

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej
za 2018 rok**

1. Informacje ogólne.

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

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

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

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

Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek organizacyjnych Gminy Kamienica Polska:

- a) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
- b) Przedszkole w Kamienicy Polskiej,
- c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- d) Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zatrudniało 5 osób (4 i 3/4 etatu).

2. Dochody wykonane w dziale 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,60 zł	0,60

3. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	600,00 zł	100
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	307 386,36 zł	306 989,92 zł	99,87
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 227,15 zł	24 227,15 zł	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00 zł	58 115,16 zł	99,85
4120 składki na Fundusz Pracy	6 450,00 zł	6 432,34 zł	99,73
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00 zł	2 560,00 zł	100
4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100
- wyposażenie		5 505,03 zł	
- materiały biurowe, druki, tonery		3 878,59 zł	
- artykuły gospodarcze, środki czystości		316,38 zł	
4260 zakup energii	1 100,00 zł	1 068,49 zł	97,14
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	100,00
4300 zakup usług pozostałych, w tym:	14 500,00 zł	2 944,17 zł	20,30
- obsługa prawna		2 214,00 zł	
- obsługa w zakresie bhp		360,00 zł	
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		220,17 zł	
- znaczki pocztowe		150,00 zł	
4430 różne opłaty i składki	600,00 zł	600,00 zł	100
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 015,16 zł	6 813,60 zł	97,13
4480 podatek od nieruchomości	121,33 zł	121,33 zł	100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00 zł	3 080,53 zł	99,98
Razem:	433 841,00 zł	432 953,56 zł	99,80

4. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2018	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z budżetami,	5 011,06 zł	0,00 zł
w tym:		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011,06 zł	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne,	25 153,63 zł	0,00 zł
w tym:		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 153,63 zł	0,00 zł
Rozrachunki z kontrahentami	150,81 zł	0,00 zł
§ 4260 zakup gazu	150,81 zł	0,00 zł
Razem:	30 315,50 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

mgr Emilia Ściebiór
mgr Emilia Ściebiór

Centrum Usług Wspólnych

w Kamienicy Polskiej

ul. Konopnickiej 11 "A"

42-260 Kamienica Polska

Kamienica Polska, 31 stycznia 2019 r.
NIP: 5732866115, REGON 364798725
tel. 34 32 73 009

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
za 2018 rok**

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	152,00 zł	152
0690 wpływy z różnych opłat	35 000,00 zł	35 602,50 zł	101,72
0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	6,67 zł	6,67
RAZEM:	35 100,00 zł	35 761,17 zł	101,88

§ 0610 wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa	152,00 zł
§ 0690 wpłaty za żywienie dzieci	30 297,50 zł
wpłaty za żywienie dzieci - GOPS	5 305,00 zł
§ 0920 kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank	6,67 zł

2. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 620,60 zł	112 617,37	100
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 505,41 zł	2 104 240,89	99,80
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700,00 zł	157 700,00 zł	100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	386 057,00 zł	385 700,14	99,9
4120 składki na Fundusz Pracy	45 164,00 zł	45 160,49	100
4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 173,00 zł	13 172,23	100
4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 485,00 zł	15 410,39	99,5
4220 zakup środków żywności	39 800,00 zł	36 171,97	90,88
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	558,00 zł	557,94 zł	100
4260 zakup energii	148 000,00 zł	147 211,08 zł	99,47
4270 zakup usług remontowych	5 157,00 zł	5 156,16 zł	100
4280 zakup usług zdrowotnych	640,00 zł	610,00 zł	95,31
4300 zakup usług pozostałych	19 880,88 zł	18 984,33 zł	95,49
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	3 465,02	87,06

4410 podróże służbowe krajowe	16,00 zł	15,60 zł	97,5
4430 różne opłaty i składki	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 262,12 zł	148 262,12 zł	100
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	319,00 zł	63,8
Razem:	3 209 899,01 zł	3 199 154,73 zł	99,67

Część opisowa:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 617,37 zł
w tym:	
- dodatek wiejski dla nauczycieli	111 213,47 zł
- odzież dla pracowników	1 403,90 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 240,89 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 376,11 zł
- wynagrodzenia osobowe obsługi	279 864,78 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 700,00 zł
w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 041,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	27 658,29 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 410,39 zł
w tym:	
- artykuły biurowe, druki	5 305,42 zł
- programy i licencje	350,00 zł
- artykuły gospodarcze	3 264,04 zł
W tym:	
- artykuły do łazienek	1 194,17 zł
- pozostałe artykuły (pojemniki na papier, zawory, sznur do kosiarki)	2 069,87 zł
- środki czystości	2 580,94 zł
- materiały do remontów	3 909,99 zł
w tym:	
- materiały do malowania	723,48 zł
- materiały do remontu łazienek	2 719,28 zł
- materiały elektryczne - żarówki	467,23 zł
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	557,94 zł
w tym:	
- książki	453,93 zł
- pomoce dydaktyczne	104,01 zł

w tym:	
- energia elektryczna	29 460,00 zł
- gaz	114 299,01 zł
- woda	3 452,07 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	5 156,16 zł
w tym:	
- naprawa urządzeń – ksero	1 348,08 zł
-naprawa zmywarki	425,58 zł
-przeгляд i konserwacja pieca CO	3 382,50 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	18 984,33 zł
w tym:	
- usługi kominiarskie	2 806,86 zł
- ścieki, wywóz odpadów komunalnych	6 271,52 zł
- inne usługi	9 905,95 zł
w tym:	
- usługi bhp, IOD	2 383,26 zł
- usługi transportowe	2 240,00 zł
- zajęcia dodatkowe	1 660,00 zł
- strona internetowa, domena i inne	212,79 zł
- pozostałe (wymiana tonerów, zaworów wc, przegląd ppoż)	3 409,90 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 145,40 zł	31 145,40 zł	100
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	454 035,59 zł	454 035,59	100
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 622,00 zł	42 621,26 zł	100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	88 086,00 zł	87 531,12 zł	99,37
4120 składki na Fundusz Pracy	9 053,00 zł	9 052,82 zł	100
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100
4300 zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100
4360 zakup usług telekomunikacyjnych	420,00 zł	420,00 zł	100
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00 zł	35 700,00 zł	100
Razem:	663 961,99 zł	663 406,19 zł	99,91

Część opisowa:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 145,40 zł
w tym:	
- dodatek wiejski dla nauczycieli	31 145,40 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	454 035,59 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 711,20 zł
- wynagrodzenia osobowe obsługi	91 324,39 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210 zakup materiałów	500,00 zł	498,70 zł	100
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00 zł	669,00 zł	100
Razem:	1 169,00 zł	1 167,70 zł	100

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 540,00 zł	11 540,00 zł	100
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00 zł	158 000,00 zł	100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100
4120 składki na Fundusz Pracy	4 149,00 zł	4 149,00 zł	100
Razem:	202 689,00 zł	202 689,00 zł	100

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00 zł	2 530,00 zł	100
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100
4120 składki na Fundusz Pracy	886,00 zł	886,00 zł	100
Razem:	42 616,00 zł	42 616,00 zł	100

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 39 931,00 zł.

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	395,35 zł	395,19 zł	100
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	39 535,65 zł	39 519,07 zł	99,95
Razem:	39 931,00 zł	39 914,26 zł	99,95

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2018 roku Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników z Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r „Wyprawka szkolna” w kwocie 1 335,00 zł.

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3260 inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00 zł	940,72 zł	70,47
Razem:	1 335,00 zł	940,72 zł	70,47

3. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2018	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z dostawcami	28 988,26 zł	0,00 zł
Rozrachunki z pracownikami	306 967,25 zł	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	81 148,13 zł	0,00 zł
Razem:	417 103,64 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

M. Muchła
Magdalena Muchła

DYREKTOR

E. Sciebiór
mgr Emilia Sciebiór

DYREKTOR

M. Muchła
mgr Magdalena Muchła

Kamienica Polska, 31 stycznia 2019 r.

Centrum Usług Wspólnych

w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"

42-260 Kamienica Polska

NIP 5732866115, REGON 364708725

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Kamienicy Polskiej

ul. A. Fereca 12A, 42-260 Kamienica Polska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Przedszkola w Kamienicy Polskiej
za 2018 roku**

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	90 097,50 zł	111 719,50 zł	100
0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	2,12 zł	2,12
RAZEM:	90 097,50 zł	111 721,62 zł	100

§ 0670 wpłaty za żywienie dzieci	108 211,50 zł
wpłaty za żywienie dzieci - GOPS	3 508,00 zł
§ 0920 kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank	2,12 zł

2. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 914,00 zł	43 668,52 zł	99,44
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	859 446,00 zł	856 411,53 zł	99,65
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 137,00 zł	56 136,33 zł	100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	148 559,29 zł	146 890,01 zł	98,87
4120 składki na Fundusz Pracy	17 350,00 zł	17 296,65 zł	99,69
4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł	27 724,01 zł	99,01
4220 zakup środków żywności	101 599,13 zł	99 737,20 zł	98,17
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	789,56 zł	79
4260 zakup energii	89 692,00 zł	86 202,72 zł	96,11
4270 zakup usług remontowych	2 233,82 zł	2 196,78 zł	98,34
4280 zakup usług zdrowotnych	660,00 zł	640,00 zł	96,97
4300 zakup usług pozostałych	42 600,00 zł	40 945,08 zł	96,11
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	3 919,43 zł	97,99
4430 różne opłaty i składki	1 100,00 zł	1 076,00 zł	97,82
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń	65 867,18	65 867,18	100

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00 zł	36,78 zł	91,95
Razem:	1 462 198,75 zł	1 449 537,78 zł	99,13

Część opisowa:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 668,52 zł
w tym:	
- dodatek wiejski dla nauczycieli	43 668,52 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	856 411,53 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 719,86 zł
- wynagrodzenia osobowe obsługi	252 691,67 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 136,33 zł
w tym:	
- nauczycieli	40 882,48 zł
- obsługi	15 253,85 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 724,01 zł
w tym:	
- artykuły biurowe, druki	4 064,83 zł
- środki czystości	9 720,12 zł
- programy i licencje	350,00 zł
- materiały do remontu	4 534,00 zł
w tym:	
- materiały do remontu łazienek	206,93 zł
- naprawa CO i innych urządzeń	322,51 zł
- materiały do malowania	1 877,55 zł
- inne (płyty OSB, listwy, narożniki)	2 127,03 zł
- artykuły gospodarcze	1 649,25 zł
w tym:	
- utrzymanie czystości	275,64 zł
- materiały elektryczne	711,87 zł
- piasek do piaskownicy	645,75 zł
- głowica baterii do łazienki	15,99 zł
- wyposażenie	7 405,81 zł
w tym:	
- dywany	951,40 zł
- wyposażenie do kuchni	5 354,41 zł
- drukarka	1 100,00 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	789,56 zł
w tym:	
- zakup pomocy dydaktycznych	423,56 zł
- zakup książek	366,00 zł
§ 4260 zakup energii	86 202,72 zł
w tym:	

- energia elektryczna	20 585,62 zł
- woda	1 966,64 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	2 196,78 zł
w tym:	
- naprawa kserokopiarki	209,10 zł
- konserwacja piecy CO	1 987,68 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	640,00 zł
w tym:	
- badania okresowe pracowników	640,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	40 945,08 zł
w tym:	
- usługi kominiarskie	1 077,48 zł
- ścieki, wywóz odpadów komunalnych	4 295,33 zł
- zajęcia dodatkowe	25 244,00 zł
- inne usługi	10 328,27 zł
w tym:	
- usługi bhp, IOD	3 783,00 zł
- usługi transportowe	4 550,00 zł
- serwis CO	738,00 zł
- pomiary kontrolne instalacji elektrycznej	426,27 zł
- strona internetowa, domena i inne	831,00 zł

Dotacja celowa – ujęta w rozdziale 80104

W 2018 roku Przedszkole w Kamienicy Polskiej otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 172.620,00 zł. Po rozliczeniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 822,10 zł.

Realizacja wydatków z dotacji celowej poniesionych w 2018 roku w kwocie 170 797,90 zł przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00 zł	43 820,00 zł	100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 533,00 zł	7 533,00 zł	100
4120 składki na Fundusz Pracy	1 073,00 zł	1 024,58 zł	95,48
4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	789,56 zł	78,96
4260 zakup energii	54 694,00 zł	54 694,00 zł	100
4270 zakup usług remontowych	2 233,82 zł	2 196,78 zł	98,34
4300 zakup usług pozostałych	37 100,00 zł	35 573,80 zł	95,89
4440 odpis na ZFŚS	2 166,18 zł	2 166,18 zł	100
Razem:	172 620,00 zł	170 797,90 zł	98,94

Część opisowa:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł
w tym:	
- artykuły biurowe, druki	2 802,62 zł
- środki czystości	7 549,19 zł
- materiały do remontu	4 429,14 zł
w tym:	
- materiały do remontu łazienek	206,93 zł
- naprawa CO i innych urządzeń	322,51 zł
- materiały do malowania	1 877,55 zł
- inne	104,86 zł
- programy i licencje	350,00 zł
- wyposażenie	6 305,81 zł
w tym:	
- dywan	951,40 zł
- wyposażenie do kuchni	5 354,41 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	789,56 zł
w tym:	
- zakup pomocy dydaktycznych	423,56 zł
- zakup książek	366,00 zł
§ 4260 zakup energii	54 694,00 zł
w tym:	
- gaz	41 592,11 zł
- energia elektryczna	12 389,09 zł
- woda	712,80 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	2 196,78 zł
w tym:	
- usługi konserwatorskie i naprawa urządzeń	2 196,78 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	35 573,80 zł
w tym:	
- usługi kominiarskie	782,78 zł
- ścieki	4 168,75 zł
- zajęcia dodatkowe	24 844,00 zł
- inne	5 778,27 zł
- usługi bhp	3 783,00 zł
- serwis CO	738,00 zł
- pomiary kontrolne instalacji elektrycznej	426,27 zł
- strona internetowa, domena i inne	831,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4700 szkolenie pracowników	2 500,00 zł	2 204,96 zł	88,20
Razem:	2 500,00 zł	2 204,96 zł	88,20

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00 zł	30 400,00 zł	100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100
4120 składki na Fundusz Pracy	572,67 zł	572,67 zł	100
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	867,71 zł	867,71 zł	100
Razem:	37 340,38 zł	37 340,38 zł	100

3. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 r. w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej kształtował się następująco:

Rozdział 80104

§ 0830 Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Kamienica Polska 23 454,64 zł

w tym:

- Poczesna 19 190,16 zł
- Częstochowa 4 264,48 zł

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. kształtował się następująco:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2018	Zobowiązania wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami	6 722,50 zł	0,00 zł
2	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	38 322,90 zł	0,00 zł
3	Rozrachunki z pracownikami	146 893,70 zł	0,00 zł
	Razem:	191 939,10 zł	0,00 zł

PRZEDSZKOLE DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 ul. M. Konopnickiej 11-A
 42-260 Kamienica Polska
 Telefon: 34 3273 219
 P 573-13-94-105, Regon 150034161
 mgr Danuta Filipczak

Kamienica Polska, dn.31 styczeń 2019 r.

DYREKTOR

mgr Emilia Ściebiór

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 CUW w Kamienicy Polskiej

Centrum Usług Wspólnych
 w Kamienicy Polskiej
 ul. Konopnickiej 11"A"
 42-260 Kamienica Polska
 NIP 5732866115, REGON 364708725
 tel. 34 32 73 000

**Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2018**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok był zatwierdzony w Kamienicy Polskiej na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 207/XXIX /2017

Na realizację tego programu zaplanowano kwotę: 95.000,00zł. , w tym na realizację programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 3. 000.00 zł.

Środki te pochodziły z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W szczególności zadania te obejmują :

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki z funduszu alkoholowego za 2018 rok przedstawiają się następująco:

ma działu 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 2.166,00 zł.

Suma rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 92.000,00 zł

Wykonanie - 84.352,79 zł.

W dziale 851 rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w tym za rok 2018 wydatkowano 2.166,00 zł

W dziale 851 rozdziale 85154 – na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 92 000,00 zł., natomiast w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę - 84.352,79 zł.

Na działalność punktu konsultacyjnego kwotę 1.980,00 zł.

Na prowadzenie zajęć terapeutycznych - 7.920,00 zł.

Wywiady środowiskowe w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku stanowiły kwotę 280,00 zł.

Posiedzenia komisji , opinie , ryczałt to łączna kwota 3.770,80 zł.

Na współpracę ze Szkołą Podstawową w tym UKS Dwójka w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. przeznaczono kwotę 8.583,94 zł. Na współpracę z Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennicy Polskiej przeznaczono w 2018 roku 2.147,10 zł.

Na dofinansowanie LKS w 2018 roku wydatkowano łączną kwotę 1.500,00 zł.

Współpraca z GOKSiR sekcja piłki siatkowej za okres od stycznia do grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 4.770,00 zł.

Dofinansowanie OSP Kamienica Polska w 2018 roku wyniosło kwotę 1.800,00 zł.

Działalność świetlic środowiskowych w 2018 roku wyniosła 41.688,38 zł.

Dofinansowanie Biblioteki w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku to kwota 1.200,00 zł.

Na prowadzenie ewidencji zezwoleń alkoholowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 590,40 zł

Współpraca z Kołem Emerytów Kamienica Polska wyniosła kwotę 1.445,00 zł, z kolei z Kołem Emerytów i Rencistów w Osinach w roku 2018 r. to kwota 1.376,28 zł.

Dofinansowanie funkcjonowania zespołu folklorystycznego w 2018 roku to kwota 1.000,00 zł

Na współpracę ze Stowarzyszeniem Abstynenckim „ FENIKS ” w roku 2018 przeznaczono 2.000,89 zł

Dofinansowanie Banku Żywności to kwota 2.300,00 zł.

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny przy szkole Podstawowej – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza mający na celu udzielanie informacji i pomocy ofiarom przemocy i ludziom z problemem alkoholowym.

W punkcie tym dyżuruje lekarz psychiatra, który dostarcza osobom uzależnionym informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, motywuje i kieruje na leczenie oraz udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej.

Osoba dyżurująca w tym punkcie udziela również informacji członkom rodzin osób uzależnionych. Najczęściej do tego punktu zgłaszają się po poradę członkowie rodzin.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

PEŁNOMOCNIK
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mgr Sylwia Wielgomas

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży Spadochron w Rudniku Wielkim
za 2018 rok**

1. Informacje ogólne.

Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa.

Jest to placówka wsparcia dziennego utworzona z dniem 3 czerwca 2016 roku na podstawie uchwały nr 111/XXIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 3 czerwca 2016 r.

Jednostka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Głównym celem i zadaniem Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim, zgodnie z jej statutem, jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem, w celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności:

- zapewnienie dziecku opieki i wychowania,
- pomoc w nauce,
- organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
- wzmocnianie ról i funkcji rodziny,
- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
- podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
- realizacja programów profilaktycznych,
- prowadzenie terapii i mediacji,
- udzielanie konsultacji.

W roku 2018 r. placówka działała od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15:00 do 19:00.

W placówce zapisanych było 40 wychowanków z terenu gminy, głównie z miejscowości Rudnik Wielki.

Świetlica zatrudniała:

- kierownika: magister pedagogiki (specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Resocjalizacyjna);
ukończone studia podyplomowe na kierunku Administracja Publiczna; doświadczenie w pracy z

dziećmi i młodzieżą, zdobyte w placówkach opiekuńczych i oświatowych; doświadczenie w pracy w administracji publicznej; wymiar czasu pracy: ¼ etatu;

- starszego opiekuna dziecięcego: magister pedagogiki (specjalność: Pedagogika Opiekuńczo – Resocjalizacyjna), doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zdobyte w placówkach opiekuńczych i oświatowych; ½ wymiaru czasu pracy;

- terapeuta uzależnień: magister pedagogiki, specjalista terapii uzależnień; na co dzień terapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Częstochowie; umowa zlecenie w okresie 2018-10-08 do 2018-12-31 (40 godzin).

Zgodnie z założeniami statutowymi, w placówce prowadzone były:

a) zajęcia profilaktyczne:

- gry i zabawy interakcyjne: kontakt interpersonalny, komunikacja, uczucia, postrzeganie, tożsamość,
- gry i zabawy: przeciwko agresji, na pojednanie i uspokojenie, asertywność, uzależnienia,
- spotkanie z policjantem,

b) zajęcia edukacyjne:

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

c) zajęcia twórcze:

- zajęcia plastyczne: malarstwo, decoupage, rysunek, wycinanki, wydzieranki, małe formy rzeźbiarskie, collage, frotaż, wyroby z łyka osikowego i inne,

d) zajęcia ruchowe:

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

e) zajęcia kulturalne:

- seanse filmowe – wyjazd do kina, mini – kino w świetlicy,

f) zajęcia turystyczne i rekreacyjne:

- piesze wędrówki po okolicy,
- wycieczka (wycieczka do Agroturystyki „Pod Skalką” w Przybynowie),

g) konkursy i uroczystości okolicznościowe:

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

- Dzień Dziecka
- Andrzejk.

W roku 2018 Gmina Kamienica Polska pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego: Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego na realizację zadania: „Dziś robię inaczej – profilaktyka wczesna w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim”.

Dzięki uzyskanej pomocy finansowej w placówce zorganizowane zostały:

- 4 wyjazdy dla dzieci i młodzieży:
 - a) Wycieczka do Groty Łokietka i ruin Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie;
 - b) Wycieczka do Zatorlandu;
 - c) Wycieczka do Jura Park Krasiejów i Parku Nauki i Ewolucji Cywilizacji Neandertalczyka;
 - d) Wizyta w Centrum Geoedukacji w Kielcach, Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka.
- Warsztaty kulinarne;
- Warsztaty plastyczne;
- Zajęcia z terapeutą uzależnień.

Projekt rozpoczął się z dniem 17.09.2018r., a zakończył z dniem 31 grudnia 2018 roku.

2. Dochody wykonane w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

3. Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	33 101,09 zł	94,57
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00 zł	1 235,90 zł	95,07
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00 zł	5 953,93 zł	90,21
4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	812,11 zł	81,21
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 292,74 zł	86,18

4220 zakup środków żywności	1 300,00 zł	1 200,00, zł	92,31
4260 zakup energii	4 400,00 zł	2 287,02 zł	51,98
4280 zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00
4300 zakup usług pozostałych	2 760,73 zł	2 760,73 zł	100,00
4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00
4430 różne opłaty i składki	239,27 zł	192,00 zł	80,24
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900,00 zł	889,25 zł	98,81
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00
Razem:	55 800,00 zł	49 724,77 zł	89,11

4. Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 2710 Zadania zlecone

Dotacja otrzymana 5 000,00 zł oraz 150,27 zł przesuniętych środków z rozdziału 80154

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4300 zakup usług pozostałych	5 150,27 zł	5 150,27	100,00
Razem:	5 150,27 zł	5 150,27 zł	100,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2710 Zadania zlecone

Dotacja otrzymana 5 457,00 zł pomniejszone o 150,27 przesuniętych środków na rozdział 80153

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
4300 zakup usług pozostałych	3 306,73 zł	3 306,73 zł	100,00
Razem:	5 306,73 zł	5 306,73 zł	100,00

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2018	Zobowiązania wymagalne
Rozdział 85203 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne, w tym:	551,34 zł	0,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	485,06 zł	0,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	66,28 zł	0,00 zł
Rozdział 85203 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, w tym:	2 705,26 zł	0,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,26 zł	0,00 zł
Razem:	3 256,60 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

Sciebió
mgr Emilia Sciebiór

KIEROWNIK

Matusiak
mgr Żaneta Matusiak

Centrum Usług Wspólnych
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 573286715, REGON 36470

Kamienica Polska, 31 stycznia 2019 r.

tel. 34 32 73 009

GMINNA SWIETLICA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
"SPADOCHRON"
w Rudniku Wielkim
Rudnik Wielki, ul. Słoneczna 186
42-260 Kamienica Polska
REGON 365009159, NIP 5732867155

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej
za 2018 rok**

korekta

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,
- realizacje zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- przyznawanie zasiłków celowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywanie 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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0920 wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	25,51 zł	25,51
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	830,62 zł	-

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody własne gminy

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0830 wpływy z usług	0,00 zł	322,50 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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00 zł	20 160,53 zł	-

3. Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
738,37 zł	738,37 zł	738,37 zł

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	53,27 zł	53,27 zł	100,00
4410 podróże służbowe krajowe	35,10 zł	35,10 zł	100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł	650,00 zł	100,00
Razem:	738,37 zł	738,37 zł	100,00

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

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
23.079,00 zł	23.079,00 zł	20.988,18 zł

w tym rezerwa celowa, poz. 34:

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
997,00 zł	997,00 zł	0,00 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 1 osoby, która posiada prawo do pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
12.884,00 zł	12.884,00 zł	12.614,10 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 27 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
18.700,00 zł	18.700,00 zł	18.416,05 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 13 świadczeniobiorców. Wypłacono 53 świadczenia.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
123.500,00 zł	118.500,00 zł	117.202,05 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 39 osób (39 świadczenia) – 28.414,00 zł,
- wypłatę zasiłku z tytułu zdarzenia losowego dla 1 osoby – 3.000,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 3.780,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w DPS prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek – 8.009,06 zł
- pokrycie kosztów pobytu 2 osób w domach pomocy społecznej – 70.002,99 zł
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznego Ośrodka w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn – 3.996,00 zł.

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
142.200,00 zł	137.200,00 zł	135.618,10 zł

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

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
143.917,00 zł	143.917,00 zł	141.488,63 zł

w tym rezerwa celowa, poz. 25:

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
40.103,00 zł	40.103,00 zł	37.674,63 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób. Wypłacono 264 świadczenia.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.333,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
67.964,00 zł	67.964,00 zł	67.964,00 zł

w tym rezerwa celowa, poz. 25:

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

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
225.400,00 zł	215.912,00 zł	211.868,00 zł

RAZEM**Plan****293.364,00 zł****Dotacja otrzymana****283.876,00 zł****Wykonanie****279.832,00 zł**

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	712,20 zł	71,22
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	182 648,22 zł	175 803,27 zł	96,25
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 958,54 zł	14 958,54 zł	100
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 293,67 zł	34 284,94 zł	94,47
4120 składki na Fundusz Pracy	4 922,11 zł	4 673,75 zł	94,95
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 054,97 zł	4 857,01 zł	96,08
4260 zakup energii	2 000,00 zł	1 347,03 zł	67,35
4280 zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	150,00 zł	37,50
4300 zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	30 905,25 zł	93,65
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł	1 853,37 zł	80,58
4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 670,58 zł	89,02
4430 różne opłaty i składki	941,46 zł	800,00 zł	84,97
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 545,03 zł	4 545,03 zł	100
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00 zł	2 271,03 zł	98,74
Razem:	293 364,00 zł	279 832,00 zł	95,39

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Zadania własne gminy****Plan****6.230,00 zł****Dotacja otrzymana****5.000,00 zł****Wykonanie****4 392,37 zł**

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	20,00 zł	10,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00 zł	3 045,70 zł	93,71

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	730,00 zł	546,09 zł	74,81
4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	75,00 zł	37,50
4280 zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	305,00 zł	67,78
4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	305,73 zł	30,57
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	400,00 zł	94,85 zł	23,71
Razem:	6 230,00 zł	4 392,37 zł	70,50

Środki te przeznaczone zostały na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla 5 podopiecznych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
6.400,00 zł	6.400,00 zł	6.400,00 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
5.900,00 zł	5.900,00 zł	5.456,50 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
12.300,00 zł	12.300,00 zł	11.856,50 zł

Środki te zostały wykorzystane na sfinansowanie:

- posiłków dla 30 dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 9.692,00 zł
- świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla 5 osób – 2.164,50 zł

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
3.520,00 zł	3.520,00 zł	3.091,91 zł

w tym rezerwa celowa poz. 26:

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.520,00 zł	3.520,00 zł	3.091,91 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
800,00 zł	800,00 zł	772,98 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
4.320,00 zł	4.320,00 zł	3.864,89 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na stypendia szkolne dla 4 dzieci.

5. Wydatki w dziale 855 – Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone gminy

§ 2060

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.330.979,00 zł	3.310.000,00 zł	3.291.140,79 zł

w tym rezerwa celowa, poz. 77:

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
114.481,00 zł	114.481,00 zł	95.621,79 zł

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	100,00
3110 świadczenia społeczne	3 283 838,00 zł	3 252 613,20 zł	99,05
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00 zł	21 542,01 zł	81,29
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,01 zł	1 865,01 zł	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00 zł	4 206,68 zł	82,48
4120 składki na Fundusz Pracy	695,99 zł	573,47 zł	82,40
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	3 300,00 zł	66,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00 zł	2 061,78 zł	98,18

4280 zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	60,00 zł	33,33
4300 zakup usług pozostałych	3 607,17 zł	3 372,33 zł	93,49
4410 podróże służbowe krajowe	200,00 zł	37,45 zł	18,73
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	592,83 zł	592,83 zł	100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	616,03 zł	61,60
Razem:	3 330 979,00 zł	3 291 140,79 zł	98,80

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

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.705.266,66 zł	1.705.266,66 zł	1.700.402,51 zł
w tym rezerwa celowa, poz. 34		

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
55.900,00 zł	55.900,00 zł	55.900,00 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
21.070,00 zł	16.500,00 zł	12.146,08 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.726.336,66 zł	1.721.766,66 zł	1.712.548,59 zł

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	300,00 zł	75,00
3110 świadczenia społeczne, w tym:	1 567 766,66 zł	1 563 152,25 zł	99,71
- świadczenia rodzinne		1 308 675,74 zł	
- świadczenia rodzicielskie		87 806,51 zł	
- zasiłek dla opiekuna		19 320,00 zł	
- fundusz alimentacyjny		147 350,00 zł	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	44 980,00 zł	39 495,00 zł	87,81
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,27 zł	3 494,27 zł	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w	97 500,00 zł	96 221,13 zł	98,69

tym:			
- świadczenia rodzinne		86 474,83 zł	
- zasiłek dla opiekuna		3 544,48 zł	
- pracownicy		6 201,82 zł	
4120 składki na Fundusz Pracy	1 140,00 zł	845,28 zł	74,15
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	1 458,83 zł	66,31
4280 zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	170,00 zł	68,00
4300 zakup usług pozostałych	5 100,00 zł	4 555,80 zł	89,33
4410 podróże służbowe krajowe	105,73 zł	0,00 zł	0,00
4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100,00 zł	1 968,20 zł	93,72
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł	887,83 zł	68,29
Razem:	1.726.336,66 zł	1.712.548,59 zł	99,20

W 2018 roku ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 308 rodzin.

219 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 zamieszkaniami,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

W 2018 roku wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 37 rodzin, natomiast 9 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego.

Z powyższych środków wypłacone zostały również:

- świadczenia pielęgnacyjne dla 19 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 80 rodzin,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna dla 3 rodzin.

Powyższe środki zostały również przeznaczone na wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin. Wobec 24 dłużników alimentacyjnych prowadzone były działania.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
109,00 zł	109,00 zł	68,08 zł

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

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
109,00 zł	109,00 zł	68,08 zł

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
186.345,00 zł	186.345,00 zł	184.067,19 zł

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3110 świadczenia społeczne	179 475,00 zł	179 100,00 zł	99,79
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 496,00 zł	3 973,75 zł	72,30
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00 zł	993,44 zł	72,30
Razem:	186 345,00 zł	184 067,19 zł	98,78

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
9.707,00 zł	9.707,00 zł	9.707,00 zł

w tym rezerwa celowa poz. 53:

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
9.707,00 zł	9.707,00 zł	9.707,00 zł

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
37.070,00 zł	37.070,00 zł	34.193,39 zł

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
233.122,00 zł	233.122,00 zł	227.967,58 zł

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z narzutami dla asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”.

W 2018 roku otrzymano również środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 3.817,00 zł, z których 3.817,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**Zadania własne gminy**

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
15.500,00 zł	15.500,00 zł	15.200,72 zł

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

1. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej wystąpiły poniższe należności:

Rodzaj należności	Stan należności na 31.12.2018	Należności wymagalne
Należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym: - rozdział 85502:	1 830 897,69 zł	1 409 792,33 zł
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	421 105,36 zł	0,00 zł
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 073,30 zł	190 073,30 zł
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 219 719,03 zł	1 219 719,03 zł
Razem:	1 830 897,69 zł	1 409 792,33 zł

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, w tym:	0,10 zł	0,00 zł
- rozdział 85219:		
§ 4010 składki na ubezpieczenia społeczne	0,05 zł	0,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,03 zł	0,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	0,01 zł	0,00 zł
§ 4010 podatek dochodowy od osób fizycznych	0,01 zł	0,00 zł
Rozrachunki z tytułu w:ynagrodzeń, w tym:	0,17 zł	0,00 zł
- rozdział 85219:		
§ 4010 wynagrodzenie osobowe	0,17 zł	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki, w tym:	223,46 zł	0,00 zł
- rozdział 85502 § 2010:		
§ 3110 świadczenia społeczne	223,46 zł	0,00 zł
(zwrot 31.12.2018 r. – w kwocie 4.864,15 zł)		
Razem:	223,73 zł	0,00 zł

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2018	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z dostawcami, w tym:	280,36 zł	0,00 zł
- rozdział 85219:		
§ 4260 zakup energii	172,12 zł	0,00 zł
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	108,24 zł	0,00 zł
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, w tym:	22 176,26 zł	0,00 zł
- rozdział 85219:		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 886,08 zł	0,00 zł
- rozdział 85501:		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,07 zł	0,00 zł
- rozdział 85502:		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609,96 zł	0,00 zł
- rozdział 85504		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,15 zł	0,00 zł
Razem:	26 976,13 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 19 lutego 2019

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Iliew

DYREKTOR
Sciebiór
mgr Emilia Ściebiór

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. M. Konopnickiej nr 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 9273-492, fax 9273-149
NIP 573-24-27-261

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienicy Polskiej

Anna Cierpiat
mgr Anna Cierpiat

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
za 2018 rok**

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.

Pozapłacowe wydatki Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 2018 roku kształtowały się następująco:

- 1) organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych w kwocie 55 336,09 zł, w tym:
 - 200-lecie osadnictwa tkackiego w Kamienicy Polskiej – 33 551,62 zł,
 - Dzień Kobiet – 1 198,08 zł,
 - Dzień Seniora – 1 581,36 zł,
 - 45-lecie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1 633,43 zł,
 - konkurs plastyczny – 300,27 zł,
 - konkurs nalewek – 308,67 zł,
 - zabawa andrzejkowa dla dzieci – 148,08 zł,
 - 100-lecie Odzyskania Niepodległości – 193,72 zł,
 - warsztaty zdobienia pisanek – 22,69 zł,
 - zawody wędkarskie – 2 876,18 zł,
 - turnieje szachowe – 140,00 zł,
 - turniej par brydżowych – 398,37 zł,
 - zawody koszykówki – 11 317,93 zł,
 - piknik „Pożegnanie lata na sportowo” – 1 514,02 zł,
 - kwiaty pod pomniki – 100,00 zł,
 - WOŚP – 26,29 zł,
 - wycieczka do Zakopanego – 25,38 zł,

- 2) przygotowywanie spotkań w Muzeum Regionalnym w kwocie 1 255,85 zł, w tym:
 - spotkania muzealne – 246,90 zł,
 - Noc Muzeów – 600,34 zł,
 - wieczór literacki – 408,61 zł,
- 3) stałe formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kwocie 31 605,29 zł, w tym:
 - balet – 17 628,36 zł, w tym koszt prowadzenia zajęć – 13 725,00 zł,
 - joga – 5 640,00 zł,
 - zespół folklorystyczny – 7 297,74 zł,
 - zajęcia plastyczne – 1 039,19 zł,
- 4) pozostałe formy rekreacji dla dzieci młodzieży w kwocie 55 633,39 zł, w tym:
 - przygotowanie basenu do sezonu letniego wraz z kosztami jego eksploatacji – 45 613,08 zł,
 - zajęcia letnie – 5 431,55 zł.
 - zajęcia zimowe – 4 588,76 zł.

W przypadku Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” w 2018 roku oprócz wydatków pozapłacowych w kwocie 7 297,74 zł poniesiono także wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z narzutami w kwocie 35 815,99 zł, w tym dla:

- choreografa – 23 495,99 zł,
- akompaniatora – 12 320,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej zatrudniał 6 pracowników (6 etatów).

1. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł
1	Wpisowe na zajęcia rekreacyjno-sportowe, w tym: - joga - balet - zajęcia zimowe - basen - zajęcia letnie	47 284,00 zł 3 490,00 zł 3 460,00 zł 3 000,00 zł 33 734,00 zł 3 600,00 zł
2	Przychody z najmu, w tym: - najem sali - najem powierzchni pod automaty	4 738,13 zł 2 238,13 zł 2 500,00 zł
3	Przychody z usług reklamowych	1 000,00 zł

4	Przychody finansowe (odsetki)	2,59 zł
5	Przychody operacyjne (darowizna, nagroda, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych)	10 550,50 zł
	Razem:	63 575,22 zł

2. 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	485 000,00 zł
	Razem:	485 000,00 zł

3. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	255,99 zł	571,65 zł
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 891,39 zł	204 812,10 zł
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 575,49 zł	16 575,49 zł
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 826,65 zł	38 636,12 zł
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 133,48 zł	3 431,61 zł
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	92 533,70 zł	113 853,90 zł
7	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	25 623,04 zł	30 640,18 zł
	- środki czystości		1 150,66 zł	1 532,33 zł
	- materiały biurowe		1 782,77 zł	1 887,81 zł
	- wyposażenie		1 217,98 zł	1 217,98 zł
	- materiały gospodarcze		3 413,71 zł	7 175,26 zł
	- materiały do remontów		7 679,59 zł	7 761,31 zł
	- pozostałe		10 378,33 zł	11 065,49 zł

8	Zakup środków żywności	4220	3 684,50 zł	4 349,77 zł
9	Zakup energii, w tym: - energia elektryczna - gaz - woda	4260	27 938,78 zł 9 149,65 zł 9 413,13 zł 9 376,00 zł	32 433,25 zł 9 259,93 zł 13 797,32 zł 9 376,00 zł
10	Zakup usług remontowych, w tym: - naprawa basenu - pozostałe	4270	11 823,85 zł 11 030,00 zł 793,85 zł	15 307,85 zł 14 514,00 zł 793,85 zł
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00 zł	240,00 zł
12	Zakup usług pozostałych, w tym: - monitoring – Solid - zajęcia – joga - zajęcia – balet - ścieki, wywóz nieczystości - bilety wstępu - wyżywienie na imprezach (usługa) - znaczki pocztowe - usługi bankowe - usługi kominiarskie - przewóz osób - koncert J. Wójcickiego – 200-lecie osadnictwa tkackiego - wynajem kul wodnych – 200-lecie osadnictwa tkackiego - spektakl dla uczestników zajęć baletowych - badanie jakości wody w basenie - przygotowania do rozgrywek zespołów koszykówki - obóz kondycyjny dla członków zespołu folklorystycznego - pozostałe usługi	4300	72 041,79 zł 808,20 zł 5 640,00 zł 12 825,00 zł 7 081,32 zł 1 421,00 zł 7 356,21 zł 98,80 zł 0,00 zł 405,00 zł 8 202,00 zł 14 760,00 zł 1 353,00 zł 2 800,00 zł 970,43 zł 3 525,00 zł 2 610,00 zł 2 185,83 zł	77 294,58 zł 1 077,60 zł 5 640,00 zł 13 725,00 zł 7 081,32 zł 1 421,00 zł 7 628,41 zł 150,80 zł 126,62 zł 405,00 zł 8 202,00 zł 14 760,00 zł 1 353,00 zł 2 800,00 zł 2 380,53 zł 4 910,00 zł 3 170,73 zł 2 462,57 zł
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	918,27 zł	1 481,54 zł
14	Podróże służbowe krajowe, w tym:	4410	1 781,39 zł	2 575,77 zł

	- delegacje		801,21 zł	1 554,57 zł
	- ryczałty		980,18 zł	1 021,20 zł
15	Różne opłaty i składki	4430	3 847,61 zł	4 186,01 zł
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 418,28 zł	7 418,28 zł
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00 zł	4,00 zł
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 705,79 zł	2 047,58 zł
	Razem:		485 000,00 zł	555 859,68 zł

4. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	18 197,55 zł
2	Przychody	538 985,45 zł
3	Wydatki	555 859,68 zł
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)	1 323,32 zł

5. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2018	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z dostawcami,	5 306,27 zł	0,00 zł
w tym:		
§ 4260 zakup energii	3 676,47 zł	0,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 629,80 zł	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne,	2 975,83 zł	0,00 zł
w tym:		

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,87 zł	0,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	234,96 zł	
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, w tym:	15 286,68 zł	0,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 286,68 zł	0,00 zł
Razem:	23 568,78 zł	0,00 zł

Kamienica Polska, 31 stycznia 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji
ul. M. Konopnickiej 135 A
42-260 Kamienica Polska
tel/fax 034 3273-212
NIP 5732552836. Regon 150034155

DYREKTOR

Kamienica
mgr Szymon Kuśnierczyk

DYREKTOR

Ściebiór
mgr Emilia Ściebiór

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

M. Iliew
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

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej
za 2018 rok**

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 zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych wśród mieszkańców gminy, osób przebywających na jej terenie, a także uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Najważniejszym jej zadaniem jest wypożyczanie książek, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną oraz organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży takich jak konkursy plastyczne, czytelnicze, i recytatorskie.

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej zorganizowała:

- 1) czytanie bajek przedszkolakom z różnych grup wiekowych w ramach akcji „Spotkania z książką”, które odbyło się 08.05.2018r. i 09.05.2018r. – 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 Cichonem, które odbyło się 11.05.2018r. 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, w drugim półroczu 2018r. odbyły się spotkania w tematyce „Podróże dalekie i bliskie”, „100-lecie odzyskania niepodległości, „Degustacja świątecznych potraw okraszonych poezją i piosenką wigilijną”. Celem tych spotkań jest przybliżenie poezji poetów polskich oraz zachęcanie do korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej - 76,74 zł koszt zakupu kawy i herbaty,
- 6) konkurs dla uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej "Brzechwa – Dzieciom", który odbył się 23.11.2018r. – 111,22 zł koszt zakupu nagród książkowych,
- 7) spotkanie autorskie z Panią Anną Falana -Jafrą, odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej, uczestnikami byli uczniowie gimnazjum i liceum. – 0,00 zł
- 8) spotkanie z ilustratorem książek Panem Arturem Nowickim, odbyło się w Bibliotece, uczestnikami były przedszkolaki z grupy „0” i uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej – 600,00 zł sfinansowane ze środków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy Polskiej,
- 9) czytanie bajek dla przedszkolaków „Dzień pluszowego misia” – 0,00 zł
- 10) udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” – 0,00 zł

Na koniec 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej posiadała 678 zarejestrowanych czytelników. Czytelnicy odwiedzili bibliotekę 5.555 razy, wypożyczyli 9.765 woluminów.

Czytelnię odwiedzano 227 razy, Czytelnikom udostępniono 394 woluminów i udzielono 480 informacji. 366 czasopism wypożyczono do domu, 368 razy czytelnicy skorzystali z nich na miejscu.

W 2018 roku przyjęto na stan 382 nowe woluminy na kwotę 9.350,00 zł. 215 woluminów sfinansowano z dotacji od Organizatora – 5.900,00 zł, natomiast 167 woluminy sfinansowano z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 3.450,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 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	0,72 zł
2	Dotacja celowa	3 450,00 zł
	Razem:	3 450,72 zł

2. 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	150 000,00 zł
	Razem:	150 000,00 zł

3. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki ogółem
1	Wynagrodzenia osobowe	4010	99 050,41 zł	99 050,41 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 916,15 zł	7 916,15 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19 103,21 zł	19 103,21 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	4120	960,83 zł	960,83 zł
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 511,9 zł	3 512,48 zł
6	Zakup środków żywności	4220	76,74 zł	76,74 zł
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 900,15 zł	9 350,15 zł
8	Zakup energii	4260	7 736,16 zł	7 736,16 zł
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	135,00 zł	135,00 zł
10	Zakup usług pozostałych	4300	525,60 zł	525,60 zł
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 697,40 zł	1 697,40 zł
11	Podróże służbowe krajowe	4410	173,86 zł	173,86 zł
12	Różne opłaty i składki	4430	400,00 zł	400,00 zł
13	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 762,59 zł	2 762,59 zł

14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50,00 zł	50,00 zł
Razem:			150 000,00 zł	153 450,58 zł

4. Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	0,08 zł
2	Przychody	153 450,72 zł
3	Wydatki	153 450,58 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 (poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)		0,22 zł

5. Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2018	Zobowiązania wymagalne
Rozrachunki z dostawcami, w tym:	1 216,58 zł	0,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28,17 zł	0,00 zł
§ 4260 zakup energii	1 188,41 zł	0,00 zł
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, w tym:	1 645,55 zł	0,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,95 zł	0,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	74,60 zł	
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, w tym:	8 761,52 zł	0,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 761,52 zł	0,00 zł
Razem:	11 623,65 zł	0,00 zł

Centrum Usług Wspólnych
Kamienica Polska, w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 11 "A"
42-260 Kamienica Polska
NIP 5732866115, REGON 364708725
tel. 34 32 12 50 89
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamienicy Polskiej
ul. M. Konopnickiej 11A
tel. 3273-849

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kamienicy Polskiej