł	134,00 zł	96,48 zł

§ 2030

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
14.740,00 zł	14.740,00 zł	14.740,00 zł

Zadania własne gminy

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
15.027,00 zł	15.027,00 zł	15.027,00 zł

RAZEM

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
29.901,00 zł	29.901,00 zł	29.863,48 zł

Dotację w kwocie 96,48 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Kartę Dużej Rodziny wydano 7 rodzinom wielodzietnym (93,80 zł). Jedną kartę wydano w związku z przedłużeniem terminu jej ważności (2,68 zł).

Dotacja w kwocie 24.567,00 zł została wykorzystana na sfinansowanie posiłków dla 52 dzieci w przedszkolach i szkołach oraz na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 19 rodzin/osób w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwotę 5.200,00 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do mikołajkowych paczek dla 47 dzieci.

4. Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zadania zlecone § 2030

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
9.367,00 zł	9.367,00 zł	9.367,00 zł

w tym rezerwa celowa:
cz. 83, poz. 26

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
9.367,00 zł	9.367,00 zł	9.367,00 zł

Zadania własne gminy

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
17.600,00 zł	17.600,00 zł	12.968,85 zł

RAZEM

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
26.967,00 zł	26.967,00 zł	22.335,85 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne dla 40 uczniów w kwocie 22.335,85 zł.

5. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły poniższe należności:

Lp.	Rodzaj należności	Stan należności na 31.12.2016	Należności wymagalne
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1.587.409,99 zł	1.242.248,15 zł
2	Pozostałe rozrachunki	2.726,31 zł	2.726,31 zł
	Razem:	1.590.136,30 zł	1.244.974,46 zł

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	246,71 zł	0,00 zł
2	Rozliczenie dochodów budżetowych	1,82 zł	0,00 zł
3	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	5.229,37 zł	0,00 zł
4	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	25.496,73 zł	0,00 zł
	Razem:	30.974,63 zł	0,00 zł

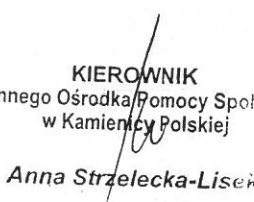
Kamienica Polska, 20 stycznia 2017 r.

DYREKTOR

mgr **Beata Zubert**

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

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienicy Polskiej


Anna Strzelecka-Lisek

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. M. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
Tel. 34 3273-492, Fax 34 366-14-13
NIP 573-24-27-261

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
w 2016 roku**

1. Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kamienica Polska

Jednostka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej zatrudniał 5 pracowników (5 etatów).

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 2016 roku wydatkował środki na:

- a) organizację wydarzeń kulturalno – sportowych w kwocie 10.979,83 zł, w tym:
 - Turniej Tenisa Stołowego – 702,01 zł
 - Turniej Par Brydżowych – 280,95 zł
 - Turniej Szachowy – 90,00 zł
 - Dzień Kobiet dla seniorów – 1.500,00 zł
 - Dzień Dziecka – 3.657,35 zł
 - Dzień Seniora – 1.570,00 zł
 - Koncert Mikołajkowy – 1.183,22 zł
 - Zabawa Andrzejkowa – 157,78 zł
 - Zawody Wędkarskie – 1.427,62 zł
 - Pożegnanie Lata na Sportowo – 410,90 zł
- b) przygotowanie spotkań w Muzeum Regionalnym w kwocie 1.341,59 zł, w tym:
 - Noc Muzeów – 369,91 zł
 - spotkania muzealne - 403,23 zł
 - Najpiękniejsza Pisanka - 255,46 zł
 - konkurs nalewek – 312,99 zł
- c) stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kwocie 23.885,53 zł, w tym:
 - zajęcia plastyczne – 682,57 zł

- joga – 5.640,00 zł
 - zajęcia taneczne – balet – 10.725,00 zł
 - zajęcia zimowe – 3.696,01 zł
 - wypoczynek letni – 3.141,95 zł
- d) porady prawne dla mieszkańców – 984,00 zł.

2. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Wpisowe na zajęcia rekreacyjno-sportowe (balet, joga), w tym: - balet - joga - zajęcia zimowe - zajęcia letnie - Dzień Dziecka	12.806,00 zł 2.430,00 zł 3.520,00 zł 3.000,00 zł 3.600,00 zł 256,00 zł
2	Opłaty za bilety wstępu na basen	13.715,00 zł
3	Przychody z najmu, w tym: - najem sali - najem powierzchni pod automaty	5.013,84 zł 2.513,84 zł 2.500,00 zł
4	Przychody finansowe (odsetki)	1,56 zł
5	Pozostałe przychody operacyjne (nagrody, darowizny)	573,75 zł
	Razem:	32.110,15 zł

3. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Dotacja podmiotowa	385.000,00 zł
	Razem:	385.000,00 zł

4. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wynagrodzenia osobowe	152.481,62 zł	152.481,62 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.905,34 zł	12.905,34 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz	39.798,97 zł	39.798,97 zł

	Pracy		
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.674,76 zł	5.674,76 zł
5	Wynagrodzenia bezosobowe	70.621,40 zł	70.771,40 zł
6	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33.790,83 zł	48.846,92 zł
	- środki czystości	2.208,92 zł	2.901,41 zł
	- materiały biurowe	1.526,65 zł	2.290,43 zł
	- wyposażenie	12.984,10 zł	14.012,64 zł
	- utrzymanie basenu (chemia, części, farby),	6.902,42 zł	12.222,57 zł
	- materiały gospodarcze, materiały do remontów	3.463,23 zł	4.172,67 zł
	- odzież dla pracowników, mydła, ręczniki	332,57 zł	515,58 zł
	- pozostałe koszty	6.372,94 zł	12.731,62 zł
7	Zakup energii, w tym:	25.301,96 zł	25.558,85 zł
	- energia elektryczna	8.128,94 zł	8.385,83 zł
	- gaz	10.780,13 zł	10.780,13 zł
	- woda	6.392,89 zł	6.392,89 zł
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.237,17 zł	1.259,84 zł
9	Zakup usług pozostałych, w tym:	37.955,99 zł	44.582,15 zł
	- monitoring – Solid	1.225,20 zł	1.225,20 zł
	- porady prawne	861,00 zł	984,00 zł
	- badanie wody – Sanepid	2.410,20 zł	2.410,20 zł
	- zajęcia – joga	4.680,00 zł	5.640,00 zł
	- zajęcia – balet	10.725,00 zł	10.725,00 zł
	- STOART	390,53 zł	432,50 zł
	- wywóz nieczystości	540,00 zł	720,00 zł
	- przewóz osób	870,00 zł	1.420,00 zł
	- wynagrodzenia autorskie	369,00 zł	369,00 zł
	- opłaty bankowe, znaczki	0,00 zł	162,43 zł
	- ryczałt za dojazdy	592,68 zł	1.080,49 zł
	- ekwiwalent za pranie odzieży	396,00 zł	396,00 zł
	- usługi kominiarskie	620,02 zł	780,00 zł
	- pozostałe usługi	14.276,36 zł	18.237,33 zł
10	Różne opłaty i składki	4.140,85 zł	4.452,92 zł

11	Podróże służbowe krajowe	481,11 zł	1.184,85 zł
12	Szkolenia pracowników	610,00 zł	610,00 zł
	Razem:	385.000,00 zł	408.127,62 zł

5. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	3.134,14 zł
2	Przychody	417.110,15 zł
3	Wydatki	408.127,62 zł
4	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	12.116,67 zł

6. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2016	Zobowiązania wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami	3.693,79 zł	0,00 zł
2	Rozrachunki z ZUS	2.301,60 zł	0,00zł
3	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	11.766,65 zł	0,00 zł
	Razem:	17.762,04 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 31 stycznia 2017 r.

DYREKTOR
mgr Szymon Kuśnierczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej
Zofia Klima

DYREKTOR
mgr Beata Zubert

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej
w 2016 roku**

1. Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Kamienica Polska. Działa w oparciu o statut uchwalony na podstawie uchwały nr 70/IX/2003 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 listopada 2003 r. Jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2004 r.

Jednostka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej, zgodnie z jej statutem, jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych wśród mieszkańców gminy, osób przebywających na jej terenie, a także uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Najważniejszym jej zadaniem jest wypożyczanie książek, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną oraz organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży takich jak konkursy plastyczne, czytelnicze, i recytatorskie.

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zorganizowała:

- 1) spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko, które odbyło się 17 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej – 800,00 zł,
- 2) lekcję biblioteczną „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę” dla uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, która odbyła się 28 września 2016 r., a której tematem była budowa i posługiwanie się katalogiem rzeczowym (systematycznych) – 0,00 zł,
- 3) konkurs dla uczniów piątych klas szkoły podstawowej „Henryk Sienkiewicz – noblista spod strzech” z okazji dni patrona Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, który odbył się 25.05.2016 r. – 98,74 zł,
- 4) stały kącik czytelniczy „Nowości w Bibliotece” – 0,00 zł,
- 5) „Spotkania z książką” – czytanie dzieciom bajek w przedszkolu i bibliotece – 0,00 zł,
- 6) cykliczne spotkania z emerytami „Słoneczna jesień naszego życia”, na których czytano poezję,

promowano nowości wydawnicze – 0,00 zł,

7) wycieczki do biblioteki dla dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli – 0,00 zł.

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej posiadała 745 zarejestrowanych czytelników. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 6.100 razy, wypożyczono 11.748 woluminów. Czytelnię odwiedzano 314 razy, udostępniono 541 woluminów. Czytelnikom udzielono 900 informacji. 617 razy czasopisma wypożyczono do domu, 519 razy czytelnicy skorzystali z nich na miejscu.

Stan księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej na 31 grudnia 2016 r. wynosił 19.936 woluminów. W 2016 roku przyjęto na stan 429 nowych woluminów:

- z dotacji od Organizatora zakupiono 160 woluminów – 4.402,53 zł,
- z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 243 woluminy – 4.700,00 zł,
- w formie darowizny otrzymano 26 woluminów - 698,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zatrudniała 3 pracowników (2 i 1/3 etatu).

2. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Przychody finansowe - odsetki	0,63 zł
2	Dotacja celowa	4.700,00 zł
	Razem:	4.700,63 zł

3. Wysokość dotacji Organizatora

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Dotacja podmiotowa	146.500,00 zł
	Razem:	146.500,00 zł

4. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wynagrodzenia osobowe	98.672,23 zł	98.672,23 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.315,73 zł	9.315,73 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	18.613,81 zł	18.613,81 zł

4	Składki na Fundusz Pracy	908,39 zł	908,39 zł
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.625,43 zł	2.625,43 zł
6	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,94 zł	349,94 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia	2.099,38 zł	2.100,07 zł
8	Zakup książek	4.402,53 zł	9.102,53 zł
9	Zakup energii	5.939,87 zł	5.939,87 zł
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.685,69 zł	1.685,69 zł
11	Zakup usług pozostałych, w tym: - spotkanie autorskie – 800,00 zł	1.084,57 zł	1.084,57 zł
12	Różne opłaty i składki	300,00 zł	300,00 zł
13	Podróże służbowe krajowe	93,57 zł	93,57 zł
14	Szkolenia pracowników	408,86 zł	408,86 zł
	Razem:	146.500,00 zł	151.200,69 zł

5. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015	0,12 zł
2	Przychody	151.200,63 zł
3	Wydatki	151.200,69 zł
4	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	0,06 zł

6. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 r. stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej kształtował się następująco:

Lp.	Rodzaj należności	Stan należności na 31.12.2016	Należności wymagalne
1	Rozrachunki publicznoprawne	0,01 zł	0,00 zł
	Razem:	0,01 zł	0,00 zł

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

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2016	Zobowiązania wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami	1.755,69 zł	0,00 zł
2	Rozrachunki publicznoprawne	1.479,57 zł	0,00zł
3	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	7.809,36 zł	0,00 zł
	Razem:	11.044,62 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 26 stycznia 2017 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kamienicy Polskiej

Halina Kilińska
.....

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