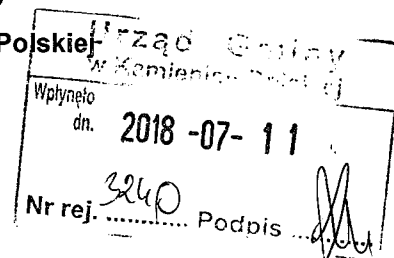


Otrzymano dnia 12 07. 18

Podpis [signature] Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2018 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 2018 roku wydatkował środki na:

- 1) organizację wydarzeń kulturalno – sportowych w kwocie 36 661,00 zł, w tym:
 - 200-lecie osadnictwa tkackiego w Kamienicy Polskiej – 31 050,52 zł,
 - Dzień Kobiet – 1 198,08 zł,
 - 45-lecie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1 633,43 zł,
 - konkurs plastyczny – 300,27 zł,
 - warsztaty zdobienia pisanek – 22,69 zł,
 - zawody wędkarskie – 1 976,18 zł,
 - turnieje szachowe – 110,00 zł,
 - turniej par brydżowych – 350,37 zł
 - wyjazdy na zawody koszykówki – 1 975,85 zł,
- 2) przygotowywanie spotkań w Muzeum Regionalnym w kwocie 1 244,19 zł, w tym:
 - spotkania muzealne – 235,24 zł,
 - Noc Muzeów – 600,34 zł,
 - wieczór literacki – 408,61 zł,
- 3) stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kwocie 16 643,45 zł, w tym:
 - balet – 12 124 21 zł, w tym koszt prowadzenia zajęć – 9 900,00 zł,
 - joga – 2 400,00 zł,
 - zespół folklorystyczny – 1 345,94 zł,
 - zajęcia plastyczne – 773,30 zł,
- 4) pozostałe formy rekreacji dla dzieci młodzieży w kwocie 25 361,92 zł, w tym:
 - przygotowanie basenu do sezonu letniego – 20 773,16 zł,
 - zajęcia zimowe – 4 588,76 zł.

W przypadku Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” w I półroczu 2018 roku oprócz wydatków pozapłacowych w kwocie 1 345,94 zł poniesiono także wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z narzutami w kwocie 16 232,52 zł, w tym dla:

- choreografa – 9 792,52 zł,
- akompaniatora – 6 440,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej zatrudniał 6 pracowników (6 etatów).

2. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Wpisowe na zajęcia rekreacyjno-sportowe, w tym: - joga - balet - zajęcia zimowe - basen	8 788,00 zł 1 710,00 zł 2 460,00 zł 3 000,00 zł 1 618,00 zł
2	Przychody z najmu, w tym: - najem sali - najem powierzchni pod automaty	1 850,00 zł 600,00 zł 1 250,00 zł
3	Przychody z usług reklamowych	1 000,00 zł
4	Przychody finansowe (odsetki)	1,48 zł
	Razem:	11 639,48 zł

3. Wysokość dotacji Organizatora

W 2018 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 485.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Dotacja podmiotowa	260 000,00 zł
	Razem:	260 000,00 zł

4. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	166,68 zł	184,68 zł
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 049,38 zł	101 537,38 zł
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 575,49 zł	16 575,49 zł
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 483,03 zł	14 138,47 zł
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 381,95 zł	1 422,96 zł
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 618,47 zł	48 146,07 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	18 822,16 zł	19 725,02 zł
	- środki czystości		682,34 zł	682,34 zł
	- materiały biurowe		1 684,48 zł	1 781,23 zł
	- wyposażenie		1 217,98 zł	1 217,98 zł
	- materiały gospodarcze		1 931,73 zł	2 594,84 zł
	- materiały do remontów		7 405,53 zł	7 405,53 zł
	- gadżety - 200-lecie osadnictwa		2 098,08 zł	2 098,08 zł
	- nagrody na zawody wędkarskie		1 200,01 zł	1 200,01 zł
	- upominki z okazji Dnia Kobiet		771,70 zł	771,70 zł
	- pozostałe		1 830,31 zł	1 973,31 zł
8	Zakup środków żywności	4220	2 563,02 zł	2 563,02 zł
9	Zakup energii, w tym:	4260	7 102,36 zł	11 596,83 zł
	- energia elektryczna		3 186,31 zł	3 296,59 zł
	- gaz		3 807,51 zł	8 191,70 zł
	- woda		108,54 zł	108,54 zł
10	Zakup usług remontowych, w tym:	4270	10 501,60 zł	13 001,60 zł
	- remont basenu		9 800,00 zł	12 300,00 zł
	- naprawa drukarki, kserokopiarki		516,60 zł	516,60 zł
	- pozostałe		185,00 zł	185,00 zł
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00 zł	240,00 zł
12	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	39 746,25 zł	40 152,59 zł

	- monitoring – Solid		359,20 zł	538,80 zł
	- zajęcia – joga		2 400,00 zł	2 400,00 zł
	- zajęcia – balet		9 900,00 zł	9 900,00 zł
	- ścieki, wywóz nieczystości		439,49 zł	439,49 zł
	- bilety wstępu		851,00 zł	851,00 zł
	- wyżywienie na imprezach (usługa)		3 582,00 zł	3 582,00 zł
	- przewóz osób		3 220,00 zł	3 220,00 zł
	- koncert J. Wójcickiego – 200-lecie osadnictwa tkackiego		14 760,00 zł	14 760,00 zł
	- wynajem kul wodnych – 200-lecie osadnictwa tkackiego		1 353,00 zł	1 353,00 zł
	- spektakl dla uczestników zajęć baletowych		1 600,00 zł	1 600,00 zł
	- znaczki pocztowe		98,80 zł	98,80 zł
	- pozostałe usługi		1 182,76 zł	1 409,50 zł
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	538,27 zł	911,54 zł
14	Podróże służbowe krajowe, w tym:	4410	1 148,85 zł	1 235,77 zł
	- delegacje		702,07 zł	788,99 zł
	- ryczałty		446,78 zł	446,78 zł
15	Różne opłaty i składki	4430	3 239,12 zł	3 286,79 zł
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 554,82 zł	5 554,82 zł
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00 zł	4,00 zł
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	721,79 zł	721,79 zł
	Razem:		255 213,24 zł	280 998,82 zł

5. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	18 197,55 zł
2	Przychody	271 639,48 zł
3	Wydatki	280 998,82 zł
	Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	8 838,21 zł

6. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej wystąpiły poniższe należności:

Rodzaj należności	Stan należności na 30.06.2018	Należności wymagalne
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, w tym:	250,00 zł	0,00 zł
§ 0750 wpływy z najmu	250,00 zł	0,00 zł
Razem:	250,00 zł	0,00 zł

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2018 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2018	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, w tym:	5 896,53 zł	0,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	250,43 zł	0,00 zł
§ 4260 zakup energii	2 457,66 zł	0,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 204,44 zł	0,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00 zł	0,00 zł
Rozrachunki publicznoprawne, w tym:	3 209,00 zł	0,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,00 zł	0,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 551,00 zł	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, w tym:	9 971,63 zł	0,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594,80 zł	0,00zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,81 zł	0,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	316,39 zł	0,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 258,63 zł	0,00 zł
Razem:	19 077,16 zł	0,00 zł

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

Kamienica Polska, 10 lipca 2018 r.

DYREKTOR

mgr Szymon Kuśnierczyk
mgr Szymon Kuśnierczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

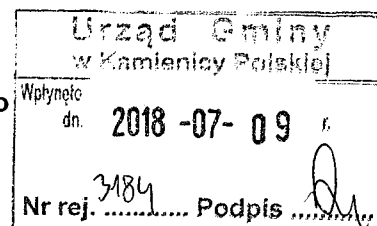
mgr Beata Zubert
mgr Beata Zubert

Otrzymano dnia 12.07.18

Podpis

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowo-analitycznego
z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska
za I półrocze 2018 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej
za I półrocze 2018 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.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej współpracuje ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, Przedszkolem w Kamienicy Polskiej, Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej oraz redakcją kwartalnika „Korzenie”.

W I półroczu 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zorganizowała:

- 1) czytanie bajek przedszkolakom z Kamienicy Polskiej w ramach akcji „Spotkania z książką”, które odbyło się 08.05.2018 r. i 09.05.2018 r. – 0,00 zł,
- 2) pasowanie przedszkolaków z Kamienicy Polskiej na czytelników biblioteki, które odbyło się 08.05.2018 r. – 0,00 zł,
- 3) konkurs dla uczniów piątych klas Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, szczególnie lektury szkolnej „W pustyni i w puszczy”, który odbył się 24.05.2018 r. – nagrody książkowe zostały sfinansowane przez sponsora,
- 4) spotkanie autorskie z Panem Waldemarem Cichoniem, które odbyło się 11.05.2018 r. w Szkole

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, a którego uczestnikami byli uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz przedszkolaki – 600,00 zł sfinansowane ze środków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy Polskiej,

- 5) cykliczne spotkania z emerytami „Słoneczna jesień naszego życia”, poświęcone takim tematom jak Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzny, Wielkanoc, Dzień Matki i Dzień Ojca, których celem było przybliżenie poezji poetów polskich, związanej z tą tematyką oraz zachęcanie do korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej – 0,00 zł,

Na koniec I półrocza 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej posiadała 591 zarejestrowanych czytelników. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 2 854 razy, a wypożyczyli 5 626 woluminów.

Czytelnię odwiedzano 94 razy, Czytelnikom udostępniono 220 woluminów i udzielono 278 informacji. 201 czasopism wypożyczono do domu, 196 razy czytelnicy skorzystali z nich na miejscu.

W I półroczu 2018 roku przyjęto na stan 54 nowe woluminy, sfinansowane w całości z dotacji Organizatora w kwocie 1 434,83 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 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	0,37 zł
2	Dotacja celowa	0,00 zł
	Razem:	0,37 zł

3. Wysokość dotacji Organizatora

W 2018 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 150.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Dotacja podmiotowa	79 200,00 zł
	Razem:	79 200,00 zł

4. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	48 270,62 zł	48 270,62 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 916,15 zł	7 916,15 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 217,94 zł	10 217,94 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	521,19 zł	521,19 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	214,75 zł	214,75 zł
6	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 434,83 zł	1 434,83 zł
7	Zakup energii	4260	4 963,09 zł	4 963,09 zł
8	Zakup usług pozostałych	4300	225,60 zł	225,60 zł
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	848,70 zł	848,70 zł
10	Podróże służbowe krajowe	4410	137,08 zł	137,08 zł
11	Różne opłaty i składki	4430	400,00 zł	400,00 zł
12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 071,94 zł	2 071,94 zł
13	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50,00 zł	50,00 zł
	Razem:		77 271,89 zł	77 271,89 zł

5. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	0,08 zł
2	Przychody	79 200,37 zł
3	Wydatki	77 271,89 zł
4	Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	1 928,56 zł

6. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2018 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2018	Zobowiązania wyma- galne
Rozrachunki publicznoprawne, w tym:	568,00 zł	0,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00 zł	0,00 zł
Razem:	568,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kamienicy Polskiej

Halina Klimczyk

Kamienica Polska, 9 lipca 2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

M. Iliew
Mariena Iliew

D Y R E K T O R

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 kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2018.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na rok 2018 została przyjęta uchwałą Nr 206/XXXIX/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska:

1. Uchwała Nr 229/XLIII/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
2. Uchwała Nr 234/XLIVI/2018 z dnia 24 maja 2018 r.
3. Uchwała Nr 238/XLV/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamienica Polska na lata 2018-2025 (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 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 27 614 565,37 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 10 387 528,85 zł, tj. 37,62%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 782 743,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 10 288 934,09 zł, tj. 49,51%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 387 159,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 115 726,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 77 589,46 zł, tj. 47,02%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 634 804,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 614 406,29 zł, tj. 46,40%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 029 088,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 476 590,00 zł, tj. 61,47%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 510 416,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 845 681,78 zł, tj. 51,64%;

6) dochody z podatku od nieruchomości – zaplanowane w kwocie 3 509 791,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 549 153,52 zł, tj. 44,14%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 831 822,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 98 594,76 zł, tj. 1,44%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 351 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 98 594,76 zł, tj. 28,05%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 454 524,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 27 896 763,97 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 9 700 131,79 zł, tj. 34,77%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 19 408 825,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 9 547 562,21 zł, tj. 49,19%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 236 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 79 151,80 zł, tj. 33,50%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 487 938,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 152 569,58 zł, tj. 1,80%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kamienica Polska zostały zrealizowane w wysokości 10 387 528,85 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 700 131,79 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 687 397,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 741 371,88 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 690 689,51 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 101 709,66 zł, tj. 100,00%

– kredyty i pożyczki – 350 000,00 zł, tj. 18,63%

– inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu – 238 979,85 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 843 640,00 zł, tj. 43,55% planu.

7. Stopień realizacji

Stopień realizacji w I półroczu 2018 r. na 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 2009 r. o finansach publicznych , wynosi 0,00% . Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r. , dotyczy zdania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna , Kolonia Klepaczka" . Zadanie jest w trakcie podpisywania umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.

Nakłady poniesione na w/w inwestycję do dnia 31.12.2017 r. to kwota 88 260,00 zł , tj. 0,84 % łącznych nakładów finansowych.

WÓJT GMINY

Cezary Stempień

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

Załącznik

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	28 104 256,51	27 614 565,37	10 387 528,85	37,62%
1.1	Dochody bieżące	20 765 067,00	20 782 743,00	10 288 934,09	49,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 387 159,00	4 387 159,00	2 115 726,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 000,00	165 000,00	77 589,46	47,02%
1.1.3	podatki i opłaty	5 634 804,00	5 634 804,00	2 614 406,29	46,40%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 509 791,00	3 509 791,00	1 549 153,52	44,14%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 044 167,00	4 029 088,00	2 476 590,00	61,47%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 496 605,00	5 510 416,78	2 845 681,78	51,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 339 189,51	6 831 822,37	98 594,76	1,44%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	351 500,00	351 500,00	98 594,76	28,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 987 689,51	6 454 524,37	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	29 463 907,53	27 896 763,97	9 700 131,79	34,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 331 436,04	19 408 825,03	9 547 562,21	49,19%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	236 300,00	236 300,00	79 151,80	33,50%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	236 300,00	236 300,00	79 151,80	33,50%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	10 132 471,49	8 487 938,94	152 569,58	1,80%
3	Wynik budżetu	-1 359 651,02	-282 198,60	687 397,06	
4	Przychody budżetu	3 196 931,02	2 219 478,60	690 689,51	31,12%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	101 709,66	101 709,66	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	101 709,66	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 957 951,17	1 878 789,09	350 000,00	18,63%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 359 651,02	180 488,94	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	238 979,85	238 979,85	238 979,85	100,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 837 280,00	1 937 280,00	843 640,00	43,55%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 837 280,00	1 937 280,00	843 640,00	43,55%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	8 643 031,17	7 463 869,09	7 028 720,00	94,17%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				#ARG1
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 433 630,96	1 373 917,97	741 371,88	53,96%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 433 630,96	1 475 627,63	843 081,54	57,11%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,38%	7,87%	8,88%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,38%	7,87%	8,88%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,38%	7,87%	8,88%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,35%	6,25%	8,09%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,09%	13,09%	13,09%	

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,09%	13,32%	13,32%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	687 397,06	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	687 397,06	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 578 028,00	8 597 686,78	4 274 125,65	49,71%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 643 100,29	3 609 889,38	1 585 999,97	43,93%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 933 996,87	8 281 464,32	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	9 933 996,87	8 281 464,32	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 933 996,87	8 281 464,32	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	134 586,78	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	17 982,80	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 961 891,51	6 454 524,37	0,00	0,00%

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 961 891,51	6 454 524,37	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 933 996,87	8 281 464,32	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 961 891,51	6 454 524,37	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 972 105,36	1 826 939,95	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
Cezary Szypień

**GMINA
KAMIENICA POLSKA**
ul. Marii Konopnickiej 12
42-260 KAMIENICA POLSKA

Załącznik

Opis	NIP	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na I.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	143 273 37 88 1 203 143	Przedsięwzięcia razem				10 432 962,06	9 933 996,87	8 281 464,32	0,00	0,00%	10 344 702,06	
I.a		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.b		- wydatki majątkowe				10 432 962,06	9 933 996,87	8 281 464,32	0,00	0,00%	10 344 702,06	
I.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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				10 432 962,06	9 933 996,87	8 281 464,32	0,00	0,00%	10 344 702,06	
I.1.1		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.1.2		- wydatki majątkowe				10 432 962,06	9 933 996,87	8 281 464,32	0,00	0,00%	10 344 702,06	
I.1.2.1		BUDOWA KANALIZACJI W WANATACH, ZAWISNEJ I KOL. KLEPACZCE, PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W KAM. POLSKIEJ LOSINACH I ZAWADZIE, PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RUD. WIELKIM, - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2020	10 432 962,06	9 933 996,87	8 281 464,32	0,00	0,00%	10 344 702,06	
I.2		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.1		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.2		- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3.1		- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3.2		- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

WOJTY GMINY
Cezary Stempień