

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej  
za I półrocze 2019 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 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**

<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>
<b>100,00 zł</b>	<b>16,64 zł</b>
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	16,64 zł

<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>
<b>0,00 zł</b>	<b>0,27 zł</b>
§ 0940 rozl. KDR za 2018 r.	0,27 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Dochody własne gminy**

<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>
<b>2.000,00 zł</b>	<b>2.010,00 zł</b>
§ 0830 wpływy z usług	2.010,00 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	12.159,78 zł
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.159,78 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	800,00 zł	475,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na koszty szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

#### Zadania zlecone gminy

##### § 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
12.967,00 zł	6.298,00 zł	6.124,38 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 21 osób, którym wypłacono zasiłki stałe.

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

#### Zadania zlecone gminy

##### § 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
16.539,00 zł	9.086,00 zł	9.075,85 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 6 świadczeniobiorców. Wypłacono 26 świadczeń.

**Zadania własne gminy**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
148.000,00 zł	50.143,00 zł	41.114,83 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 24osób (26 świadczeń) – 11.923,34 zł,  
(w tym koszty przekazu pocztowego – 10,00 zł)
- pokrycie kosztów pobytu 3 osób w domach pomocy społecznej – 27.927,89 zł,
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznego Ośrodka w placówce Stowarzyszenia AGAPE – 1.263,60 zł.

**RAZEM**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
164.539,00 zł	59.229,00 zł	50.190,68 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe****Zadania własne gminy**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
1.200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe****Zadania zlecone gminy****§ 2030**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
94.030,00 zł	71.960,00 zł	69.212,33 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby. Wypłacono 127 świadczeń.

**Zadania własne gminy**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
32.741,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**RAZEM**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
126.771,00 zł	71.960,00 zł	69.212,33 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
62.126,00 zł	33.453,00 zł	33.453,00 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
224.936,00 zł	140.900,00 zł	137.712,05 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
287.062,00 zł	174.353,00 zł	171.165,05 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	54,00 zł	5,40
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	178 162,00 zł	104 130,44 zł	58,45
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł	14 886,08 zł	93,04
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00 zł	21 339,66 zł	59,94
5	4120 składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	2 915,95 zł	58,32
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 572,30 zł	73,49
7	4220 zakup środków żywności	400,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4260 zakup energii	2 000,00 zł	935,89 zł	46,79
9	4280 zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	100,00 zł	25,00
10	4300 zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	15 851,00 zł	51,13
11	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	821,85 zł	32,87
12	4410 podróże służbowe krajowe	3 200,00 zł	1 153,75 zł	36,05
13	4430 różne opłaty i składki	1 100,00 zł	800,00 zł	72,73
14	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 700,00 zł	4 225,71 zł	89,91
15	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	1 378,42 zł	55,14
	Razem:	287 062,00 zł	171 165,05 zł	59,63

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
54.400,00 zł	13.800,00 zł	12.882,56 zł

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00 zł	6 868,60 zł	32,71
3	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00 zł	1 719,23 zł	26,45
4	4120 składki na Fundusz Pracy	900,00 zł	176,53 zł	19,61
5	4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00 zł	2 720,00 zł	12,95
6	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	175,00 zł	87,50
7	4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	679,23 zł	22,64
8	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00 zł	543,97 zł	45,33
	Razem:	54 400,00 zł	12 882,56 zł	23,68

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

##### Zadania zlecone gminy

###### § 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
9.000,00 zł	4.500,00 zł	1.587,00 zł

##### Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
6.000,00 zł	5.500,00 zł	2.365,00 zł

##### RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
15.000,00 zł	10.000,00 zł	3.952,00 zł

Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie posiłków dla 16 dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### 4. Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

##### Zadania zlecone gminy

###### § 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.896,00 zł	2.896,00 zł	1.698,36 zł

w tym rezerwa celowa poz. 26

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.896,00 zł	2.896,00 zł	1.698,36 zł

##### Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.540,00 zł	600,00 zł	424,59 zł

**RAZEM**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
5.436,00 zł	3.496,00 zł	2.122,95 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na stypendia szkolne dla 5 dzieci.

**5. Wydatki w dziale 855 – Rodzina.****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze****Zadania zlecone gminy****§ 2060**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
3.077.212,00 zł	1.670.000,00 zł	1.602.285,49 zł

Środki z tego rozdziału zostały wykorzystane na:

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł	0,00
2	3110 świadczenia społeczne	3 032 012,00 zł	1 582 886,40 zł	52,21
3	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00 zł	10 655,92 zł	48,00
4	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	1 831,07 zł	73,24
5	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00 zł	2 238,94 zł	36,41
6	4120 składki na Fundusz Pracy	850,00 zł	305,92 zł	35,99
7	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	562,63 zł	18,75
9	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
10	4300 zakup usług pozostałych	2 800,00 zł	2 786,84 zł	99,53
11	4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
12	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00 zł	460,98 zł	38,42
13	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	556,79 zł	55,68
	<b>Razem:</b>	<b>3 077 212,00 zł</b>	<b>1 602 285,49 zł</b>	<b>52,07</b>

W I półroczu 2019 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało 355 rodzin.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Zadania zlecone gminy****§ 2010**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
1.617.206,00 zł	934.120,00 zł	849.684,44 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
60.000,00 zł	15.500,00 zł	10.853,28 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.677.206,00 zł	949.620,00 zł	860.537,72 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	0,00 zł	
2	3110 świadczenia społeczne, w tym: - świadczenia rodzinne - świadczenia za życiem - świadczenia rodzicielskie - zasiłek dla opiekuna - fundusz alimentacyjny	1 469 000,00 zł	779 746,66 zł 670 547,04 zł 4 000,00 zł 38 339,62 zł 11 160,00 zł 55 700,00 zł	53,08
3	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00 zł	17 461,94 zł	24,95
4	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00 zł	2 609,96 zł	58,00
5	4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: - świadczenia rodzinne - zasiłek dla opiekuna - pracownicy	113 806,00 zł	53 103,72 zł 47 952,27 zł 2 047,44 zł 3 104,01 zł	46,66
6	4120 składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	424,13 zł	23,56
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00 zł	1 764,21 zł	28,00
8	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4300 zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	3 583,15 zł	55,13
10	4410 podróże służbowe krajowe	600,00 zł	0,00 zł	0,00
11	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400,00 zł	1 843,95 zł	76,83
12	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00
	Razem:	1 677 206,00 zł	860 537,72 zł	51,31

W I półroczu 2019 roku ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 509 rodzin.

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

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

W I półroczu 2019 roku wypłacono 1 jednorazową zapomogę „za życiem”, oraz 1 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 21 rodzin, natomiast 7 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego.

Z powyższych środków wypłacone zostały również:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 21 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 95 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna dla 3 rodzin.

Powyższe środki zostały również przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 19 rodzin.

Wobec 47 dłużników alimentacyjnych prowadzone były działania.

### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

#### Zadania zlecone gminy

##### § 2010

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>237,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>237,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

#### Zadania zlecone gminy

##### § 2010

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>132.680,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Powyższe środki planuje się wydatkować na realizację programu „Dobry Start!”:

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3110 świadczenia społeczne	128 700,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	330,00 zł	0,00 zł	0,00
3	4120 składki na Fundusz Pracy	70,00 zł	0,00 zł	0,00
4	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00 zł	0,00 zł	0,00
5	4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00
6	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>132 680,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>

**Zadania własne gminy**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
53.000,00 zł	25.500,00 zł	24.843,96 zł

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Asystent rodziny – 24.715,66 zł oraz na pokrycie kosztów zakupu druków wniosków i oświadczeń potrzebnych do realizacji programu „Dobry Start!” – 128,30 zł.

Lp	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 zł	0,00 zł	0,00
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł	16 319,81 zł	45,33
3	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00 zł	2 849,15 zł	89,04
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	3 436,97 zł	49,10
5	4120 składki na Fundusz Pracy	960,00 zł	469,64 zł	48,92
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	128,30 zł	16,04
7	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00
8	4300 zakup usług pozostałych	800,00 zł	0,00 zł	0,00
9	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	718,11 zł	35,91
10	4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00 zł	921,98 zł	76,83
11	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>53 000,00 zł</b>	<b>24 843,96 zł</b>	<b>46,88</b>

**RAZEM**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
185.680,00 zł	25.500,00 zł	24.843,96 zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****Zadania własne gminy**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
23.400,00 zł	10.400,00 zł	10.243,50 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****Zadania własne gminy**

<b>Plan</b>	<b>Dotacja otrzymana</b>	<b>Wykonanie</b>
1.500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
21.002,00 zł	16.000,00 zł	11.729,79 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób, które posiadają prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, od 2 osób, którym wypłacono zasiłek dla opiekuna i od 2 osób, które posiadają prawo do pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego.

#### 6. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły poniższe należności:

Lp	Rodzaj należności	Stan należności na 30.06.2019	Należności wymagalne
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym:	1 885 563,94 zł	1 436 766,77 zł
	- rozdział 85502:		
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	448 275,17 zł	0,00 zł
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 237,30 zł	192 237,30 zł
	§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 244 529,47 zł	1 244 529,47 zł
	- rozdział 85228:		
	§ 0830 wpływy z usług	522,00 zł	0,00 zł
	<b>Razem :</b>	<b>1 885 563,94 zł</b>	<b>1 436 766,77 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły poniższe zobowiązania:

Lp	Rodzaj zobowiązań	Stan zobowiązań na 30.06.2019	Zobowiązania wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami, w tym:	124,00 zł	0,00 zł
	- rozdział 85219:		
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00 zł	0,00 zł
	- rozdział 85502:		
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	0,00 zł
	<b>Razem :</b>	<b>124,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Kamienica Polska, 29 lipca 2019 r.  
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew

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

DYREKTOR  
*Emilia Ściebiór*  
mgr Emilia Ściebiór

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kamienicy Polskiej

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

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2019.**

### **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 2019-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr 11/III/2018 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska:

1. Uchwała nr 17/IV/2019 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 14 lutego 2019 r.
2. Uchwała nr 26/V/2019 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 7 marca 2019 r.
3. Uchwała nr 46/IX/2019 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 26 czerwca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamienica Polska na lata 2019-2027 (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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 27 166 274,53 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 11 585 404,95 zł, tj. 42,65%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 781 461,27 zł, wykonane na dzień

30.06.2019 r. w kwocie 10 669 447,31 zł, tj. 51,34%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 901 248,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 293 243,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 104 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 102 098,47 zł, tj. 97,80%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 764 137,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 637 002,93 zł, tj. 45,75%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 060 308,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 486 162,00 zł, tj. 61,23%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 253 877,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 930 248,47 zł, tj. 55,77%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 697 491,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 220 692,44 zł, tj. 31,64%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 384 813,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 915 957,64 zł, tj. 14,35%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 181 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 369,00 zł, tj. 0,20%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 203 813,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 915 588,64 zł, tj. 14,76%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 30 696 362,75 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 11 308 078,15 zł, tj. 36,84%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 18 883 443,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 799 192,78 zł, tj. 51,89%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 247 738,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 83 945,63 zł, tj. 33,88%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 812 919,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 508 885,37 zł, tj. 12,77%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Kamienica Polska zostały zrealizowane w wysokości 11 585 404,95 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 11 308 078,15 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 277 326,80 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 870 254,53 zł

## 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 269 979,89 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 160 147,80 zł, tj. 0%
- kredyty i pożyczki – 4 109 832,09 zł, tj. 74,70%

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 777 920,00 zł, tj. 90,16% planu.

## 7. Stopień realizacji

Stopień realizacji w I półroczu 2019 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 :

1/ Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kamienica Polska – poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy” , stopień realizacji w I półroczu wynosi 100,00 % , wykonanie na kwotę 16 999,27 zł na plan 16 999,27 zł . Nakłady na projekt na 2018-2019 w kwocie 28 000,00 zł. Projekt został rozliczony w wydatkach bieżących.

2/ Zadanie „Budowa kanalizacji w Wanatach , Zawisnej i Kolonii Klepaczka , przebudowa wodociągu w Kamienicy Polskiej , Osinach i Zawadzie , przebudowa stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim „ , stopień realizacji w I półroczu 2019 r. wynosi 11,96% wydatków poniesionych w 2019 r , narastająco stopień realizacji zadania wynosi 15,27% za okres 2018-2019 r. Wzrost realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. z uwagi na problemy techniczne związane z inwestycją.

WÓJT GMINY  
*mgr Adam Tajber*

Załącznik

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 163 565,26</b>	<b>27 621 233,45</b>	<b>11 585 404,95</b>	<b>41,94%</b>
<b>I.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 778 752,00</b>	<b>21 249 543,53</b>	<b>10 669 447,31</b>	<b>50,21%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 901 248,00	4 901 248,00	2 293 243,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 400,00	154 400,00	102 098,47	66,13%
1.1.3	podatki i opłaty	5 764 137,00	6 061 256,46	2 637 002,93	43,51%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 572 430,00	3 572 430,00	1 563 644,76	43,77%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 060 308,00	4 045 598,00	2 486 162,00	61,45%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 253 877,00	5 368 327,40	2 930 248,47	54,58%
<b>I.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6 384 813,26</b>	<b>6 371 689,92</b>	<b>915 957,64</b>	<b>14,38%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	181 000,00	181 000,00	369,00	0,20%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 203 813,26	6 190 689,92	915 588,64	14,79%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 693 653,48</b>	<b>31 311 469,47</b>	<b>11 308 078,15</b>	<b>36,11%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 885 734,19</b>	<b>19 476 550,18</b>	<b>9 799 192,78</b>	<b>50,31%</b>
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:	247 738,00	247 738,00	83 945,63	33,88%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	247 738,00	247 738,00	83 945,63	33,88%
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%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 807 919,29</b>	<b>11 834 919,29</b>	<b>1 508 885,37</b>	<b>12,75%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 530 088,22</b>	<b>-3 690 236,02</b>	<b>277 326,80</b>	

4	Przychody budżetu	5 502 008,22	5 662 156,02	4 269 979,89	75,41%
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	160 147,80	160 147,80	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 502 008,22	5 502 008,22	4 109 832,09	74,70%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 530 088,22	3 690 236,02	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 971 920,00	1 971 920,00	1 777 920,00	90,16%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 971 920,00	1 971 920,00	1 777 920,00	90,16%
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:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
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	11 265 168,22	11 265 168,22	10 066 992,09	89,36%

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	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 893 017,81	1 772 993,35	870 254,53		49,08%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 893 017,81	1 933 141,15	1 030 402,33		53,30%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,17%	8,04%	16,07%		
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	6,88%	6,77%	13,05%		
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	6,88%	6,77%	13,05%		
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)	7,64%	7,07%	7,51%		

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)	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%
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)	7,90%	8,22%	8,22%	8,22%
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	Nie	
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	Nie	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	277 326,80	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	277 326,80	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980 000,00	8 777 191,52	4 382 850,55	49,93%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 749 110,38	3 596 483,86	1 457 677,05	40,53%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 365 255,00	11 367 964,27	1 374 333,19	12,09%
11.3.1	bieżące	14 290,00	16 999,27	16 999,27	100,00%

11.3.2	majątkowe	11 350 965,00	11 350 965,00	1 357 333,92	11,96%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 350 965,00	11 350 965,00	1 357 333,92	11,96%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	557 248,04	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	951 637,33	0,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
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	20 369,27	20 369,27	17 660,00	86,70%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 369,27	20 369,27	17 660,00	86,70%
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	6 174 864,26	6 174 864,26	915 588,64	14,83%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 174 864,26	6 174 864,26	915 588,64	14,83%
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	14 290,00	16 999,27	16 999,27	100,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 290,00	16 999,27	16 999,27	100,00%
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	11 350 965,00	11 350 965,00	1 357 333,92	11,96%

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 174 864,26	6 174 864,26	918 637,33	14,88%
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	5 176 100,74	5 176 100,74	438 696,59	8,48%
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%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 971 920,00	1 971 920,00	1 777 920,00		90,16%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY  
mgr Adam Tajber

Załącznik

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				15 046 757,05	11 365 255,00	11 367 964,27	1 374 333,19	12,09%	14 947 496,32
I.a	- wydatki bieżące				28 000,00	14 290,00	16 999,27	16 999,27	100,00%	16 999,27
I.b	- wydatki majątkowe				15 018 757,05	11 350 965,00	11 350 965,00	1 357 333,92	11,96%	14 930 497,05
	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.):									
I.1	- wydatki bieżące				28 000,00	14 290,00	16 999,27	16 999,27	100,00%	16 999,27
I.1.1	ROZWOJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIENICA POLSKA - POPRAWA KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY	Urząd Gminy Kamienica Polska	2018	2019	28 000,00	14 290,00	16 999,27	16 999,27	100,00%	16 999,27
I.1.2	- wydatki majątkowe				15 018 757,05	11 350 965,00	11 350 965,00	1 357 333,92	11,96%	14 930 497,05
	BUDOWA KANALIZACJI W WANATACH, ZAWISNEJ I KOLKLEPACZCE, PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W KAM.POLSKIEJ, OSINACH I ZAWADZIE	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2020	15 018 757,05	11 350 965,00	11 350 965,00	1 357 333,92	11,96%	14 930 497,05
I.2	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RUD WIELKIM. - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-oryginalnie:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1.1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3.2	- 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

WÓJT GMINY  
mgr Adam Tajber

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej  
za I półrocze 2019 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.

Wydarzenia w I półroczu 2019 roku :

I. Stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Poniedziałek

- Aerobik
- Piłka nożna dziewcząt

Wtorek

- Warsztaty ceramiczne (zajęcia co 2 tyg.)
- Joga
- Koszykówka

Środa

- Aerobik
- Brydż sportowy
- Koszykówka

Czwartek

- Zajęcia baletowe
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia taneczne – folklorystyczne
- Koszykówka

Piątek

- Porady prawne (II i IV piątek miesiąca)
- Próba Zespołu Folklorystycznego
- Brydż sportowy
- Piłka nożna dziewcząt

Niedziela

- Orkiestra dęta

II. Imprezy, współorganizacja oraz spotkania

Styczeń

**13.01.2019r.** Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – występ Zespołu Folklorystycznego „Kamienica”, grup baletowych z GOKSiR,

**26.01.2019r.** Bal Mecenasa Kultury w Poraju – występ Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” .

Luty

**02-22.02.2019r.** Zajęcia zimowe - zajęcia dla dzieci i młodzieży od 6 do 12 roku życia codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 15.00,

**26.02.2019r.** Spotkanie Osób Zainteresowanych Historia Naszego Regionu. Temat wykładu brzmiał: "Stanisława Krzemińskiego daleka droga do domu" wykład poprowadził Mariusz Grzyb.

Marzec

**08.03.2019r.** Dzień Kobiet – spotkanie kobiet z terenu gminy w programie: występ zespołu „Flow n'Dreams”, losy z nagrodami.

Kwiecień

**30.04.2019r.** Spotkanie osób zainteresowanych historia naszego regionu - „Kapitan Warszyc i jego żołnierze” wykład poprowadził Mariusz Grzyb

Maj

**02.05.2019r.** Warsztaty plastyczne „Witaj Maj 3 Maj” - zajęcia o tematyce patriotycznej skierowane dla dzieci i młodzieży,

**05.05.2019r.** Piknik Rodzinny w Osinach występ Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” ,

**18.05.2019r.** Noc Muzeów w programie wyświetlenie filmów historycznych, wystawa czasowa, wystawa fotografii, występ Orkiestry Dętej z Kamienicy Polskiej, występ Zespołu Folklorystycznego „Kamienica”

**28.05.2019r.** Spotkanie osób zainteresowanych historia naszego regionu - Gościem spotkania był p. Wiesław Macoch.

Czerwiec

**01.06.2019r.** Dzień Integracji Środowiska Gminnego „Łączymy pokolenia od Juniora do Seniora” pod patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska w programie : występy społeczności gminnej, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, żonglerka, dmuchańce, kule wodne, malowanie twarzy, malowanie tatuaży, taniec przy muzyce,

**02.06.2019r.** Występ Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” podczas Jura ROK Festiwal 2019,

**13.06.2019r.** Koncert z okazji zakończenie sezonu baletowego 2018/2019,

**17.06.2019r.** Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kamienica Polska.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w I półroczu 2019 roku wydatkował środki na:

Organizację wydarzeń kulturalno – sportowych, w tym:

- Dzień Kobiet – 770,33 zł,
- Dzień integracji środowiska – 969,70 zł
- Cykliczne spotkania muzealne – 767,13 zł,
- Noc Muzeów – 1 190,07 zł,

Stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym:

- Zajęcia baletowe – 10 641,74 zł,
- Joga – 2520,00 zł,
- Zespół folklorystyczny – 11 881,88 zł,
- Zajęcia plastyczne – 551,96 zł,
- Orkiestra dęta – 5 262,60 zł
- Zajęcia aerobiku – 3 220,12 zł
- Zumba – 1 141,02 zł
- Warsztaty ceramiczne – 1 614,57 zł
- Zajęcia szachowe – 1 808,50 zł
- Zajęcia koszykówki – 10 718,21 zł
- Zajęcia piłki nożnej dziewcząt – 3 399,82 zł

Pozostałe formy rekreacji dla dzieci młodzieży:

- zajęcia zimowe – 4 286,30 zł.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w I półroczu 2019r. wydatkował środki na utrzymanie:

- energia – 3107,63 zł
- gaz – 11 780,28 zł
- ubezpieczenie OC i mienia – 1 995,00 zł
- monitoring – 538,80 zł
- STOART(opłata z tyt. wykorzystania praw autorskich utworów muzycznych) – 286,02 zł
- szkolenie dla pracowników – 550,00 zł
- delegacje – 454,67 zł
- ryczałt (korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych) – 425,66 zł
- telefon i internet – 570,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 360,00 zł
- woda i ścieki - 161,11 zł
- znaczki pocztowe – 161,90 zł
- badania lekarskie pracowników – 320 zł
- woda dla pracowników (temperatura pow. 28 C) – 59,70 zł
- usługa BHP – 430,50 zł
- usługa IOD(RODO) – 984,00 zł
- opłata RTV za 2019r. - 75,60 zł
- środki czystości – 1 151,22 zł
- artykuły biurowe – 315,21 zł
- kije bilardowe – 155,90 zł
- naprawa pieca CO – 1 220,60 zł
- legalizacja kasy fiskalnej 220,00 zł
- materiały do remontów – 1 856,32 zł
- artykuły gospodarcze – 1 305,12 zł
- pozostałe – 234,98 zł
- odpis na ZFŚS - 4920,27 zł
- wynagrodzenia (umowa o pracę) - 101677,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę i FP (umowa o pracę i umowy cywilnoprawne) - 25266,63 zł

Na dzień 30 czerwca 2019r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej zatrudniał 5 pracowników (5 etatów).

#### 1. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	joga	1 790,00 zł
	balet	2 160,00 zł
	zajęcia zimowe	3 200,00 zł
	najem sali	1 100,00 zł

	najem powierzchni pod automaty	1 250,00 zł
2	Przychody z tyt. wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia	1 220,60 zł
3	Przychody finansowe (odsetki)	0,68 zł
	<b>Razem:</b>	<b>10 721,28 zł</b>

## 2. Wysokość dotacji Organizatora

W 2019 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 380.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Dotacja podmiotowa	210 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>210 000,00 zł</b>

## 3. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23,88 zł	59,70 zł
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 390,56 zł	86 390,56 zł
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 286,68 zł	15 286,68 zł
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 457,10 zł	18 515,91 zł
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 283,16 zł	1 283,16 zł
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 631,20 zł	40 959,20 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 158,66 zł	7 567,37 zł
8	Zakup środków żywności	4220	635,28 zł	1 745,23 zł
9	Zakup energii	4260	14 965,12 zł	14 965,12 zł
10	Zakup usług remontowych	4270	0,00 zł	270,60 zł
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	320,00 zł	320,00 zł
12	Zakup usług pozostałych,	4300	20 720,40 zł	24 501,70 zł
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	380,00 zł	570,00 zł

14	Podróże służbowe krajowe,	4410	425,66 zł	880,33 zł
15	Różne opłaty i składki	4430	2 281,02 zł	2 542,48 zł
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 920,27 zł	4 920,27 zł
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00 zł	550,00 zł
	<b>Razem:</b>		<b>209 878,99 zł</b>	<b>221 328,31 zł</b>

#### 4. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	1 323,32 zł
2	Przychody	220 721,28 zł
3	Wydatki	221 328,31 zł
	<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2019</b> (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	<b>716,29 zł</b>

#### 5. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej wystąpiły poniższe należności:

Rodzaj należności	Stan należności na 30.06.2019	Należności wymagalne
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,	250,00 zł	0,00 zł
w tym:		
§ 0750 wpływy z najmu	250,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>250,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2019 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2019	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,	3 973,65 zł	0,00 zł
w tym:		
§ 4260 zakup energii	2 376,55 zł	0,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	932,10 zł	0,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	665,00 zł	0,00 zł

Rozrachunki publicznoprawne,	10 178,67 zł	0,00 zł
w tym:		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674,37 zł	0,00zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,68 zł	0,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	235,66 zł	0,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 781,96 zł	0,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	12,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>14 152,32 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Kamienica Polska, 29 lipca 2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
CUW w Kamienicy Polskiej

*Marlena Iliew*  
Marlena Iliew

DYREKTOR

*Emilia Sciebiór*  
mgr Emilia Sciebiór

DYREKTOR

*Szymon Krasiński*  
mgr Szymon Krasiński

Gminny Ośrodek Kultury  
Sportu i Rekreacji

ul. M. Konopnickiej 135 A  
42-260 Kamienica Polska  
tel/fax 034 3273-212  
NIP 5732552836 Regon 150034155

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

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej  
za I półrocze 2019 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., zmiana statutu w dniu 28 czerwca 2005 r. uchwałą nr 152/XXI/2005 Rady Gminy Kamienica Polska.

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) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- 3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) 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 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zorganizowała:

- 1) 14.01.2019r. - wycieczkę przedszkolaków z grupy „0” i zapoznanie z pracą bibliotekarza udział 24 przedszkolaków – 0,00zł,
- 2) 21.01.2019r. - czytanie bajek w przedszkolu z okazji Dnia Babci w grupie średniaków udział 22

- przedszkolaków – 0,00zł,
- 3) 26.02.2019r. - warsztaty komiksu dla przedszkolaków. W pierwszym etapie warsztatów dzieci zapoznały się z wyglądem typowego komiksu, czym różni się on od bajeczek i powieści dla dzieci. Uczestnicy mogli zobaczyć różne komiksy i dowiedzieć się jakie komiksy czytali ich rodzice. W drugim etapie dzieci miały za zadanie wymyślić i narysować swoją postać komiksową. I tak dziewczynki stworzyły swoją postać, a chłopcy swoją. Na koniec w oparciu o stworzone postacie, dzieci wymyśliły bardzo ciekawą historyjkę komiksową. Pomysły były wspaniałe, a my zachęcałyśmy do wspólnego czytania komiksów z rodzicami – 0,00zł,
  - 4) 13.03.2019r. - spotkanie z uczennicami Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej, które należą do „Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Ja czytam!” pod opieką Pani Barbary Zawadzkiej. Opowiadanie, które było analizowane, tematycznie było związane z podróżami. Był to utwór Ludmiły Marjańskiej, pt. „Daj łapkę, dam ci mapkę”. Uczennice jak zwykle były świetnie przygotowane do dyskusji. W spotkaniu uczestniczyła także pani dyrektor Magdalena Muchła – 0,00zł,
  - 5) 14.05.2019r. - spotkanie z panem Piotrem Kowalczykiem – podróżnik, pilot wycieczek, fotograf, autor reportaży. Z panem Piotrem Kowalczykiem odbyły się dwa spotkania w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej. Pierwsze było dla klas IV-V, a tematem była Afryka - „Śladami Stasia i Nel”. Pan Kowalczyk zaprezentował relację z podróży inspirowaną powieścią H. Sienkiewicza pt.: „W pustyni i puszcy” - udział 120 uczniów. Drugie spotkanie było dla klas VI-VIII, a temat to „Świat obok nas”. Jak dobrze znamy świat, który nas otacza. Lekcja o tolerancji, stereotypach, różnorodności świata i rzetelnej informacji – udział 140 uczniów – sfinansowano ze środków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy Polskiej – 600,00zł,
  - 6) „Spotkanie z książką” czytanie dzieciom bajek w przedszkolach i w Bibliotece.  
- 04.06.19r. - czytanie bajek przedszkolakom – grupa maluchów, średniaków i starszaków z Przedszkola w Kamienicy Polskiej – 67 osób, - 04.06.19r. - czytanie bajek przedszkolakom w Osinach – wszystkie grupy – 32 osoby, - 12.06.19r. - czytanie bajek w przedszkolu w Rudniku Wielkim i Zawisnej dla młodszych grup – 29 osób.
  - 7) 13.05.2019r. - pasowanie przedszkolaków z grupy „0” w Kamienicy Polskiej na czytelników biblioteki – 24 osoby, a 12.06.2019r. odbyło się pasowanie przedszkolaków z grupy „0” na czytelników biblioteki w Rudniku Wielkim (17 osób) i w Zawisnej (17 osób). Na zakończenie przedszkolaki otrzymali zakładki do książek – 0,00zł
  - 8) Cykliczne spotkania z emerytami „Słoneczna jesień naszego życia” odbywały się co miesiąc od stycznia do maja 2019r.. Celem spotkań było przybliżenie poezji polskich poetów, a przy okazji zachęcenie do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki. Między innymi na spotkaniach były poruszane tematy: Polski karnawał dawniej i dziś, Walentynki, Święto Kobiet, Dzień Mężczyzny, Święta Wielkanocne, Wędrowniki po Jurze w fotografii, Maj z książką – wspomnienie częstochowskiej poetki Ludmiły Marjańskiej poparte literaturą na w/w tematy – 92,19zł

Na koniec I półrocza 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej posiadała 489 zarejestrowanych czytelników. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 2719 razy, a wypożyczyli 4547 woluminów.

Czytelnię odwiedziło 105 czytelników, udostępniono 8 woluminów i udzielono 285 informacji. 290 czasopism wypożyczono do domu, 294 razy czytelnicy skorzystali z nich na miejscu.

W I półroczu 2019 roku przyjęto na stan 60 nowe woluminy, sfinansowane w całości z dotacji Organizatora w kwocie 1652,48zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zatrudniała 3 pracowników (2 i 1/3 etatu).

### 1. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Przychody finansowe - odsetki	0,28 zł
2	Dotacja celowa	0,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>0,28 zł</b>

### 2. Wysokość dotacji Organizatora

W 2019 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej przyznano dotację na realizację zadań statutowych w kwocie 162.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Dotacja podmiotowa	82 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>82 000,00 zł</b>

### 3. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	53 047,26 zł	53 047,26 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 761,52 zł	8 761,52 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9 188,44 zł	9 188,44 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	460,70 zł	460,70 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	398,33 zł	398,33 zł
6	Zakup środków żywności	4220	92,19 zł	92,19 zł
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 652,48 zł	1 652,48 zł
8	Zakup energii, w tym:	4260	4 342,54 zł	4 342,54 zł
	energia elektryczna		1 512,24 zł	1 512,24 zł

	gaz		2 830,30 zł	2 830,30 zł
9	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	444,60 zł	444,60 zł
	abonament RTV		75,60 zł	75,60 zł
	usługi BHP		369,00 zł	369,00 zł
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i internet)	4360	848,70 zł	848,70 zł
11	Podróże służbowe krajowe	4410	212,30 zł	212,30 zł
12	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku i OC)	4430	300,00 zł	300,00 zł
13	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 148,20 zł	2 148,20 zł
	<b>Razem:</b>		<b>81 897,26 zł</b>	<b>81 897,26 zł</b>

#### 4. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.	0,22 zł
2	Przychody	82 000,28 zł
3	Wydatki	81 897,26 zł
4	<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2019r.</b> (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	<b>103,24 zł</b>

#### 5. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2019 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2019r.	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki publicznoprawne,	3 980,11 zł	0,00 zł
w tym:		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373,74 zł	0,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 529,15 zł	0,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	77,22 zł	0,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>4 080,11 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CUW w Kamienicy Polskiej

*Marlena Iliew*  
Marlena Iliew

DYREKTOR

*mgr Emilia Sciebiór*  
mgr Emilia Sciebiór

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kamienicy Polskiej

*Halina Klimczyk*  
Halina Klimczyk

Kamienica Polska, 19 lipca 2019 r.  
Centrum Usług Wspólnych  
w Kamienicy Polskiej  
ul. Konopnickiej 11 "A"  
42-260 Kamienica Polska  
NIP 5732866115, REGON 364708725  
tel. 34 32 73 009

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Kamienicy Polskiej  
ul. M. Konopnickiej 11 A  
tel. 34 3273- 849  
NIP 5732552842 Regon 001256492