

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2017 roku

1. 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:

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

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

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej,
- b) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zatrudniało 6 osób (5 i 3/4 etatu).

2. Dochody wykonane w dziale 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,24 zł	0,24

3. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł	53,82 zł	5,98
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	339 982,55 zł	192 467,59 zł	56,61
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517,45 zł	10 517,45 zł	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00 zł	27 383,81 zł	50,25
4120 składki na Fundusz Pracy	7 500,00 zł	2 645,18 zł	35,27
4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - podpis elektroniczny - zasilacz UPS - roleta do okna - wydawnictwa fachowe - materiały biurowe, druki - pieczętki - artykuły gospodarcze, środki czystości	5 600,00 zł	2 614,99 zł	46,70
4220 zakup środków żywności	700,00 zł	0,00 zł	0,00
4260 zakup energii	2 500,00 zł	891,89 zł	35,68
4270 zakup usług remontowych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	80,00 zł	26,67
4300 zakup usług pozostałych, w tym: - obsługa prawna - ogłoszenia o naborze - obsługa w zakresie bhp - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - znaczki pocztowe	12 000,00 zł	2 886,75 zł	24,06

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	204,90 zł	20,49
4410 podróże służbowe krajowe	500,00 zł	167,77 zł	33,55
4430 różne opłaty i składki	800,00 zł	0,00 zł	0,00
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00 zł	5 076,11 zł	72,52
4480 podatek od nieruchomości	200,00 zł	121,33 zł	60,67
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	1 262,29 zł	50,49
Razem:	448 000,00 zł	246 373,88 zł	54,99

4. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2017	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z dostawcami, w tym:	1 000,29 zł	0,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11,29 zł	0,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	369,00 zł	0,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00 zł	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki z pracownikami, w tym:	33,43 zł	0,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,43 zł	0,00 zł
Razem:	1 033,72 zł	0,00 zł

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
CUW w Kamienicy Polskiej
Marlena Iliew
Marlena Iliew

Kamienica Polska, 11 lipca 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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2017 roku

1. Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	26,00 zł	
0690 wpływy z różnych opłat	45 000,00 zł	19 112,50 zł	42,47
0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	832,52 zł	27,75
0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	2,43 zł	2,43
RAZEM:	48 100,00 zł	19 973,45 zł	41,52

§ 0610 wydanie duplikatu świadectwa	26,00 zł
§ 0690 wpłaty za żywienie dzieci	13 647,50 zł
wpłaty za żywienie dzieci - GOPS	5 465,00 zł
§ 0750 dzierżawa dachu	832,52 zł
§ 0920 kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank	2,43 zł

2. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do			

wynagrodzeń	90 000,00 zł	45 205,44 zł	50,23
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 300,00 zł	689 679,45 zł	54,72
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00 zł	119 822,39 zł	95,86
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	271 600,00 zł	141 923,61 zł	52,25
4120 składki na Fundusz Pracy	38 700,00 zł	16 859,44 zł	43,56
4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	7 413,40 zł	46,33
4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 283,43 zł	5 582,88 zł	28,95
4220 zakup środków żywności	45 000,00 zł	19 538,75 zł	43,42
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	68 244,56 zł	0,00 zł	0
4260 zakup energii	144 000,00 zł	57 029,58 zł	39,60
4270 zakup usług remontowych	14 000,00 zł	1 210,37 zł	8,65
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	230,00 zł	46,00
4300 zakup usług pozostałych	10 300,00 zł	5 881,13 zł	57,10
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 315,12 zł	65,75
4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	30,00 zł	3,00
4430 różne opłaty i składki	3 500,00 zł	0,00 zł	0
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 532,00 zł	91 448,71 zł	82,74
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	0,00 zł	0
Razem:	2 223 959,99 zł	1 203 170,27 zł	54,10

Część opisowa:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 205,44 zł
w tym:	
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	37 923,39 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli	7 083,01 zł
- odzież dla pracowników	199,04 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	643 183,14 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 335,53 zł
- wynagrodzenia osobowe obsługi	123 343,92 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 822,39 zł
w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 741,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	18 080,42 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 582,88 zł
w tym:	
- artykuły biurowe, druki	2 273,85 zł
- artykuły gospodarcze	348,26 zł
- środki czystości	1 749,09 zł
- materiały do remontów	1 211,68 zł
w tym:	
- materiały do malowania	614,41 zł
- materiały do remontu łazienek	544,78 zł
- materiały elektryczne - żarówki	52,49 zł
§ 4260 zakup energii	57 029,58 zł
w tym:	
- energia elektryczna	15 216,17 zł
- gaz	41 196,41 zł
- woda	617,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	1 210,37 zł
w tym:	
- naprawa urządzeń – ksero	1 210,37 zł
§ 4280 badania okresowe	230,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 881,13 zł
w tym:	
- usługi kominarskie	2 238,60 zł
- ścieki, wywóz odpadów komunalnych	1 963,13 zł
- inne usługi	1 679,40 zł

Dotacja celowa

W 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 40.042,99 zł, ujętą w rozdziale 80101.

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	396,43 zł	0,00 zł	
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	39 646,56 zł	0,00 zł	
Razem:	40 042,99 zł	0,00 zł	

Część opisowa:

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4300 zakup usług pozostałych	4 300,00 zł	0,00 zł	
4700 szkolenie pracowników	10 000,00 zł	0,00 zł	
Razem:	14 300,00 zł	0,00 zł	

Część opisowa:

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00 zł	6 687,00 zł	37,15
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	267 586,00 zł	76 847,61 zł	28,72
4040, dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 414,00 zł	7 413,28 zł	100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00 zł	14 328,50 zł	29,48
4120 składki na Fundusz Pracy	7 000,00 zł	1 566,91 zł	22,38
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 216,39 zł	0,00 zł	0
4240 zakup pomocy dydaktycznych	339,10 zł	0,00 zł	0
4260 zakup energii	10 000,00 zł	563,82 zł	5,64
4270 zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00 zł	0,00 zł	0
Razem:	377 555,49 zł	107 407,12 zł	28,45

Część opisowa:

Dotacja celowa

W 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 342,49 zł, ujętą w rozdziale 80150.

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3,39 zł	0,00 zł	0
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	339,10 zł	0,00 zł	0
Razem:	342,49 zł	0,00 zł	0

Część opisowa:

3. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2017	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z dostawcami	109,41 zł	0,00 zł
Rozrachunki z budżetami	10 342,00 zł	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	10 451,41 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 18 lipca 2017 r.

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR
Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11*A*
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Przedszkola w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2017 roku**

1. Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	96 500,00 zł	45 720,00 zł	47,38
0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	1,80 zł	1,80
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	104,51 zł	
RAZEM:	96 600,00 zł	45 826,31 zł	47,44

§ 0670 wpłaty za żywienie dzieci	42 636,00 zł
wpłaty za żywienie dzieci - GOPS	3 084,00 zł
§ 0920 kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank	1,80 zł
§ 0940 zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne	104,51 zł

2. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00 zł	18 727,13 zł	46,82
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	665 776,00 zł	321 497,68 zł	48,29

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 707,00 zł	41 693,25 zł	74,84
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	132 358,00 zł	57 065,17 zł	43,11
4120 składki na Fundusz Pracy	19 100,00 zł	7 794,63 zł	40,81
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 158,00 zł	11 679,82 zł	29,83
4220 zakup środków żywności	96 000,00 zł	39 324,99 zł	40,96
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	8 142,00 zł	1 335,04 zł	16,40
4260 zakup energii	87 842,00 zł	43 843,24 zł	49,91
4270 zakup usług remontowych	38 126,00 zł	1 107,00 zł	2,90
4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	380,00 zł	19,00
4300 zakup usług pozostałych	43 420,00 zł	23 476,20 zł	54,07
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	2 145,60 zł	35,76
4410 podróże służbowe krajowe	331,00 zł	0,00 zł	0
4430 różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 769,00 zł	41 693,25 zł	79,01
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	300,00 zł	10,71
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	849,35 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	1 292 578,35 zł	609846,18	47,18

Część opisowa:

§ 6060 wydatki inwestycyjne	849,35 zł
do końca 2017r jednostka nie planuje wydatków na zakupy inwestycyjne	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 727,13 zł
w tym:	
- dodatek wiejski dla nauczycieli	15 450,79 zł
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	408,36 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	321 497,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 056,86 zł
- wynagrodzenia osobowe obsługi	88 440,82 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	41693,25 zł
w tym:	
- nauczycieli	30 072,72 zł
- obsługi	11 620,53 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 158,00 zł

w tym:	
- artykuły biurowe, druki	1 252,70 zł
- środki czystości	5 462,15 zł
- materiały do remontu	4 684,69 zł
w tym:	
- materiały do remontu łazienek	2 150,73 zł
- naprawa CO i innych urządzeń	585,77 zł
- materiały do malowania	1 099,49 zł
- materiały budowlane	807,20 zł
- materiały gospodarcze	280,28 zł
w tym:	
- zakup narzędzi kuchennych	210,38 zł
- regały na termosy	69,90 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 335,04 zł
w tym:	
- zakup pomocy dydaktycznych	1 200,94 zł
- zakup książek	134,10 zł
§ 4260 zakup energii	43 843,24 zł
w tym:	
- gaz	36 371,27 zł
- energia elektryczna	6 820,94 zł
- woda	651,03 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	1 107,00 zł
w tym:	
- naprawa kserokopiarki	1 107,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	380,00 zł
w tym:	
- badania okresowe pracowników	380,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 476,20 zł
w tym:	
- usługi kominiarskie	746,61 zł
- ścieki, wywóz odpadów komunalnych	1 873,59 zł
- zajęcia dodatkowe	17 599,00 zł
- transport osobowy	1 296,00 zł
- inne usługi	1 961,00 zł

Dotacja celowa – ujęta w rozdziale 80104

W 2017 roku Przedszkole w Kamienicy Polskiej otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 169.926,00 zł.

Realizacja wydatków z dotacji celowej poniesionych w I półroczu 2017 roku w kwocie 77 699,95 zł przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł	0,00 zł	0
4120 składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	0,00 zł	0
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0
4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 158,00 zł	11 638,32 zł	29,72
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	8 142,00 zł	1 335,04 zł	16,40
4260 zakup energii	50 000,00 zł	40 143,39 zł	80,29
4270 zakup usług remontowych	38 126,00 zł	1 107,00 zł	2,90
4300 zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	23 476,20 zł	73,36
Razem:	169 926,00 zł	77 699,95 zł	45,73

Część opisowa:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 638,32 zł
w tym:	
- artykuły biurowe, druki	1 252,70 zł
- środki czystości	5 462,15 zł
- materiały do remontu	4 643,19 zł
w tym:	
- materiały do remontu łazienek	2 150,73 zł
- naprawa CO i innych urządzeń	585,77 zł
- materiały do malowania	1 099,49 zł
- materiały budowlane	807,20 zł
- materiały gospodarcze	280,28 zł
w tym:	
- zakup narzędzi kuchennych	210,38 zł
- regały na termosy	69,90 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 335,04 zł
w tym:	
- zakup pomocy dydaktycznych	1200,94 zł
- zakup książek	134,10 zł

§ 4260 zakup energii	40 143,39 zł
w tym:	
- gaz	33 092,88 zł
- energia elektryczna	6 399,48 zł
- woda	651,03 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	1 107,00 zł
w tym:	
- naprawa kserokopiarki	1 107,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	23 476,20 zł
w tym:	
- usługi kominiarskie	746,61 zł
- ścieki, wywóz odpadów komunalnych	1 873,59 zł
- zajęcia dodatkowe	17 599,00 zł
- transport osobowy	1 296,00 zł
- inne usługi	1 961,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4300 zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	0,00 zł	0
4700 szkolenie pracowników	2 800,00 zł	300,00 zł	10,71
Razem:	5 100,00 zł	300,00 zł	10,71

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	%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324,00 zł	3 057,81 zł	22,95
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00 zł	492,44 zł	99,99
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00 zł	607,08 zł	32,96
4120 składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	45,44 zł	22,72
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 858,00 zł	0,00 zł	0
Razem:	17 717,00 zł	4 202,77 zł	23,72

Część opisowa:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli

3 057,81 zł

3. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. kształtował się następująco:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2017	Zobowiązania wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami	2 301,37 zł	0,00 zł
2	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	16 604,24 zł	0,00 zł
	Razem:	18 905,61 zł	0,00 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Danuta Filipczak

Kamienica Polska, dn. 12 lipca 2017 r.

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

mgr Beata Zubert
mgr Beata Zubert

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

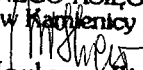
PRZEDSZKOLE
ul. M. Konopnickiej 11-A
42-260 Kamienica Polska
Telefon: 34 3278 219
NIP 573-13-94-105, Regon 150034161

Kamienica Polska, dn.19.07.2017

Urząd Gminy
Kamienica Polska
Ul. M. Konopnickiej 12

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZA OKRES OD 01.01.2017 – 30.06.2017R

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
801	80104	4110	400,00		
		4120	100,00		
		4170	2 000,00		
		4210	39 158,00	11 638,32	11 638,32
		4240	8 142,00	1 335,04	1 335,04
		4260	50 000,00	40 143,39	40 143,39
		4270	38 126,00	1 107,00	1 107,00
		4300	32 000,00	23 476,20	23 476,20
	80104	RAZEM	169 926,00	77 699,95	77 699,95
801	RAZEM		169 926,00	77 699,95	77 699,95

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
CUW w Kamienicy Polskiej

Mariena Iliew

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2017 roku**

1. Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	1,47 zł	1,47

2. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 600,00 zł	32 009,18 zł	48,79
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00 zł	420 257,66 zł	51,31
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 977,00 zł	73 793,92 zł	88,93
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00 zł	86 620,36 zł	47,44
4120 składki na Fundusz Pracy	26 100,00 zł	9 142,78 zł	35,03
4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 841,08 zł	1 819,11 zł	15,36
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	21 495,46 zł	418,05 zł	1,94
4270 zakup usług remontowych	8 800,00 zł	1 035,10 zł	11,76
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00
4300 zakup usług pozostałych	1 702,00 zł	430,07 zł	25,27
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	699,90 zł	35,00
4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	47,05 zł	3,14
4430 różne opłaty i składki	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00

4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 013,00 zł	42 009,55 zł	75,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	233,45 zł	11,67
Razem:	1 284 628,54 zł	668 516,18 zł	52,04

Część opisowa:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.009,18 zł
w tym:	
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	4.948,70 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli	27.060,48 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	420.257,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375.150,97 zł
- wynagrodzenia osobowe obsługi	45.106,69 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.793,92 zł
w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66.785,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	7.008,44 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.819,11 zł
w tym:	
- artykuły biurowe, druki	1.142,60 zł
- środki czystości	507,86 zł
- materiały do remontów	168,65 zł
w tym:	
- materiały do prac malarsko-remontowych	168,65 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	418,05 zł
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	418,05 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	1.035,10 zł
w tym:	
- naprawa sprzętu nagłaśniającego	580,00 zł
- konserwacja kserokopiarki	455,10 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	430,07 zł
w tym:	
- oprawa arkuszy ocen	258,30 zł
- przedłużenie ważności serwera	121,77 zł
- inne usługi	50,00 zł

Dotacja celowa – ujęta w rozdziale 80110

W 2017 roku Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 14.249,54 zł.

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	141,08 zł	0,00 zł	0,00
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	14 108,46 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	14 249,54 zł	0,00 zł	0,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4300 zakup usług pozostałych	4 400,00 zł	0,00 zł	0,00
4700 szkolenie pracowników	5 300,00 zł	250,00 zł	4,72
Razem:	9 700,00 zł	250,00 zł	2,58

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 466,70 zł	73,34
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00 zł	24 478,60 zł	56,93
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00 zł	3 022,58 zł	99,99

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	4 770,19 zł	68,15
4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	676,50 zł	67,65
4300 zakup usług pozostałych	3 698,00 zł	1 610,40 zł	43,55
Razem:	59 721,00 zł	36 024,97 zł	60,32

Część opisowa:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24.478,60 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24.478,60 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.022,58 zł
w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.022,58 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.610,40 zł
w tym:	
- koszty dojazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły	1.610,40 zł

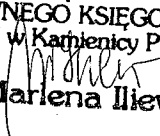
3. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Kamienica Polska, 12 lipca 2017 r.

DYREKTOR

 mgr Dorota Grzyb

p.o.
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 CUW w Kamienicy Polskiej

 Marlena Iliew

DYREKTOR

 mgr Beata Zubert

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

**Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2017 r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok był zatwierdzony w Kamienicy Polskiej na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 145/XXIX /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 „dodatkowymi” 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 2017 przedstawiają się następująco:

Suma działu 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 1.400,00 zł. – zakup usług pozostałych

Suma rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 92.000,00 zł

Wykonanie - 34.704,05 zł.

W dziale 851 rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w tym za I półrocze 2017 r. wydatkowano : 1.400,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 851 rozdziale 85154 – na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 92 000,00 zł., natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę - 34.704,05 zł.

Na działalność punktu konsultacyjnego wydatkowano kwotę 1.080,00 zł.

Na prowadzenie zajęć terapeutycznych - 3.300,00 zł.

Wywiady środowiskowe w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku stanowiły kwotę 140,00 zł.

Posiedzenia komisji , opinie , ryczałt to łączna kwota 1.220,00 zł.

Na współpracę z Zespołem Szkół w Kamienicy Polskiej w tym UKS Dwójka w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 1.445,00 zł.

Na dofinansowanie LKS w I półroczu 2017 roku wydatkowano łączną kwotę 1.717,00 zł.

Współpraca z GOKSiR sekcja piłki siatkowej za okres od stycznia do czerwca 2017 r. stanowiła kwotę 900,00 zł.

Działalność świetlic środowiskowych w I półroczu 2017 roku to łączna kwota 20.702,05 zł.

Dofinansowanie Biblioteki w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wyniosło kwotę – 700,00 zł. zł.

Współpraca z Zespołem Szkół w Kamienicy Polskiej zakup sprzętu na kwotę za I półrocze 2017 roku stanowi kwotę 1.500,00 zł.

Na prowadzenie ewidencji zezwoleń alkoholowych wydano w okresie od stycznia do czerwca 2017 wyniosło kwotę 2.000,00 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.

Handwritten signature

WÓJT GMINY

Cezary Stempień

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży Spadochron w Rudniku Wielkim
za I półrocze 2017 roku**

Informacje ogólne

Gminna Świetlica dla dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim prowadzi swoją działalność na podstawie:

- Ustawy z dnia 8 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016, poz. 575);
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późniejszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 z późniejszymi zmianami);
- Uchwały nr 111/XXIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 3 czerwca 2016 w sprawie utworzenia oraz nadania statutu gminnej placówce wsparcia dziennego w Rudniku Wielkim pod nazwą: Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży "Spadochron" w Rudniku Wielkim;
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego przez Radę Gminy Kamienica Polska na każdy rok budżetowy.

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w połączonych formach – opiekuńczej i specjalistycznej, której celem jest wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, w szczególności:

- zapewnieniu dziecku opieki i wychowania,
- organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
- wzmacnianiu ról i funkcji rodziny,
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczej rodziny,
- podnoszeniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
- realizacji programów profilaktycznych.

2. Dochody wykonane w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,12 zł	0,12

3. Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00 zł	7 200,01 zł	50,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00 zł	425,00 zł	85,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00 zł	2 494,62 zł	47,97
4120 składki na Fundusz Pracy	700,00 zł	186,81 zł	26,69
4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00 zł	6 188,00 zł	44,84
4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - środki czystości	5 055,00 zł	61,38 zł 61,38 zł	1,21
4220 zakup środków żywności	1 000,00 zł	612,46 zł	61,25
4260 zakup energii	6 000,00 zł	1 973,16 zł	32,89
4280 zakup usług zdrowotnych	45,00 zł	45,00 zł	100,00
4300 zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00
4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
4430 różne opłaty i składki	600,00 zł	0,00 zł	0,00
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,00 zł	222,31 zł	74,10
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	200,00 zł	33,33
Razem:	51 500,00 zł	19 608,75 zł	38,08

4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2017	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z dostawcami, w tym:	401,23 zł	0,00 zł
§ 4260 zakup energii	401,23 zł	
Razem:	401,23 zł	0,00 zł

Część opisowa:

Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim funkcjonuje 6 dni w tygodniu (4 godziny dziennie) w godzinach popołudniowych.

Prowadzone były:

a)Zajęcia edukacyjne:

- pomoc w nadrobieniu zaległości szkolnych,
- zajęcia informatyczne,
- edukacja zdrowotna (m.in. zajęcia kulinarne),
- edukacja regionalna;

b)Zajęcia twórcze:

- zajęcia plastyczne: malarstwo, decoupage, rysunek, wycinanki, wydzieranki, małe formy rzeźbiarskie, collage, frotaż, wyroby z tyka osikowego i inne; c)Zajęcia grupowe:

- gry i zabawy interakcyjne: kontakt interpersonalny, komunikacja, uczucia, postrzeganie, tożsamość,
- zajęcia profilaktyczne: gry i zabawy: przeciwko agresji, na pojednanie i uspokojenie, asertywność, uzależnienia, spotkania ze specjalistami;

d) Zajęcia ruchowe:

- gry zespołowe,
- zabawy rekreacyjne,
- gry terenowe;

e) Zajęcia kulturalne:

f) Zajęcia turystyczne i rekreacyjne:

- piesze wędrowki po okolicy,

g) Konkursy i uroczystości okolicznościowe:

- imprezy plenerowe (m.in. ogniska integracyjne),
- turniej bilardowy,,
- turniej piłkarzyków,
- konkursy plastyczne.

Placówka zatrudnia:

- kierownika: magister pedagogiki (specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Resocjalizacyjna); ukończone studia podyplomowe na kierunku Administracja Publiczna; doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zdobyte w placówkach opiekuńczych i oświatowych; doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
- wychowawcę: magister pedagogiki (specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Resocjalizacyjna), doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zdobyte w placówkach opiekuńczych i oświatowych.

Kamienica Polska, 19 lipca 2017 r.

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
CUW w Kamienicy Polskiej

Mariena Iliew
Mariena Iliew

KIEROWNIK

Matusiak
mgr Zaneta Matusiak

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 73 009

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2017 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (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,
- realizację 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.

Dział 852 **Pomoc społeczna**
Rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody własne gminy

Plan	Dochody wykonane
100,00 zł	11,43 zł
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	11,43 zł

Dział 855 **Rodzina**
Rozdział 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dochody własne gminy

Plan	Dochody wykonane
0,00 zł	11.622,99 zł
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.622,99 zł

3. Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.000,00 zł	100,00 zł	78,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych (znaczki pocztowe).

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 gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
19.404,00 zł	11.200,00 zł	10.174,40 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 13 osób, które posiadają prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, od 4 osób, którym wypłacono zasiłek dla opiekuna i od 1 osoby, która posiada prawo do pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego.

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
13.429,00 zł	8.288,00 zł	7.345,29 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 28 osób, którym wypłacono zasiłki stałe.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.358,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
36.191,00 zł	19.488,00 zł	17.519,69 zł

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

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
12.667,00 zł	12.667,00 zł	11.412,00 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 12 świadczeniobiorców. Wypłacono 36 świadczeń.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
146.000,00 zł	68.900,00 zł	68.694,30 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 36 osób (58 świadczeń) – 19.030,00 zł,
- wypłatę zasiłku z tytułu zdarzenia losowego dla jednej osoby – 8.000,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 3.348,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu trzech osób w domach pomocy społecznej – 38.102,01 zł
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznego Ośrodka w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn – 214,29 zł.

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
158.667,00 zł	81.567,00 zł	80.106,30 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zadania własne gminy

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
84.408,00 zł	84.408,00 zł	82.232,28 zł

w tym rezerwa celowa, poz. 25:

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.421,00 zł	3.421,00 zł	1.245,28 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 28 osób. Wypłacono 145 świadczeń.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
32.130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
116.538,00 zł	84.408,00 zł	82.232,28 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
61.803,00 zł	33.278,00 zł	33.278,00 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
244.200,00 zł	134.850,00 zł	121.991,78 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
306.003,00 zł	168.128,00 zł	155.269,78 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,65 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	90.148,84 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.840,37 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.864,07 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.694,76 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	536,48 zł
§ 4260 zakup energii	1.020,63 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	11.673,75 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.210,44 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2.097,59 zł
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.298,02 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.483,18 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
12.740,00 zł	6.372,00 zł	4.585,50 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
8.500,00 zł	7.000,00 zł	4.452,20 zł

Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie:

- posiłków dla 36 dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 8.937,70 zł,
- świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla jednej osoby – 100,00 zł.

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
21.240,00 zł	13.372,00 zł	9.037,70 zł

4. Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
6.108,00 zł	6.108,00 zł	5.904,47 zł

w tym rezerwa celowa poz. 26

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
6.108,00 zł	6.108,00 zł	5.904,47 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
9.000,00 zł	3.000,00 zł	1.476,12 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
15.108,00 zł	9.108,00 zł	7.380,59 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na stypendia szkolne dla 16 dzieci.

5. Wydatki w dziale 855 – Rodzina.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone gminy

§ 2060

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.003.940,00 zł	1.810.00,00 zł	1.781.839,31 zł

Środki z tego rozdziału zostały wykorzystane na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,62 zł
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:	1.767.889,60 zł
świadczenia wychowawcze	1.767.889,60 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9.473,36 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.710,85 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	232,07 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46,05 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.749,66 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	26,75 zł
§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221,73 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,62 zł

W I półroczu 2017 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystały 403 rodziny. Na pierwsze dziecko wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 890.415,10 zł, natomiast na kolejne dzieci – 877.474,50 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.562.729,00 zł	850.000,00 zł	820.229,55 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
60.300,00 zł	16.900,00 zł	15.317,37 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.623.029,00 zł	866.900,00 zł	835.546,92 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,25 zł
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:	756.191,78 zł
świadczenia rodzinne	639.921,78 zł
zasiłek dla opiekuna	18.720,00 zł
fundusz alimentacyjny	97.550,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21.896,99 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.656,36 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	46.632,44 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	660,91 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	306,35 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.001,86 zł
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,73 zł

W I półroczu 2017 roku ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 330 rodzin.

263 rodziny pobierały 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 I półroczu 2017 roku wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 21 rodzin, natomiast 3 rodziny skorzystały ze świadczenia rodzicielskiego.

Z powyższych środków wypłacone zostały również:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 19 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 83 rodzin,

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin.

Powyższe środki zostały również przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 31 rodzin. Wobec 44 dłużników alimentacyjnych prowadzone były działania.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
44,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

w tym rezerwa celowa poz. 15 - „Karta Dużej Rodziny”

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
44,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
37.600,00 zł	18.900,00 zł	18.567,98 zł

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
8.000,00 zł	3.400,00 zł	3.084,99 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły poniższe należności:

Rodzaj należności	Stan należności na 30.06.2017	Należności wymagalne
Należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym:	1 680 825,69 zł	1 310 740,65 zł
Rozdział 85502		
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	370 085,04 zł	0,00 zł
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 148,30 zł	202 148,30 zł
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 108 592,35 zł	1 108 592,35 zł
Pozostałe rozrachunki, w tym:	618,43 zł	0,00 zł
Rozdział 85216		
§ 85216 zasiłki stałe	618,43 zł	0,00 zł
Razem:	1 681 444,12 zł	1 310 740,65 zł

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2017	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z dostawcami, w tym:	1 968,00 zł	0,00 zł
Rozdział 85219		
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 968,00 zł	0,00 zł
Razem:	1 968,00 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 10 lipca 2017 r.

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Hlew

DYREKTOR
mgr Beata Zubert

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienicy Polskiej

Anna Strzelecka-Lisek

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

**GMINA
KAMIENICA POLSKA**

ul. Marii Konopnickiej 12
42-260 KAMIENICA POLSKA
tel. 34 3273-338, fax 34 3273-149
NIP 5732846176

Informacja o wykorzystaniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa
w okresie: 01.01.2017 – 30.06.2017

Część opisowa

Dział 852

Rozdział 85213

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
19.404,00 zł	11.200,00 zł	10.174,40 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 13 osób, które posiadają prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, od 4 osób, którym wypłacono zasiłek dla opiekuna i od 1 osoby, która posiada prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dział 852

Rozdział 85213

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
13.429,00 zł	8.288,00 zł	7.345,29 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 28 osób, którym wypłacono zasiłki stałe.

Dział 852

Rozdział 85214

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
12.667,00 zł	12.667,00 zł	11.412,00 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 12 świadczeniobiorców. Wypłacono 36 świadczeń.

Dział 852

Rozdział 85216

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
84.408,00 zł	84.408,00 zł	82.232,28 zł

w tym rezerwa celowa, poz. 25

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.421,00 zł	3.421,00 zł	1.245,28 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 28 osób. Wypłacono 145 świadczeń.

Dział 852

Rozdział 85219

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
61.803,00 zł	33.278,00 zł	33.278,00 zł

Powyższe środki wykorzystano na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17.614,30 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.987,15 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	676,55 zł

Dział 852

Rozdział 85230

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
12.740,00 zł	6.372,00 zł	4.585,50 zł

Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie posiłków dla 36 dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855

Rozdział 85501

§ 2060

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.003.940,00 zł	1.810.000,00 zł	1.781.839,31 zł

Powyższe środki wykorzystano na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,62 zł
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:	1.767.889,60 zł

świadczenia wychowawcze	1.767.889,60 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9.473,36 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.710,85 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	232,07 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46,05 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.749,66 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	26,75 zł
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221,73 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,62 zł

W I półroczu 2017 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystały 403 rodziny. Na pierwsze dziecko wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 890.915,10 zł, natomiast na kolejne dzieci – 877.474,50 zł.

Dział 855

Rozdział 85502

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.562.729,00 zł	850.000,00 zł	820.229,55 zł

Powyższe środki wykorzystano na:

§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:	756.191,78 zł
świadczenia rodzinne	639.921,78 zł
zasiłek dla opiekuna	18.720,00 zł
fundusz alimentacyjny	97.550,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12.838,87 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44.516,78 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	373,91 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	306,35 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.001,86 zł

W I półroczu 2017 roku ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 330 rodzin.

263 rodziny pobierały 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 I półroczu 2017 roku wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 21 rodzin, natomiast 3 rodziny skorzystały ze świadczenia rodzicielskiego.

Z powyższych środków wypłacone zostały również:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 19 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 83 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin.

Powyższe środki zostały również przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 31 rodzin. Wobec 44 dłużników alimentacyjnych prowadzone były działania.

Dział 855

Rozdział 85503

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
44,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

w tym rezerwa celowa poz. 15

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
44,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 30 czerwca 2017 r.

WOJTA GMINY

Cezary Stempień

Skarbnik Gminy
mgr Urszula Pietryka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2017 roku

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na lata 2017-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za II kwartały 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr 141/XXIX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr 167/XXXIV/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamienica Polska na lata 2017-2022 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Kamienica Polska (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 20 126 970,66 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 10 272 351,58 zł, tj. 51,04%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 917 454,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 10 195 644,58 zł, tj. 51,19%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 956 927,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 805 009,00 zł, tj. 45,62%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 223 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 102 722,81 zł, tj. 46,06%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 536 570,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 482 468,26 zł, tj. 44,84%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 3 954 198,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 444 714,00 zł, tj. 61,83%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 061 898,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 007 109,66 zł, tj. 59,41%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 184 861,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 353 620,85 zł, tj. 29,84%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 209 516,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 76 707,00 zł, tj. 36,61%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 76 707,00 zł, tj. 38,26%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 19 362 336,84 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 9 310 621,88 zł, tj. 48,09%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 18 243 706,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 9 199 953,85 zł, tj. 50,43%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 193 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 99 991,00 zł, tj. 51,81%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 118 630,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 110 668,03 zł, tj. 9,89%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kamienica Polska zostały zrealizowane w wysokości 10 272 351,58 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 310 621,88 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 961 729,70 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 995 690,73 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 160 086,18 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 160 086,18 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 512 360,00 zł, tj. 30,80% planu.

Część opisowa do wykazu realizowanych przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej W Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka”. Przedsięwzięcie obejmuje prace inwestycyjne w zakresie : budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości : Wanaty (część) ul. Warszawska , ul. Osińska , ul. Klonowa ; Zawisna oraz Kolonia Klepaczka (część) ul. Polna , ul. Zielona,

- przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej w miejscowości : Kamienica Polska ul. Magazynowa , Zawada ul. Botaniczna , Osiny ul. Częstochowska,

- przebudowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m³.

Przedsięwzięcie jest realizowane od 2014 roku do 2020 roku , projekt sporządzony wg kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 10 244 598,20 zł .

Nakłady na w/w przedsięwzięcie rozłożone są na lata :

2017 r.	0,00
2018 r.	9 239 542,00
2019 r.	904 942,00
2020 r.	100 114,20

Wnioskowane zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Kolonia Klepaczka , Wanaty i Zawisna , przebudowę sieci wodociągowej na ul. Magazynowej w Kamienicy Polskiej , ul. Częstochowskiej w Osinach oraz ul. Botanicznej w Zawadzie , budowa zbiornika retencyjnego wody na stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim.
Nakłady w 2017 roku wynoszą 0,00 zł.

Kamienica Polska dnia 28 sierpnia 2017 r.

WOJT GMINY
Cezary Stępień

**Zestawienie tabelaryczne Wieloletniej Prognozy Finansowej
w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2017	Po zmianach na 30.06.2017	Różnica
1	Dochody ogółem, z tego:	19 800 504,00	20 126 970,66	+ 326 466,66
1a	dochody bieżące	19 591 488,00	19 917 454,66	+ 325 966,66
1b	dochody majątkowe, w tym	209 016,00	209,516,00	+ 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 500,00	+ 500,00
1d	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 016,00	0,00	- 9 016,00
2	Wydatki bieżące	17 714 684,00	18 243 706,84	+ 529 022,84
3	Różnica (1-2)	2 085 820,00	1 883 263,82	- 202 556,18
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym	0,00	160 086,18	+ 160 086,18
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	160 086,18	+ 160 086,18
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	260 000,00	238 979,85	- 21 020,15
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 345 820,00	2 122 243,67	- 223 576,33
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 614 720,00	1 617 720,00	+ 3 000,00
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 424 720,00	1 424 720,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	190 000,00	193 000,00	+ 3000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	260 000,00	238 979,85	- 21 020,15
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	471 100,00	244 523,67	- 226 576,33
10	Wydatki majątkowe, w tym:	661 100,00	1 118 630,00	+ 457 530,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	500 000,00	+ 500 000,00
12	Rozliczanie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 022 360,00	7 522 360,00	+ 500 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust.1 ufp	8,15	8,04	- 0,11
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	15,72	15,72	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	TAK	TAK	
17	Wydatki ogółem (10+2)	18 375 784,00	19 362 336,84	+ 986 552,84
18	Wynik budżetu (1-17)	1 424 720,00	764 633,82	- 660 086,18
19	Przychody budżetu (4+5+11)	260 000,00	899 066,03	+ 639 066,03
20	Rozchody budżetu (7a+8)	1 684 720,00	1 663 699,85	- 21 020,15

WOJCI GMINY
Cezary Bieńczyk

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 1.01.2017	Po zmianie na 30.06.2017	Różnica
	Przedsięwzięcia ogółem	0,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji w Wanatach , Zawisnej i Kolonii Klepaczce , przebudowa wodociągu w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie . Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim , budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej , przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa zbiornika retencyjnego wody na stacji uzdatniania wody.	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego , z tego:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) , z tego	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

WOJCI GMINY

Cezary Stempień

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2017 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.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w I półroczu 2017 roku wydatkował środki na:

- 1) organizację wydarzeń kulturalno – sportowych w kwocie 10.628,45 zł, w tym:
 - turniej tenisa stołowego – 230,17 zł,
 - Piknik Rodzinny – 6.871,90 zł,
 - Dzień Dziecka – 24,92 zł,
 - Dzień Matki dla emerytów – 1.500,00 zł,
 - zawody wędkarskie – 1.318,27 zł,
 - turnieje szachowe – 359,58 zł,
 - turniej par brydżowych – 282,97 zł,
 - wyjazdy na zawody koszykówki – 40,64 zł,
- 2) przygotowywanie spotkań w Muzeum Regionalnym w kwocie 697,62 zł, w tym:
 - spotkania muzealne – 259,21 zł,
 - Noc Muzeów – 438,41 zł,
- 3) stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kwocie 18.223,29 zł, w tym:
 - balet – 13.403,61 zł,
 - joga – 2.880,00 zł,
 - zespół folklorystyczny – 1.419,36 zł,
 - zajęcia plastyczne – 520,32 zł,
- 4) pozostałe formy rekreacji dla dzieci młodzieży w kwocie 17.262,50 zł, w tym:
 - przygotowanie basenu do sezonu letniego – 14.709,79 zł,
 - zajęcia zimowe – 2.552,71 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej zatrudniał 5 pracowników (5 etatów).

2. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Wpisowe na zajęcia rekreacyjno-sportowe, w tym: - joga - balet - zajęcia zimowe - basen	7 460,00 zł 1 490,00 zł 3 580,00 zł 1 320,00 zł 1 070,00 zł
2	Przychody z najmu, w tym: - najem sali - najem powierzchni pod automaty	2 700,00 zł 1 700,00 zł 1 000,00 zł
3	Przychody finansowe (odsetki)	1,01 zł
	Razem:	10 161,01 zł

3. Wysokość dotacji Organizatora

W 2017 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 435.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Dotacja podmiotowa	230 669,00 zł
	Razem:	230 669,00 zł

4. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 703,50 zł	84 835,56 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 766,65 zł	11 766,65 zł
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 656,26 zł	18 892,74 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 049,18 zł	1 507,73 zł
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 521,78 zł	31 788,60 zł
6	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	15 640,58 zł	21 018,54 zł

	- środki czystości		391,02 zł	719,64 zł
	- materiały biurowe		1 087,04 zł	1 443,18 zł
	- wyposażenie		1 865,85 zł	2 693,69 zł
	- materiały gospodarcze		1 622,89 zł	2 707,73 zł
	- materiały do remontów		8 320,05 zł	9 402,76 zł
	- pozostałe		2 353,73 zł	4 051,54 zł
7	Zakup środków żywności	4220	1 800,93 zł	2 304,80 zł
8	Zakup energii, w tym:	4260	17 345,03 zł	18 151,29 zł
	- energia elektryczna		2 383,84 zł	2 383,84 zł
	- gaz		14 574,45 zł	15 380,71 zł
	- woda		386,74 zł	386,74 zł
9	Zakup usług remontowych, w tym:	4270	2 766,00 zł	2 766,00 zł
	- naprawa dachu		2 091,00 zł	2 091,00 zł
	- pozostałe		675,00 zł	675,00 zł
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	240,00 zł	240,00 zł
11	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	31 189,51 zł	32 349,89 zł
	- monitoring – Solid		449,00 zł	449,00 zł
	- zajęcia – joga		2 880,00 zł	2 880,00 zł
	- zajęcia – balet		8 950,00 zł	8 950,00 zł
	- ścieki, wywóz nieczystości		784,01 zł	784,01 zł
	- bilety wstępu		600,00 zł	656,00 zł
	- wyżywienie na imprezach (usługa)		2 640,50 zł	2 952,03 zł
	- przewóz osób		3 306,20 zł	3 306,20 zł
	- usługi transportowe		1 525,20 zł	1 525,20 zł
	- przeniesienie skrzynki elektrycznej		3 444,00 zł	3 444,00 zł
	- wynajem dmuchańców (Piknik Rodzinny)		4 450,00 zł	4 450,00 zł
	- znaczki pocztowe		0,00 zł	66,85 zł
	- pozostałe usługi		2 160,60 zł	2 886,60 zł
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	674,82 zł	674,82 zł
13	Podróże służbowe krajowe, w tym:	4410	538,20 zł	1 081,47 zł
	- delegacje		0,00 zł	543,27 zł
	- ryczałty		538,20 zł	538,20 zł
14	Różne opłaty i składki	4430	285,46 zł	499,19 zł

15	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 446,23 zł	4 446,23 zł
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	110,00 zł	580,00 zł
	Razem:		217 734,13 zł	232 903,51 zł

5. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	12.116,67 zł
2	Przychody	240 830,01 zł
3	Wydatki	232 903,51 zł
	Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	20 043,17 zł

6. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2017	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z dostawcami, w tym:	41,50 zł	0,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41,50 zł	0,00 zł
Rozrachunki publicznoprawne, w tym:	1 835,00 zł	0,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,00 zł	0,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	728,00 zł	0,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	18,00 zł	0,00 zł
Razem:	1 876,50 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 10 lipca 2017 r.

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
CUW w Kamienicy Polskiej
Marlena Iliew
Marlena Iliew

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

DYREKTOR

Szymon Kuśnierczyk
mgr Szymon Kuśnierczyk

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2017 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 I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zorganizowała:

- 1) czytanie bajek przedszkolakom z Kamienicy Polskiej i Rudnika Wielkiego, które odbyło się 16.02.2017 r. – 0,00 zł,
- 2) czytanie bajek przedszkolakom z Kamienicy Polskiej, które odbyło się 23.02.2017 r. – 0,00 zł,
- 3) spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego – Ja czytam!, które odbyło się 24.02.2017 r., w trakcie którego uczniowie piątej klasy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej omawiali bajkę pod tytułem „Calineczka” – 0,00 zł,
- 4) pasowanie przedszkolaków z Kamienicy Polskiej na czytelników biblioteki, które odbyło się 11.05.2017 r. – 0,00 zł,
- 5) konkurs dla uczniów piątych klas Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, który odbył się 25.05.2017 r. – 131,78 zł,
- 6) spotkanie autorskie z Panią Ewą Nowak, które odbyło się 1 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej – 700,00 zł sfinansowane z funduszu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy Polskiej,

- 7) cykliczne spotkania z emerytami „Słoneczna jesień naszego życia”, których celem było przybliżenie poezji poetów polskich, w tym także mieszkających lub pochodzących z terenu Gminy Kamienica Polska oraz zachęcanie do korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej – 0,00 zł,

Na koniec I półrocza 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej posiadała 614 zarejestrowanych czytelników. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 3.076 razy, wypożyczyli 5.830 woluminów.

Czytelnię odwiedzano 154 razy, Czytelnikom udostępniono 313 woluminów i udzielono 371 informacji. 330 czasopism wypożyczono do domu, 301 razy czytelnicy skorzystali z nich na miejscu.

W I półroczu 2017 roku przyjęto na stan 137 nowych woluminów sfinansowanych z dotacji od Organizatora – 3.615,05 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 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	0,16 zł
2	Dotacja celowa	0,00 zł
	Razem:	0,16 zł

3. Wysokość dotacji Organizatora

W 2017 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 145.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Dotacja podmiotowa	80 100,00 zł
	Razem:	80 100,00 zł

4. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do			

	wynagrodzeń	3020	40,60 zł	40,60 zł
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	46 012,85 zł	46 012,85 zł
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 809,36 zł	7 809,36 zł
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9 703,11 zł	9 703,11 zł
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	495,53 zł	495,53 zł
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	566,35 zł	566,35 zł
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 615,05 zł	3 615,05 zł
8	Zakup energii	4260	6 088,64 zł	6 088,64 zł
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	927,89 zł	927,89 zł
10	Zakup usług pozostałych	4300	75,60 zł	75,60 zł
11	Podróże służbowe krajowe	4410	167,16 zł	167,16 zł
12	Różne opłaty i składki	4430	50,00 zł	50,00 zł
13	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 071,94 zł	2 071,94 zł
	Razem:		77 624,08 zł	77 624,08 zł

5. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	0,06 zł
2	Przychody	80 100,16 zł
3	Wydatki	77 624,08 zł
4	Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	2 476,14 zł

6. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności i zobowiązania.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kamienicy Polskiej

Halina Klimczyk

Handwritten signature
Kamienica Polska, 10 lipca 2017 r.

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
CUW w Kamienicy Polskiej
Handwritten signature
Mariena Iliew

DYREKTOR
Handwritten signature
mgr Beata Zubert

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