



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 3487

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 30 marca 2015 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Poczesna za 2014 rok, zgodnie z niniejszymi załącznikami.

Wójt Gminy Poczesna

mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 R.
CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy (Uchwała Nr 270/XXXI/13 z dnia 30.12.2013r.) plan dochodów na 2014r. wyniósł 42.675.051 zł wraz z dotacjami na zadania zlecone i zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmiany dokonane w ciągu 2014r spowodowały zwiększenie planu dochodów do kwoty 47.062.092 zł. Dochody w omawianym okresie zostały zwiększone o kwotę 4.387.041 zł. Zmiany planu dochodów w poszczególnych paragrafach prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj dochodu		Zmiana planu
	Paragraf	Nazwa	
1	0310	podatek od nieruchomości	260.000,00
2	0690	wpływy za różnych opłat	511.000,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-269.582,00
3	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	872.392,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.473.492,00
5	2040	dotacje przekazywane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11.800,00
6	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	15.149,00
7	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.543.088,00

Uzyskane w 2014r. dochody wyniosły 40.716.332,19 zł co stanowi 86,52 % planu. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01042 § 0470, § 0750 na plan 57.850 zł wykonanie wyniosło 39.135,47 zł, tj. 67,65%; są to wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów gminnych wg zawartych umów na terenie Gminy Poczesna.

rozdz. 01095 § 2010 – na plan 10.617 zł, wykonanie wyniosło 10.545,29 zł, tj. 99,32 %. Była to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dopłaty do paliwa dla rolników.

w dziale 020 leśnictwo

rozdz. 02001 § 0470, § 0690 na plan ogółem 1.500 zł, nie uzyskano w 2014r. żadnych dochodów

w dziale 600 transport i łączność

rozdz. 60016 § 0690 – na plan 31.000 zł wykonanie wyniosło 31.129,65 zł; są to opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych.

rozdz. 60016 § 2007 na plan 250.418 zł, nie uzyskano w 2014r. żadnych dochodów.

rozdz. 60078 § 2030 na plan 1.183.200 zł, wykonanie wyniosło 1.087.615,63 zł. Dochód pochodzi z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych po powodzi na remont ul. Tkackiej w Hucie Starej A oraz ul. Górnej w Kolonii Poczesnej.

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70004 § 0750 i 0830 na plan 942.000 zł wpływy wynoszą 804.167,52 zł, tj. 85,37 %. Są to dochody za czynsze i inne usługi z terenu osiedla Huta Stara B, Wrzosowa, Kol. Poczesna, Nowa Wieś, Korwinów, Dębowiec.

rozdz. 70005 § 0770 na plan 500.000 zł, uzyskane wpływy z tytułu odpłatnego zbycia praw własności to kwota 125.164,97 zł, co stanowi 25,03 % planu.

w dziale 710 działalność usługowa

rozdz. 71035 § 2020 – zaplanowana i otrzymana dotacja od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogił wojennych wyniosła 1.000 zł.

w dziale 750 administracja publiczna

rozdz. 75011 § 2010 – plan i wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach to 60.537 zł. Przeznaczona została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obrony cywilnej, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, urzędu stanu cywilnego, zgromadzeń i działalności gospodarczej.

rozdz. 75023 § 0690 na plan 250.000 zł, wykonanie wyniosło 261.017,84 zł. Były to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie (zwrot za pracowników interwencyjnych), wpływy za zajęcie pasa drogowego i inne wpłaty.

rozdz. 75023 § 0750 wpływy z czynszów na plan 48.800 zł wyniosły 60.489,51 zł tj. 123,95 % planu. Były to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - apteki, gabinety lekarskie, placówki pocztowe.

rozdz. 75023 § 0920 są to planowane dochody w wysokości 3.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym, które wyniosły 730,43 zł.

rozd. 75023 § 0960 – wykonanie dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w 2014r. wyniosło 2.000,00 zł.

rozd. 75023 § 2360 na łączny plan 700 zł, nie otrzymano w 2014 dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

rozd. 75101 § 2010 – na plan 2.243 zł wykonanie wyniosło 100,00% i dotyczy dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na aktualizację spisu wyborców w gminie

rozd. 75109 § 2010 – na plan 72.637 zł wykonanie wyniosło 51.137 zł i dotyczy dotacji celowej w związku z organizacją wyborów do rad gmin, sejmików oraz wójta.

rozd. 75113 § 2010 – na plan 25.291 zł wykonanie wyniosło 99,99 % i dotyczą dotacji celowej w związku z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 752 obrona narodowa

rozd. 75212 § 2010 – na plan i wykonanie wyniosło 300 zł i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenie obronne na terenie gminy.

w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan ogółem tego działu to 18.835.116 zł, uzyskane wpływy wyniosły 18.723.792,43 zł co stanowi 99,41 % kwoty zaplanowanej. Dochody tego działu stanowiły 45,99 % wykonanych dochodów ogółem budżetu gminy.

rozd. 75601 § 0350 i § 0910 na plan 26.000 zł wykonanie wyniosło 10.616,45 zł tj. 40,83 %. Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urzędy Skarbowe.

rozd.75615 i rozdz.75616 § 0310 – plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosił 5.900.000 zł, wykonanie to kwota 5.919.967,17 zł tj. 100,34 % planu.

rozd. 75615 i rozdz.75616 § 0320, 0330 to podatek rolny i leśny od osób prawnych i fizycznych, którego plan w sumie ogólnej wynosił 364.500 zł, a wykonanie 344.345,12 zł tj. 94,47 % kwoty planowanej.

rozd. 75615 i rozdz.75616 § 0340 to podatek od środków transportowych gdzie na plan 380.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 335.894,05 zł tj.88,39 %.

rozd. 75616 § 0360 to podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych planowany w kwocie 55.000 zł, wykonano – 28.510,00 zł tj. 51,84 % planu. Jest to podatek zbierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

rozd. 75615 i rozdz.75616 § 0500 – to podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych pobierany przez różne Urzędy Skarbowe. Na plan ogółem 300.000 zł, wykonanie wyniosło 271.222,68 zł co stanowi 90,41 % kwoty planowanej, a jego wysokość zależy od ilości zawieranych notarialnie umów.

rozd. 75615 i rozdz.75616 § 0910 – plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych łącznie to 29.000 zł, a wykonanie wyniosło 33.384,16 zł tj. 115,12 % planu.

rozd. 75615 § 2440 – wykonanie to kwota 36.025,00 zł. Są to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane po złożeniu przez nas wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

rozd. 75618 § 0410 – plan to 40.000 zł, a wpływy z opłaty skarbowej to kwota 26.092,45 zł co stanowi 65,23 % planu.

rozd. 75618 § 0480 – kwota 440.000 zł to plan wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, który wykonany został w wysokości 423.141,62 zł co stanowi 96,17 % planu.

rozd.75619 § 0460 – kwota 2.000 zł to plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej od zakładów zobowiązanych do jej opłacania na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Dochody z tego tytułu to 1.121,00 zł tj. 56,05 % planu.

rozd. 75621 § 0010 jest to 37,42 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. Plan wpływów tego podatku to 8.576.616 zł. Otrzymane w 2014r. środki to 8.671.807,00 zł. tj. 101,11 % zaplanowanych dochodów.

rozd.75621 § 0020 jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez różne Urzędy Skarbowe od podmiotów mających siedzibę lub oddział na terenie gminy. Na plan 300.000 zł wykonanie wyniosło 304.171,03 zł co stanowi 101,39 % kwoty planowanej.

Ogółem w 2014r. na zaległości podatków tego działu napisano 1.826 szt. upomnień, dokonano 10 wpisów na hipotekę i wystawiono 363 szt. tytułów wykonawczych do różnych Urzędów Skarbowych.

w dziale 758 różne rozliczenia

rozd. 75801 § 2920 – plan i wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej to kwota 7.996.365 zł.

rozd. 75814 § 2030 – na plan 13.091 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin została wykonana w 99,99 %.

w dziale 801 oświata i wychowanie

rozd. 80101 § 2007 – plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich to kwota 14.588 zł, wykonanie 0,00 zł.

rozd. 80101 § 2010 – kwota 13.149 zł to plan wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w zakresie wspierania dostępu do podręczników. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 100,00 %.

rozd. 80103 i 80104 § 2030 – kwota 504.931 zł to plan wpływów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 100,00 %.

rozdz. 80101, 80104 i 80110 § 2040 – wykonanie dochodów z tytułu wpłaty do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w 2014r. wyniosło 72.095,99 zł.

w dziale 852 pomoc społeczna

rozdz. 85206 § 2030 zaplanowano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania w zakresie wspierania rodziny w kwocie 20.279 zł., którą otrzymano w 90,00%

rozdz. 85212 § 2010 - na plan 3.312.292 zł wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłacane świadczenia rodzinne, alimenty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to 2.982.485,59 zł, czyli 90,04%.

rozdz. 85212 § 0980 – planowane wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota zł. 57.500 zł. Uzyskane dochody wynoszą 30.495,30 zł tj. 53,04 % planu.

rozdz. 85213 § 2010, 2030 - na plan 33.668 zł, wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane dla podopiecznych to kwota 27.466,42 zł tj. 81,58 % planu.

rozdz. 85214 § 2030 plan dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa to kwota 63.192 zł ,który wykonano w 99,99 %.

rozdz. 85215 § 2010 plan dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.095 zł został w zrealizowany w 90,67%.

rozdz. 85216 § 2030 – na plan 248.475 zł, otrzymana dotacja na wypłatę zasiłków stałych to kwota 222.354,77 zł tj. 89,49 % planu.

rozdz. 85219 § 2007 i § 2009 – plan 226.120 zł to dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dochody te wykonano w 100,00%.

rozdz. 85219 § 2030 – plan 114.543 zł dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji przez tą jednostkę zadań zleconych. Wykonana w 100,00 %.

rozdz. 85295 § 2010 i § 2030 - na plan ogółem 153.925 zł, wykonanie dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne to 144.679,44 zł tj. 93,99 % planu.

rozdz. 85204, 85212 i 85295 § 0970 – planowane wpływy z różnych dochodów to kwota 8.000 zł. Uzyskane dochody w 2014r. wynoszą 2.332,14 zł tj. 29,15% planu.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 § 2030 – plan i wykonanie dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej (zwrot poniesionych wydatków wg ustalonych zasad) wyniósł 40.000 zł.

rozd. 85415 § 2040 na plan 11.800 zł, wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota 11.382,21 zł, tj. 96,46 %. Dotyczyła ona dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna”.

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 § 6207, 6260 - kwota 8.930.667 zł. to planowana dotacja projektu pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłach i Michałowie”. Otrzymano 3.931.103 zł dotacji, tj. 44,02%.

rozd. 90019 § 0690 – planowane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 2.950.000 zł. Uzyskane dochody w 2014r. wynoszą 2.952.253,13 zł tj. 100,08 % planu.

w dziale 926 kultura fizyczna i sport

rozd. 92605 § 6207 - zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na budowę ogólnodostępnej siłowni w Gminie Poczesna w kwocie 25.000 zł.

Zaplanowana kwota **przychodów** w kwocie **11.734.617** zł zrealizowana została w wysokości 11.562.566,15 zł, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na plan i wykonanie wyniosło 50.000 zł,
- wolne środki - na plan 4.024.469 zł, wykonanie wyniosło 3.932.852,15 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na plan 7.660.148 zł, wykonanie wyniosło 7.579.714,00 zł

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE
DOCHODY BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	57 850	68 467	49 680,76	72,56%
			Pozostała działalność	57 850	68 467	49 680,76	72,56%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	46 330	46 330	27 761,13	59,92%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	11 520	11 520	11 374,34	98,74%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0	10 617	10 545,29	99,32%
020	02001		Leśnictwo	1 500	1 500	0,00	0,00%
			Gospodarka leśna	1 500	1 500	0,00	0,00%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 000	1 000	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	500	500	0,00	0,00%
600	60016		Transport i łączność	250 418	1 464 618	1 118 745,28	76,38%
			Drogi publiczne gminne	250 418	281 418	31 129,65	11,06%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	31 000	31 129,65	100,42%
	60078	2007	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250 418	250 418	0,00	0,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 183 200	1 087 615,63	91,92%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 183 200	1 087 615,63	91,92%
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 442 000	1 442 000	929 332,49	64,45%
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	942 000	942 000	804 167,52	85,37%
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	892 000	892 000	769 262,28	86,24%
	70005	0830	wpływy z usług	50 000	50 000	34 905,24	69,81%
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	500 000	125 164,97	25,03%
710	71035		Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
			Cmentarze	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	1 274 355	363 037	384 774,78	105,99%
			Urzędy wojewódzkie	60 532	60 537	60 537,00	100,00%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	60 532	60 537	60 537,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	1 213 823	302 500	324 237,78	107,19%
		0690	wpływy z różnych opłat	220 000	250 000	261 017,84	104,41%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	48 800	48 800	60 489,51	123,95%
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	730,43	24,35%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	2 000,00	
		2007	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	269 582	0	0,00	
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700	700	0,00	0,00%		
6207	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	671 741	0	0,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 243	100 171	78 669,56	78,54%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 243	2 243	2 243,00	100,00%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 243	2 243	2 243,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, sejmików oraz na wójtów	0	72 637	51 137,00	70,40%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0	72 637	51 137,00	70,40%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25 291	25 289,56	99,99%
752	75212		Obrona narodowa	300	300	300,00	100,00%
		2010	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300,00	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	300	300	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]	
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 575 116	18 835 116	18 723 792,43	99,41%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000	26 000	10 616,45	40,83%	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	25 000	25 000	10 487,15	41,95%	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000	1 000	129,30	12,93%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat	5 835 000	6 035 000	6 126 384,45	101,51%	
		0310	podatek od nieruchomości	5 700 000	5 900 000	5 919 967,69	100,34%	
		0320	podatek rolny	40 000	40 000	45 963,06	114,91%	
		0330	podatek leśny	10 000	10 000	9 776,94	97,77%	
		0340	podatek od środków transportowych	70 000	70 000	78 192,60	111,70%	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	17 783,00	355,66%	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000	10 000	18 676,16	186,76%	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	36 025,00		
	75616		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 355 500	3 415 500	3 160 458,43	92,53%	
		0310	podatek od nieruchomości	1 650 000	1 710 000	1 643 092,63	96,09%	
		0320	podatek rolny	310 000	310 000	285 320,79	92,04%	
		0330	podatek leśny	4 500	4 500	3 284,33	72,99%	
		0340	podatek od środków transportowych	310 000	310 000	257 701,45	83,13%	
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000	55 000	28 510,00	51,84%	
		0430	wpływy z opłaty targowej	0	0	1 470,00		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	712 000	712 000	672 931,55	94,51%	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000	295 000	253 439,68	85,91%	
	75618	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	19 000	19 000	14 708,00	77,41%	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	480 000	480 000	449 234,07	93,59%	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	26 092,45	65,23%	
	75619	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000	440 000	423 141,62	96,17%	
			Wpływy z różnych rozliczeń	2 000	2 000	1 121,00	56,05%	
	75621	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	1 121,00	56,05%	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 876 616	8 876 616	8 975 978,03	101,12%	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 576 616	8 576 616	8 671 807,00	101,11%	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	304 171,03	101,39%	
	758			Różne rozliczenia	8 054 717	8 052 659	8 052 658,89	100,00%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 011 514	7 996 365	7 996 365,00	100,00%
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 011 514	7 996 365	7 996 365,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	0	13 091	13 090,89	100,00%	
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 091	13 090,89	100,00%	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej j.s.t.	43 203	43 203	43 203,00	100,00%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	43 203	43 203	43 203,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]	
801			Oświata i wychowanie	533 744	532 668	606 109,79	113,79%	
			Szkoły podstawowe	14 588	27 737	28 133,12	101,43%	
	80101	2007		dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 588	14 588	0,00	0,00%
		2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej		13 149	13 148,68	100,00%
		2400		dot. orzekazywane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej			14 984,44	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 666	88 182	88 182,00	100,00%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 666	88 182	88 182,00	100,00%
	80104			Przedszkola	428 490	416 749	489 780,60	
		0830		wpływy z usług			15 934,12	
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 490	416 749	416 749,00	100,00%
		2400		wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			57 097,48	
	80110			Gimnazja	0	0	14,07	
		2400		wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			14,07	
852			Pomoc społeczna	3 240 970	4 243 089	3 836 529,87	90,42%	
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	172,94		
		0970		wpływy z różnych dochodów	0	0	172,94	
	85206		Wspieranie rodziny	0	20 279	18 180,94	89,65%	
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	20 279	18 180,94	89,65%
	85212			Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	2 722 425	3 377 792	3 014 952,69	89,26%
		0690		wpływy z różnych opłat			46,80	
		0970		wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	1 925,00	24,06%
		0980		wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 500	57 500	30 495,30	53,04%
		2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 656 925	3 312 292	2 982 485,59	90,04%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	25 016	33 668	27 466,42	81,58%
		2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	11 000	11 000	7 867,08	71,52%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 016	22 668	19 599,34	86,46%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze	22 100	63 192	63 191,20	100,00%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 100	63 192	63 191,20	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0	5 095	4 619,52	90,67%
		2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0	5 095	4 619,52	90,67%
	85216			Zasiłki stałe	130 766	248 475	222 354,77	89,49%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 766	248 475	222 354,77	89,49%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	340 663	340 663	340 677,75	100,00%
		2007		dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 922	220 922	220 921,80	100,00%
		2009		dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 198	5 198	5 212,95	100,29%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 543	114 543	114 543,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	0	153 925	144 913,64	94,15%
		0970		wpływy z różnych dochodów	0	0	234,20	
		2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0	90 231	85 844,54	95,14%
		2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	63 694	58 834,90	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	51 800	51 382,21	99,19%
			Pomoc materialna dla uczniów	0	51 800	51 382	99,19%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	40 000	40 000,00	100,00%
		2040	dot. przekazywane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0	11 800	11 382,21	96,46%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 209 437	11 880 667	6 883 356,13	57,94%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 709 437	8 930 667	3 931 103,00	44,02%
		6207	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 778 335	4 999 565	0,00	0,00%
	6260	dot. celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 931 102	3 931 102	3 931 103,00	100,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000	2 950 000	2 952 253,13	100,08%	
	0690	wpływy z różnych dochodów	2 500 000	2 950 000	2 952 253,13	100,08%	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 401	0	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 006 401	0	0,00	
		6207	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 006 401	0	0,00	
926	92605		Kultura fizyczna	25 000	25 000	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000	25 000	0,00	0,00%
		6207	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000	25 000	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY				42 675 051	47 062 092	40 716 332,19	86,52%

PRZYCHODY GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK

Lp.	Paragraf	Nazwa	10 510 527	11 734 617	11 562 566,15	98,53%
1	9020	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
2	9500	Wolne środki	2 800 379	4 024 469	3 932 852,15	97,72%
3	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 660 148	7 660 148	7 579 714,00	98,95%

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK
CZEŚĆ OPISOWA

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy (Uchwała Nr 270/XXXI/13 z dnia 30.12.2013r.) plan wydatków na 2014 r. wynosił 51.220.578 zł wraz z planem wydatków na zadania zlecone i objęte porozumieniem. Dokonane w 2014 roku zmiany spowodowały jego zwiększenie o kwotę 5.538.031 zł. Po tych zmianach plan wydatków wynosi 56.758.609 zł, a zrealizowane wydatki to kwota 50.368.471,23 zł co stanowi 88,74 % kwoty zaplanowanej.

Wykorzystanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01030 § 2850 – plan w kwocie 7.000 zł. Przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w wysokości 6.714,76 zł tj. 95,93 % planu.

rozd. 01095 § 4300, 4350 - na plan 58.000 zł wydatki to kwota 44.035,74 zł tj. 75,92 % planu. Są to koszty wyłapywania bezdomnych psów i kotów na terenie gminy i inne wydatki.

rozd. 01095 § 4430 –na plan 10.617 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 10.408,41 zł.

w dziale 600 transport i łączność

rozd. 60004 § 2310, 4580 – na plan 3.287.154 zł wydatkowano 99,86 % zł na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

rozd. 60014 § 6300 na plan 71.591 zł wydatkowano 22.755 zł tj.31,78 % planu. Jest to I rata umowy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie na wspólne opracowanie dokumentacji technicznej zadania drogowego pn."Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 - Poczesna - Huta Stara A – Mazury (A-1) – Wąsosz – DW 908 "

rozd. 60016 § 4210 na plan 118.700 zł, środki wykorzystane to 95.527,12 zł co stanowi 80,48 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu kruszywa drogowego, paliwa do kosiarek i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.

rozd. 60016 § 4270 zaplanowano 394.500 zł na prace remontowe na drogach gminnych, które wykorzystano w kwocie 88.627,00 zł.

rozdz. 60016 § 4277 i § 4279 zaplanowano 385.018 zł na remont parkingów i chodników w centrum Wrzosowej. Kwoty nie wydatkowano w 2014r.

rozdz. 60016 § 4300 na plan 304.000 zł wydatkowano 271.346,44 zł tj. 89,26 % planu. Szczegółowe wykonanie tych środków to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, usługi koparko-ładowarką i inne wydatki.

rozdz. 60078 § 4270 na plan 1.864.400 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, wydatkowano środki na zakup usług remontowych w kwocie 1.742.804,29 zł, tj. 93,48 %. Wydatki dotyczą remontu ul. Tkackiej w Hucie Starej A oraz ul. Górnej w Kolonii Poczesna.

rozdz. 60095 § 4270 i § 4300 zaplanowano 130.897 zł na zakup usług remontowych i pozostałych, w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowano 22.329,74 zł, co stanowi 17,06 %.

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70004 § 4170,4210,4260,4270,4300,4430,4610 - na plan 1.242.000 zł, wykonanie to kwota 931.456,13 zł tj. 75,00 % planu. Środki te wydatkowano na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w Hucie Starej B, Kolonii Poczesnej, Wrzosowej, Nowej Wsi, Korwinowie i Dębowcu. Zarządzanie w/w zasobami powierzono wyłonionej w wyniku postępowania przetargowego firmie PPHU JUL-POL Krzysztof Kogut.

rozdz.70005 § 4170 i § 4300 na plan 70.000 zł wydatkowano 58.755,06 tj. 83,94 % planu z przeznaczeniem na: wyceny lokali i nieruchomości, inwentaryzacje działek i lokali, mapy zasadnicze, opłaty sądowe, notarialne, wypisy.

w dziale 710 działalność usługowa

rozdz. 71004 § 4170 – na plan 112.000 zł wydatkowano 111.255,06 zł za prace zlecone dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego.

rozdz. 71035 § 4270 – plan i wykonanie dotacji od Wojewody Śląskiego w Katowicach na remont mogli wojennych to kwota 1.000 zł.

w dziale 750 administracja publiczna

rozdz. 75011 § 4010 – zaplanowana kwota 158.080 zł, wykorzystana została w wysokości 157.903,69 zł co stanowi 99,89 % planu. Wydatkami tymi są płace pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

rozdz. 75011 § 4110, 4120, 4140 - plan ogółem tych paragrafów wynosił 38.662 zł, a wykonanie 34.171,42 zł tj. 88,39 % planu. Są to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i PFRON w/w pracowników.

rozdz. 75011 § 4210,4300 - na plan 13.733 zł, wydatkowano 9.295,97 zł tj. 67,69 %, które przeznaczono na zakupy materiałów, oprawę ksiąg USC i pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z komendy powiatowej policji.

rozd. 75022 § 3030 na plan 230.000 zł wykorzystano 222.417,00 zł tj. 96,70 % planu. Są to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

rozd. 75022 § 4210, 4300 plan razem tych paragrafów wynosił 14.000 zł a wykonanie to 8.188,39 zł tj. 58,49 %. Są to wydatki na delegacje, zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy, koszty szkoleń i inne.

rozd. 75022 § 4410 na plan 1.000 zł wydatki w kwocie 923,85 zł to koszty delegacji służbowych i ryczałtów dla radnych.

rozd. 75023 § 4010 – na plan 1.751.000 zł wykonanie wynosiło 1.513.148,08 zł tj. 86,42 % planu. Stanowiły je wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe i inne.

rozd. 75023 § 4040 – na plan 154.000 zł wydatkowano 153.795,80 zł. Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.

rozd. 75023 § 4100 - na plan 80.000 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych wyniosła 70.864,00 zł tj. 88,58 % planu.

rozd. 75023 § 4110, 4120, 4140 – na plan ogółem tych paragrafów 425.000 zł wydatkowano 391.489,43 zł na składki ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy i składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracowników Urzędu Gminy.

rozd. 75023 § 4170 - na plan 241.000 zł wydatkowano 240.171,85 zł tj. 99,66 % planu. Wynagrodzenia te dotyczyły prac zleconych.

rozd. 75023 § 4210 - na plan 210.306 zł wykorzystano środki w kwocie 199.328,50 zł tj. 94,78 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, tonerów i tuszu, paliwa do samochodów, zakupy publikacji dla potrzeb UG i inne.

rozd. 75023 § 4260 - na plan 110.000 zł, wydatki w kwocie 89.414,30 zł stanowiły 81,29 % planu. Wydatkowano je na opłaty za gaz, wodę i energię.

rozd. 75023 § 4300 - na plan 275.000 zł wydatkowano 258.152,93 zł tj. 93,87 % planu. Głównymi wydatkami w tym paragrafie były wydatki na opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonamenty programów informatycznych, konserwacja ksero, wywozy nieczystości i inne usługi.

rozd. 75023 § 4350, 4360, 4370 – na plan ogółem 50.500 zł, wydatkowano 41.102,28 zł na zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty za używanie telefonów komórkowych i na opłaty do telefonii stacjonarnej.

rozd. 75023 § 4410 – na plan 47.500 zł wydatki w kwocie 47.111,03 zł to koszty delegacji służbowych i ryczałtów dla pracowników Urzędu Gminy.

rozd. 75023 § 4430 – na plan 32.250 zł, wykonanie wyniosło 31.518,40 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy, składki na ‘Śląski Związek Powiatów i Gmin’ oraz „Bractwo Kuźnic”.

rozd. 75023 § 4440 – na plan 48.000 zł wykonanie to 47.758,28 zł. Jest to obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

rozd. 75023 § 4580 – na plan 500 zł z tytułu pozostałych odsetek wykonano 272,16 zł.

rozd. 75647 § 4610 na ogólny plan 11.500 zł wydatkowano 11.384,67 zł tj. 98,57 % na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wystawianych tytułów wykonawczych i wpisów na hipotekę.

rozd. 75023 § 4700 – z planu 19.000 zł na szkolenia pracowników przeznaczono 16.737,64 zł.

rozd. 75075 § 4170,4210,4300 na plan ogółem 85.000 zł na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano 84.265,94 zł tj. 99,14 % planu.

rozd. 75095 § 4010 – na zaplanowaną kwotę 150.000 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wydatkowano 109.276,13 zł.

rozd. 75095 § 4040 na plan 13.000 zł wydatkowano 12.809,35 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.

rozd. 75095 § 4110, § 4120, § 4140, § 4210 i § 4300 - plan to kwota 43.120 zł, wydatki poniesione - 28.296,25 zł tj. 65,62 % planu. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, składki na PERON i zakup drobnych materiałów dla potrzeb w/w pracowników.

rozd. 75095 § 4440 na plan 6.000 zł, wydatki na odpis funduszu socjalnego pracowników publicznych i interwencyjnych to kwota 3.000,00 zł.

rozd. 75095 § 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 50.491 zł. Wydatkowano 49.630,28 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26.201,10 zł

w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

rozd. 75101 § 4010, § 4110 i § 4120 – plan wydatków na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w kwocie 2.243 zł, został wykonany w 100,00%

rozd. 75109 § 3030, § 4170, § 4210, § 4300 i § 4410 plan wydatków dotyczących wyborów samorządowych w kwocie 72.637 zł, został wykonany w 77,79 %.

rozd. 75113 § 3030, § 4170, § 4210, § 4300 i § 4410 plan wydatków dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 25.291 zł, został wykonany w 99,99%.

w dziale 752 obrona narodowa

rozd. 75212 §§ 4300 – plan wydatków na szkolenia obronne w kwocie 300 zł, został zrealizowany w 100,00 %.

w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 § 3040 – na plan 5.650 zł, wydatkowano 100% na nagrody o charakterze szczególnym, które przeznaczono dla druhów jednostek OSP z terenu gminy Poczesna.

rozdz. 75412 § 4170 – na plan 80.000 zł, wydatkowano 70.225,30 zł na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, gminnego komendanta, udział w szkoleniach oraz akcjach pożarniczych dla druhów 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

rozdz. 75412 § 4210 - na plan 87.000 zł wydatkowano 86.897,58 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia i inne drobne materiały.

rozdz. 75412 § 4260 – plan wydatków w kwocie 50.000 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano łącznie 49.456,48 zł.

rozdz. 75414 § 4300 – na plan 53.349 zł wydatkowano 53.263,41 zł. W ramach tych środków wykonano naprawy samochodów, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie druhów i inne wydatki w jednostkach OSP.

rozdz. 75412 § 4430 – na plan 24.000 zł wydatkowano 6.398,00 zł na ubezpieczenia samochodów i druhów jednostek OSP.

rozdz. 75414 § 4210 – zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł na zakup materiałów przeznaczonych na zadania obrony cywilnej w gminie.

rozdz. 75495 § 4270 zaplanowano 25.848 zł na wydatki remontowe, które wykorzystano w kwocie 25.700,11 zł.

w dziale 757 obsługa długu publicznego – na plan 790.000 zł wydatkowano 747.608,95 zł tj. 94,63 % na zapłatę odsetek od:

- kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP SA na Budowę szkoły i sali gimnastycznej w Poczesnej,
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej,
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły, Michałów,
- kredytu w rachunku bieżącym.

w dziale 801 oświata i wychowanie - na plan 13.775.086 zł wydatki wynoszą 13.130.158,44 zł tj. 95,32 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją tego działu były wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od płac dla pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków przedstawia załącznik do sprawozdania.

w dziale 851 ochrona zdrowia – na plan 443.400 zł wykonanie wynosi 399.637,16 zł co stanowi 90,13 % kwoty planowanej.

rozdz. 85153 § 4210 i § 4300 zaplanowano 10.000 zł na program zwalczania narkomanii.

rozd. 85154 § 4170 - na plan 90.000 zł, wynagrodzenia instruktorów świetlic, psychologa i inne prace zlecone to kwota 89.228,27 zł.

rozd. 85154 § 4210 i §4260 - na plan ogółem 102.000 zł, na zakupy materiałów dla placówek, opłaty za gaz i energię, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, organizację imprez integracyjnych dla dzieci wydatkowano 76.755,00 zł.

rozd. 85154 § 4300 - na plan 178.000 zł, wydatki w kwocie 177.726,63 zł przeznaczone były na promocje programów antyalkoholowych w szkołach, koszty sądowe, wyposażenie placów zabaw dla dzieci, opłaty za pobyt w schronisku i inne.

rozd. 85154 § 6050 wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 60.000 zł, zrealizowano w kwocie 53.927,26 zł, tj. 89,88 %. Wydatki przeznaczono na montaż monitoringu wizyjnego oraz projekt dokumentacji technicznej dotyczący dobudowy dźwigu osobowego przy ośrodku zdrowia we Wrzosowej.

rozd. 85158 § 2310 - zaplanowana i zrealizowana kwota w wysokości 2.000 zł, została przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego .

w dziale 852 pomoc społeczna - na plan 5.134.953 zł wydatkowano 4.614.492,20 zł co stanowi 89,86 % planu.

Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS w załączeniu.

Urząd Gminy zrealizował także wydatki w rozdz. 85215 § 3110 - na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy, które na plan 200.509 zł wyniosły 200.382,59 zł tj. 99,94 % planu.

w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 na plan 678.233 zł wykonanie wynosiło 648.031,77 zł tj. 95,55 % planu. W rozdziale tym realizowane były wydatki na utrzymanie szkolnych świetlic.

rozd. 85415 § w ramach pomocy materialnej dla uczniów w § 3240 na plan 121.800 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 94.730,38 zł.

w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 § 6050, § 6057 i § 6059 na plan ogółem 20.347.755 zł wydatkowano 17.547.879,96 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Bargły, Michałów oraz w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej.

rozd. 90002 § 4210 i § 4300 na plan ogółem 750.000 zł wydatkowano 717.490,02 zł na organizację i obsługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy, w tym odpadów zbieranych selektywnie i inne wydatki.

rozd. 90015 § 4260, § 4270 i § 4300 – na plan 400.000 zł, kwota 379.732,30 zł to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, dobudowy opraw oświetleniowych i dzierżawy urządzeń na terenie gminy.

rozdz. 90095 § 3030, § 3040, § 4210, § 4270 i § 4300 – na plan 231.744 zł, wydatkowano 138.002,28 zł na zakup wody dla mieszkańców Słowika, wywóz nieczystości płynnych, dopłaty dla mieszkańców gminy do instalacji ogrzewania proekologicznego, doprojektowania i inne wydatki.

w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 § 6057 i § 6059 – zaplanowano 2.000 zł na realizację projektu: „Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w Gminie Poczesna”.

rozdz. 92109 § 2480 – plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 409.510 zł, zrealizowano w 98,78 %.

rozdz. 92116 § 2480 – plan dotacji dla bibliotek na terenie gminy w kwocie 379.300 zł, wykonano w wysokości 354.108,78 zł.

rozdz. 92195 § 4300 – zaplanowano 60.382 zł na zakup usług pozostałych. Wydatkowano 15.067,95 zł, co stanowi 24,95 %.

w dziale 926 kultura fizyczna i sport

rozdz. 92605 § 2820 - kwota 160.000 zł przeznaczona została na dotacje dla klubów sportowych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- Klub Sportowy „GROM – Złota Dama” Poczesna – 51.500,00 zł
- Klub Sportowy „OLIMPIA” Huta Stara B – 53.500,00 zł
- Klub Sportowy GROM Poczesna – 43.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Wrzosowa – 9.000,00 zł
- KS „X Team w Gminie Poczesna” - 2.500,00 zł

Wykonanie dotacji na 31.12.2014r. wyniosło 100,00 % w/w planu. Pozostała kwota dotacji projektów w ramach tzw. małych grantów.

Pozostałe wydatki tego działu w planowanej kwocie 58.320 zł z przeznaczeniem na organizację rozgrywek sportowych, zakup pucharów, piłek i inne wydatki, wykonano w wysokości 57.720,07 zł.

rozdz. 92605 § 6057 i § 6059 – zaplanowano 38.438 zł na budowę ogólnodostępnej siłowni, zrealizowaną w 100 %.

PODSUMOWANIE

Osiągnięte w 2014r dochody stanowiły 86,52 %, a wykonanie wydatków stanowiło 88,74 % planu. Podczas dokonywania wydatków kierowaliśmy się zasadą celowego, oszczędnego i efektywnego wydatkowania środków zapewniając jednocześnie bieżące funkcjonowanie podległych nam placówek.

Na dzień 31.12.2014r. długoterminowe zadłużenie Gminy Poczesna wyniosło 24.930.978,72 zł, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- kredyt w banku PKO BP SA na budowę szkoły i sali gimnastycznej w Poczesnej 10.789.859,72 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” 3.000.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” 7.210.016,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada” 3.931.103,00 zł,

Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE
WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]	
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 000	75 617	61 158,91	80,88%	
	01030		Izby rolnicze	7 000	7 000	6 714,76	95,93%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 000	7 000	6 714,76	95,93%	
	01095		Pozostała działalność	40 000	68 617	54 444,15	79,34%	
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	54 000	41 218,50	76,33%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	2 817,24	70,43%	
4430		różne opłaty i składki	0	10 617	10 408,41	98,04%		
600			Transport i łączność	4 461 269	6 556 260	5 525 801,95	84,28%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 145 354	3 287 154	3 282 412,36	99,86%	
		2310	dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów pomiędzy j.s.t.	3 145 354	3 265 354	3 260 888,87	99,86%	
		4580	pozostałe odsetki	0	21 800	21 523,49	98,73%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	71 591	22 755,00	31,78%	
		6300	dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych	0	71 591	22 755,00	31,78%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 185 018	1 202 218	455 500,56	37,89%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	118 700	95 527,12	80,48%	
		4270	zakup usług remontowych	300 000	394 500	88 627,00	22,47%	
		4277	zakup usług remontowych	250 418	250 418	0,00	0,00%	
		4279	zakup usług remontowych	134 600	134 600	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	400 000	304 000	271 346,44	89,26%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 864 400	1 742 804,29	93,48%	
		4270	zakup usług remontowych	0	1 864 400	1 742 804,29	93,48%	
	60095		Pozostała działalność	130 897	130 897	22 329,74	17,06%	
		4270	zakup usług remontowych	19 671	19 671	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	111 226	111 226	22 329,74	20,08%	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 000	1 312 000	990 211,19	75,47%
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 242 000	1 242 000	931 456,13	75,00%
4170			wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	162 744,30	90,41%	
4210			zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	4 800,00	24,00%	
4260			zakup energii	20 000	20 000	15 691,29	78,46%	
4270			zakup usług remontowych	225 000	75 000	12 224,81	16,30%	
4300			zakup usług pozostałych	612 000	612 000	451 667,35	73,80%	
4430			różne opłaty i składki	155 000	305 000	275 098,75	90,20%	
4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	9 229,63	30,77%		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	70 000	58 755,06	83,94%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 100	3 078,50	99,31%		
	4300	zakup usług pozostałych	80 000	66 900	55 676,56	83,22%		
710			Działalność usługowa	263 000	113 000	112 255,06	99,34%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 000	112 000	111 255,06	99,33%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	262 000	112 000	111 255,06	99,33%	
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	
4270		zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,00%		

WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
750			Administracja publiczna	5 323 643	4 258 692	3 832 427,62	89,99%
			Urzędy wojewódzkie	210 000	210 475	201 371,08	95,67%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	158 080	157 903,69	99,89%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 400	30 055	27 632,47	91,94%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	3 958	1 932,95	48,84%
		4140	wpłaty na PFRON	4 200	4 649	4 606,00	99,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	10 333	6 439,41	62,32%
		4300	zakup usług pozostałych	2 400	3 400	2 856,56	84,02%
			Rady gmin	245 000	245 000	231 529,24	94,50%
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000	230 000	222 417,00	96,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 188,39	81,88%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 000	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	0	1 000	923,85	92,39%
			Urzędy gmin	4 529 442	3 455 606	3 112 249,35	90,06%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 000	1 751 000	1 513 148,08	86,42%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 000	154 000	153 795,80	99,87%
		4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	80 000	80 000	70 864,00	88,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	337 000	318 161,38	94,41%
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 000	47 000	33 172,05	70,58%
		4140	wpłaty na PFRON	37 000	41 000	40 156,00	97,94%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	185 000	241 000	240 171,85	99,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 000	210 306	199 328,50	94,78%
		4260	zakup energii	110 000	110 000	89 414,30	81,29%
		4277	zakup usług remontowych	269 582	0	0,00	
		4279	zakup usług remontowych	144 900	0	0,00	
	75023	4300	zakup usług pozostałych	200 000	275 000	258 152,93	93,87%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500	13 000	11 512,70	88,56%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telek. - komórki	13 000	20 000	18 668,10	93,34%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telek. - stacjonarne	14 500	17 500	10 921,48	62,41%
		4410	podróże służbowe krajowe	50 000	47 500	47 111,03	99,18%
		4430	różne opłaty i składki	30 000	32 250	31 518,40	97,73%
		4440	odpisy na ZFŚS	48 000	48 000	47 758,28	99,50%
		4580	pozostałe odsetki		500	272,16	54,43%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	11 550	11 384,67	98,57%
		4700	szkolenia pracowników	25 000	19 000	16 737,64	88,09%
		6057	wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	671 741		0,00	
		6059	wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	123 219		0,00	
			Promocja gminy	100 000	85 000	84 265,94	99,14%
	75075	2820	dot.celowa z budżetu dla stowarzyszeń	0	0	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	4 586,00	91,72%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 500	17 207,21	98,33%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	62 500	62 472,73	99,96%
			Pozostała działalność	239 201	262 611	203 012,01	77,31%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	109 276,13	72,85%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	13 000	12 809,35	98,53%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	24 000	18 076,74	75,32%
	75095	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	2 653,12	66,33%
	4140	wpłaty na PFRON	6 000	6 800	6 729,00	98,96%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 500	577,39	12,83%	
	4270	zakup usług remontowych	26 201	50 491	49 630,28	98,30%	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	3 820	260,00	6,81%	
	4440	odpisy na ZFŚS	6 000	6 000	3 000,00	50,00%	

WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
751			Urzędy centralnych organów władzy	2 243	100 171	84 185,28	84,04%
	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 243	2 243	2 243,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864	1 864	1 864,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328	328	328,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	51	51	51,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, sejmików oraz na wójtów	0	72 637	56 652,72	77,99%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 585	30 390,00	66,67%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 900	11 843,56	99,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 189	10 162,32	99,74%
		4300	zakup usług pozostałych		1 963	1 262,04	64,29%
		4410	podróże służbowe krajowe		3 000	2 994,80	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25 291	25 289,56	99,99%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 740	11 740,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 190	2 190,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 841	8 841,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych		1 263	1 262,16	99,93%
4410		podróże służbowe krajowe		1 257	1 256,40	99,95%	
752			Obrona narodowa	300	300	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	300	300	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 848	326 848	297 591,07	91,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000	300 000	271 890,96	90,63%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0	5 650	5 650,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	70 225,30	87,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000	87 000	86 897,58	99,88%
		4260	zakup energii	60 000	50 000	49 456,48	98,91%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	53 349	53 263,41	99,84%
		4430	różne opłaty i składki	40 000	24 000	6 398,00	26,66%
		4580	pozostałe odsetki	0	1	0,19	19,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	25 848	25 848	25 700,11	99,43%	
	4270	zakup usług remontowych	25 848	25 848	25 700,11	99,43%	
757			Obsługa długu publicznego	750 000	790 000	747 608,95	94,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	750 000	790 000	747 608,95	94,63%
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	750 000	790 000	747 608,95	94,63%
758			Różne rozliczenia	220 000	187 800	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000	187 800	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000	187 800	0,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
			Oświata i wychowanie	13 627 521	13 775 086	13 130 158,44	95,32%
			Szkoły podstawowe	6 345 054	6 597 128	6 301 940,90	95,53%
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290 000	297 000	286 258,77	96,38%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 000	4 112 355	4 004 940,51	97,39%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000	309 160	309 113,27	99,98%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	783 000	841 000	758 264,54	90,16%
	4120		składki na Fundusz Pracy	111 500	107 000	96 029,85	89,75%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 400	3 540	2 414,10	68,19%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	81 000	111 556	110 663,31	99,20%
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	16 410	63 493	62 662,60	98,69%
	4260		zakup energii	366 500	331 500	262 591,92	79,21%
	4270		zakup usług remontowych	13 100	5 477	5 358,01	97,83%
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 600	2 530	2 305,00	91,11%
	4300		zakup usług pozostałych	76 595	75 637	74 038,95	97,89%
	4307		zakup usług pozostałych	14 588	14 588	13 613,25	93,32%
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 401	2 561	2 403,74	93,86%
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telek. - stacjonarne	13 760	12 480	11 253,01	90,17%
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	164	163,59	99,75%
	4410		podróże służbowe krajowe	2 400	2 150	1 658,85	77,16%
	4430		różne opłaty i składki	7 400	5 292	5 292,00	100,00%
	4440		odpisy na ZFSS	306 100	297 920	291 527,88	97,85%
	4700		szkolenia pracowników	4 300	1 725	1 387,75	80,45%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	281 090	290 475	274 158,70	94,38%
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 600	18 100	17 203,82	95,05%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500	196 500	190 929,57	97,17%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	12 240	12 120,35	99,02%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	40 000	34 022,51	85,06%
	4120		składki na Fundusz Pracy	5 500	5 500	4 602,20	83,68%
	4300		zakup usług pozostałych	9 490	4 135	4 135,00	100,00%
	4440		odpisy na ZFSS	11 000	14 000	11 145,25	79,61%
			Przedszkola	3 069 440	3 201 580	3 036 937,84	94,86%
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 800	132 000	126 646,72	95,94%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 000	2 053 000	1 998 731,79	97,36%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000	155 970	155 936,37	99,98%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	386 700	419 700	382 242,88	91,08%
	4120		składki na Fundusz Pracy	55 200	57 400	51 897,00	90,41%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000	26 751	8 482,20	31,71%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 073	29 205,35	97,11%
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 800	8 982	8 755,68	97,48%
	4260		zakup energii	126 650	126 650	86 501,41	68,30%
	4270		zakup usług remontowych	10 500	12 899	12 866,25	99,75%
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 080	80	65,00	81,25%
	4300		zakup usług pozostałych	66 850	45 691	45 363,93	99,28%
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150	1 838	1 831,10	99,62%
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telek. - stacjonarne	6 650	4 630	4 584,63	99,02%
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		473	469,86	99,34%
	4410		podróże służbowe krajowe	1 200	0	0,00	
	4430		różne opłaty i składki	2 200	2 138	2 138,00	100,00%
	4440		odpisy na ZFSS	124 260	122 490	120 442,07	98,33%
	4510		opłaty na rzecz budżetu państwa		105	105,00	100,00%
	4700		szkolenia pracowników	1 400	710	672,60	94,73%

WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]	
801	80110		Gimnazja	2 880 300	2 882 120	2 768 925,18	96,07%	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 000	155 000	147 373,81	95,08%	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		1 000	1 000,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 000	1 836 000	1 794 621,20	97,75%	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000	148 120	148 104,50	99,99%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	369 500	380 500	348 102,33	91,49%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	53 000	49 700	43 834,19	88,20%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 750,00	87,50%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 002	8 987,29	99,84%	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000	400	395,00	98,75%	
		4260	zakup energii	160 000	140 000	121 004,87	86,43%	
		4270	zakup usług remontowych	2 000	933	932,34	99,93%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	200	200,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	24 305	24 090,80	99,12%	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	351	350,88	99,97%	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telek. - stacjonarne	2 000	2 026	2 012,31	99,32%	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	495	444,53	89,80%	
		4430	różne opłaty i składki	2 300	2 808	2 808,00	100,00%	
		4440	odpisy na ZFSS	125 000	129 000	122 633,13	95,06%	
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		105	105,00		
	4700	szkolenia pracowników	500	175	175,00	100,00%		
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	67 500	62 500	57 838,35	92,54%
				zakup usług pozostałych	67 500	62 500	57 838,35	92,54%
				Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	365 870	337 670	318 935,44	94,45%
	80114			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	0	0,00	
				wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200	223 200	212 432,90	95,18%
				dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	15 700	15 600,09	99,36%
				składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	45 800	40 993,75	89,51%
				składki na Fundusz Pracy	6 000	5 000	4 144,70	82,89%
				wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 800,00	96,00%
				zakup materiałów i wyposażenia	15 100	13 900	12 493,67	89,88%
				zakup usług remontowych	200	0	0,00	
				zakup usług zdrowotnych	200	200	65,00	32,50%
				zakup usług pozostałych	15 000	15 000	14 738,39	98,26%
				opłaty z tytułu zakupu usług telek. - stacjonarne	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
				podróże służbowe krajowe	500	960	841,29	87,63%
				różne opłaty i składki	500	240	240,00	100,00%
				odpisy na ZFSS	5 470	5 470	5 469,65	99,99%
	80146			szkolenia pracowników	3 500	4 200	4 116,00	98,00%
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 557	35 737	29 295,57	81,98%
				zakup materiałów i wyposażenia	0	2 455	2 115,78	86,18%
				zakup usług pozostałych	34 557	31 107	26 012,08	83,62%
				podróże służbowe krajowe	0	2 175	1 167,71	53,69%
	80148			Stołówki szkolne	283 034	278 744	253 940,97	91,10%
				wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600	3 000	1 530,85	51,03%
				wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500	204 200	191 502,37	93,78%
				dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	15 110	14 953,79	98,97%
				składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	43 000	33 623,88	78,20%
				składki na Fundusz Pracy	5 350	3 050	2 408,14	78,96%
				odpisy na ZFSS	9 584	10 384	9 921,94	95,55%
	80195			Pozostała działalność	300 676	89 132	88 185,49	98,94%
				wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 119	7 719	7 700,00	99,75%
				wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	0	0,00	
			składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	0	0,00		
			składki na Fundusz Pracy	8 000	0	0,00		
			zakup usług pozostałych	84 557	0	0,00		
			zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	81 413	80 485,49	98,86%	

WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 613	630 613	552 946,17	87,68%	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120	2 520	2 518,80	99,95%	
		3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	782	870	808,40	92,92%	
		3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18	20	20,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 235	285 235	255 171,33	89,46%	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 250	98 250	87 367,00	88,92%	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312	2 312	2 312,00	100,00%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 800	16 065	16 064,86	100,00%	
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 877	7 877	5 570,97	70,72%	
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	185	185	185,00	100,00%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 600	49 600	46 369,57	93,49%	
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	20 623	20 623	16 064,55	77,90%	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	485	485	485,00	100,00%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 480	7 480	6 480,11	86,63%	
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 920	2 920	2 269,16	77,71%	
		4129	składki na Fundusz Pracy	69	69	69,00	100,00%	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	13 678	13 590	5 584,00	41,09%	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	322	320	320,00	100,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	14 602	5 834,37	39,96%	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 661	1 660	621,37	37,43%	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	39	40	39,16	97,90%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200	35,00	17,50%	
		4287	zakup usług zdrowotnych	684	684	19,00	2,78%	
		4289	zakup usług zdrowotnych	16	16	16,00	100,00%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	6 562	5 712,14	87,05%	
		4307	zakup usług pozostałych	70 090	70 090	66 507,44	94,89%	
		4309	zakup usług pozostałych	1 649	1 649	1 649,00	100,00%	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telek. - stacjonarne	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 300	5 300	5 078,80	95,83%	
		4417	podróże służbowe krajowe	1 524	1 524	981,36	64,39%	
		4419	podróże służbowe krajowe	36	36	36,00	100,00%	
		4440	odpisy na ZFŚS	7 658	7 658	7 658,00	100,00%	
		4447	odpisy na ZFŚS	2 833	2 833	2 519,00	88,92%	
		4449	odpisy na ZFŚS	67	67	67,00	100,00%	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	92,65	92,65%	
		4700	szkolenia pracowników	1 000	3 440	2 689,50	78,18%	
		4980	szkolenia pracowników	0	3 731	3 730,63	99,99%	
		85228		Usługi opiekuńcze	3 000	0	0,00	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	
		85295		Pozostała działalność	3 000	165 649	155 420,50	93,83%
			3110	świadczenia społeczne	0	148 295	140 634,90	94,83%
			3119	świadczenia społeczne	0	7 910	7 909,50	99,99%
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	280	280,00	100,00%
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	50	49,22	98,44%
			4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 936	1 935,04	99,95%
			4120	składki na Fundusz Pracy	0	7	6,87	98,14%
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 454	952,45	38,81%
4300	zakup usług pozostałych			1 319	1 236,00	93,71%		
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		3 000	2 000	1 018,52	50,93%		
4439	różne opłaty i składki		0	1 078	1 078,00	100,00%		
4700	szkolenia pracowników	0	320	320,00	100,00%			
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	710 523	800 033	742 762,15	92,84%	
			Świetlice szkolne	640 523	678 233	648 031,77	95,55%	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 300	41 400	38 973,14	94,14%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 500	465 800	452 099,94	97,06%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	34 510	34 391,09	99,66%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 600	97 800	86 095,83	88,03%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 900	13 000	11 214,96	86,27%	
		4440	odpisy na ZFŚS	26 223	25 723	25 256,81	98,19%	

WYDATKI BUDŻETU GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000	121 800	94 730,38	77,78%
		3240	stypendia dla uczniów	70 000	110 000	83 348,17	75,77%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0	11 800	11 382,21	96,46%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 284 179	21 729 499	18 783 104,56	86,44%
			Gospodarka ściekowa	15 902 435	20 347 755	17 547 879,96	86,24%
	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 177 050	8 025 796	6 483 584,82	80,78%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 335	7 755 574	6 579 507,26	84,84%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 947 050	4 566 385	4 484 787,88	98,21%
			Gospodarka odpadami	750 000	750 000	717 490,02	95,67%
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 937,25	19,37%
		4300	zakup usług pozostałych	740 000	740 000	715 552,77	96,70%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	379 732,30	94,93%
	90015	4260	zakup energii	280 000	178 800	168 596,18	94,29%
		4270	zakup usług remontowych	20 000	27 200	17 916,32	65,87%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	194 000	193 219,80	99,60%
			Pozostała działalność	231 744	231 744	138 002,28	59,55%
	90095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	69 955,70	87,44%
		3040	nagrody szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 100	1 100,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 900	13 982,94	73,98%
		4270	zakup usług remontowych	51 744	51 744	24 477,00	47,30%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	80 000	28 486,64	35,61%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023 194	851 192	773 686,73	90,89%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 184 002	2 000	0,00	0,00%
	92105	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 401	1 600	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 601	400	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	399 510	409 510	404 510,00	98,78%
		2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz.inst.kultury	399 510	409 510	404 510,00	98,78%
	92116		Biblioteki	379 300	379 300	354 108,78	93,36%
		2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz.inst.kultury	379 300	379 300	354 108,78	93,36%
	92195		Pozostała działalność	60 382	60 382	15 067,95	24,95%
		4300	zakup usług pozostałych	60 382	60 382	15 067,95	24,95%
			Kultura fizyczna i sport	278 438	303 758	273 089,96	89,90%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	278 438	303 758	273 089,96	89,90%
	92605	2820	dot.celowa z budżetu dla stowarzyszeń	200 000	207 000	176 931,89	85,47%
		3040	nagrody szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	3 500	3 500,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	11 908,00	99,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	25 500	25 229,47	98,94%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	17 000	16 762,60	98,60%
		4430	różne opłaty i składki	0	320	320,00	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 438	13 438	13 438,00	100,00%
Razem:				51 220 578	56 758 609	50 368 471,23	88,74%

ROZCHODY GMINY POCZESNA ZA 2014 ROK

Lp.	Paragraf	Rozchody:	1 965 000	2 038 100	1 910 427,11	93,74%
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z	70 000	143 100	15 427,11	10,78%
2	992	Splata kredytu PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali	1 895 000	1 895 000	1 895 000,00	100,00%

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
DOCHODY				2 731 000	3 603 392	3 243 938,29	90,02%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0	10 617	10 545,29	99,32%
			Pozostała działalność	0	10 617	10 545,29	99,32%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0	10 617	10 545,29	99,32%
750	75011	2010	Administracja publiczna	60 532	60 537	60 537,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	60 532	60 537	60 537,00	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	60 532	60 537	60 537,00	100,00%
751	75101	2010	Urzędy centralnych organów władzy	2 243	100 171	78 669,56	78,54%
			Urzędy centralnych organów władzy	2 243	2 243	2 243,00	100,00%
	75109	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 243	2 243	2 243,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, sejmików oraz na wójtów	0	72 637	51 137,00	70,40%
	75113	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0	72 637	51 137,00	70,40%
752	75212	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25 291	25 289,56	99,99%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0	25 291	25 289,56	99,99%
801	80101	2010	Oświata i wychowanie	0	13 149	13 069,71	99,40%
			Szkoły podstawowe	0	13 149	13 069,71	99,40%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0	13 149	13 069,71	99,40%
852	85212	2010	Pomoc społeczna	2 667 925	3 418 618	3 080 816,73	90,12%
			Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	2 656 925	3 312 292	2 982 485,59	90,04%
	85213	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 656 925	3 312 292	2 982 485,59	90,04%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	11 000	11 000	7 867,08	71,52%
	85215	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	11 000	11 000	7 867,08	71,52%
			Dodatki mieszkaniowe	0	5 095	4 619,52	90,67%
85295	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0	5 095	4 619,52	90,67%	
85295	2010	Pozostała działalność	0	90 231	85 844,54	95,14%	
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0	90 231	85 844,54	95,14%	

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
WYDATKI				2 731 000	3 603 392	3 243 938,29	90,02%
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0	10 617	10 545,29	99,32%
			Pozostała działalność	0	10 617	10 545,29	99,32%
		4430	różne opłaty i składki	0	10 617	10 545,29	99,32%
750	75011		Administracja publiczna	60 532	60 537	60 537,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	60 532	60 537	60 537,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920	42 000	42 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 228	7 883	7 883,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 072	1 030	1 030,00	100,00%
		4140	wpłaty na PFRON	2 842	2 771	2 771,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 470	6 353	6 353,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0	500	500,00	100,00%
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 243	100 171	78 669,56	78,54%
			Urzędy centralnych organów władzy	2 243	2 243	2 243,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864	1 864	1 864,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	328	328	328,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	51	51	51,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, sejmików oraz na wójtów	0	72 637	51 137,00	70,40%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	45 585	30 390,00	66,67%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	11 900	6 327,84	53,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	10 189	10 162,32	99,74%
		4300	zakup usług pozostałych	0	1 963	1 262,04	64,29%
		4410	podróże służbowe krajowe	0	3 000	2 994,80	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	25 291	25 289,56	99,99%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	11 740	11 740,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 190	2 190,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	8 841	8 841,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	0	1 263	1 262,16	99,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	0	1 257	1 256,40	99,95%
	752	75212		Obrona narodowa	300	300	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300	300	300,00	100,00%
4300			zakup usług pozostałych	300	300	300,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	0	13 149	13 069,71	99,40%
			Szkoły podstawowe	0	13 149	13 069,71	99,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	13 021	12 944,25	99,41%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0	128	125,46	98,02%
852	85212		Pomoc społeczna	2 667 925	3 418 618	3 080 816,73	90,12%
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	2 656 925	3 312 292	2 982 485,59	90,04%
		3110	świadczenia społeczne	2 494 539	3 109 818	2 802 828,55	90,13%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	46 000	46 000,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 300	3 299,83	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 000	109 000	109 000,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 192	1 192	1 192,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400	12 300	3 240,69	26,35%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	65	65,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14 200	23 288	9 631,46	41,36%
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	149,08	74,54%
		4440	odpisy na ZFSS	1 094	1 094	1 094,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	0	5 000	4 957,98	99,16%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	35	27,00	77,14%
	4700	szkolenia pracowników	1 100	1 000	1 000,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000	7 867,08	71,52%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	11 000	7 867,08	71,52%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	5 095	4 619,52	90,67%
		3110	świadczenia społeczne	0	5 095	4 619,52	90,67%
	85295		Pozostała działalność	0	90 231	85 844,54	95,14%
			świadczenia społeczne	0	85 801	83 000,00	96,74%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	280	280,00	100,00%
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0	50	49,22	98,44%	
4120		składki na Fundusz Pracy	0	7	6,87	98,14%	

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 454	952,45	38,81%
		4300	zakup usług pozostałych	0	1 319	1 236,00	93,71%
		4700	szkolenia pracowników	0	320	320,00	100,00%

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE
ORAZ NA ZADANIA ZAWARTE Z POROZUMIENIA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
DOCHODY				801 581	2 261 982	2 130 250,78	94,18%
600	60078		Transport i łączność	0	1 183 200	1 087 615,63	91,92%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 183 200	1 087 615,63	91,92%
		2030	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 183 200	1 087 615,63	91,92%
710	71035		Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
			Cmentarze	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
801	80103		Oświata i wychowanie	519 156	504 931	504 931,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 666	88 182	88 182,00	100,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 666	88 182	88 182,00	100,00%
	80104	Przedszkola	428 490	416 749	416 749,00	100,00%	
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 490	416 749	416 749,00	100,00%	
852	85206		Pomoc społeczna	281 425	532 851,00	496 704,15	93,22%
			Wspieranie rodziny	0	20 279	18 180,94	89,65%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	20 279	18 180,94	89,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	14 016	22 668	19 599,34	86,46%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 016	22 668	19 599,34	86,46%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	22 100	63 192	63 191,20	100,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 100	63 192	63 191,20	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	130 766	248 475	222 354,77	89,49%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 766	248 475	222 354,77	89,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 543	114 543	114 543,00	100,00%
2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 543	114 543	114 543,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	0	63 694	58 834,90	92,37%	
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	63 694	58 834,90	92,37%	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	40 000	40 000,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	0	40 000	40 000,00	100,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	40 000	40 000,00	100,00%

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE
ORAZ NA ZADANIA ZAWARTE Z POROZUMIENIA ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
WYDATKI				801 581	2 261 982	2 130 250,78	94,18%
600	60078		Transport i łączność	0	1 183 200	1 087 615,63	91,92%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 183 200	1 087 615,63	91,92%
		4270	zakup usług remontowych	0	1 183 200	1 087 615,63	91,92%
710	71035		Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
			Cmentarze	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1000	1 000,00	100,00%
801	80103		Oświata i wychowanie	519 156	504 931	504 931,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 666	88 182	88 182	100,00%
		4010, 4040, 4110, 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	90 666	88 182	88 182,00	100,00%
	80104		Przedszkola	428 490	416 749	416 749	100,00%
		4010, 4040, 4110, 4120	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	428 490	416 749	416 749,00	100,00%
852	85206		Pomoc społeczna	281 425	532 851,00	496 704,15	93,22%
			Wspieranie rodziny	0	20 279	18 180,94	89,65%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 900	2 662,80	91,82%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	400	371,14	92,79%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	16 979	15 147,00	89,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	14 016	22 668	19 599,34	86,46%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 016	22 668	19 599,34	86,46%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	22 100	63 192	63 191,20	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	22 100	59 219	59 218,30	100,00%
		3119	świadczenia społeczne	0	3 973	3 972,90	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	130 766	248 475	222 354,77	89,49%
		3110	świadczenia społeczne	130 766	248 475	222 354,77	89,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 543	114 543	114 543,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600	87 600	87 600,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 100,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 443	17 443	17 443,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0	63 694	58 834,90	92,37%
		3110	świadczenia społeczne	0	62 494	57 634,90	92,22%
		3119	świadczenia społeczne	0	1 200	1 200,00	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	40 000	40 000,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	0	40 000	40 000,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	0	40 000	40 000,00	100,00%

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 rok [zł]	Plan na 2014 rok po zmianie [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [zł]	Wykonanie planu roku 2014 [%]
DOCHODY				499 390	518 963	453 839,44	87,45%
801			Oświata i wychowanie	499 390	518 963	453 839,44	87,45%
	80101		Szkoły podstawowe	216 950	230 483	215 221,48	93,38%
		0690	wpływy z różnych opłat	205 300	215 700	203 313,30	94,26%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	6 900	9 433	9 188,00	97,40%
		0830	wpływy z usług	2 000	2 000	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	250	250	32,25	12,90%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500	1 500,00	60,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	600	1 187,93	197,99%
	80104		Przedszkola	280 140	285 480	235 841,89	82,61%
		0690	wpływy z różnych opłat	279 940	285 280	235 814,60	82,66%
		0920	pozostałe odsetki	200	200	27,29	13,65%
	80110		Gimnazja	2 300	3 000	2 776,07	92,54%
		0690	wpływy z różnych opłat	250	250	72,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	2 000	2 700	2 703,00	100,11%
		0920	pozostałe odsetki	50	50	1,07	2,14%
	WYDATKI				499 390	518 963	453 839,44
801			Oświata i wychowanie	499 390	518 963	453 839,44	87,45%
	80101		Szkoły podstawowe	216 950	230 483	215 221,48	93,38%
		2400, 4210, 4220, 4240, 4270, 4300	wydatki bieżące łącznie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup usług remontowych, pozostałych)	209 851	223 765	209 696,71	93,71%
	80104		Przedszkola	280 140	285 480	235 842	82,61%
		2400, 4220, 4300	wydatki bieżące łącznie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup usług remontowych, pozostałych)	280 140	285 480	235 841,89	82,61%
	80110		Gimnazja	2 300	3 000	2 776,07	92,54%
		2400, 4210, 4240, 4300	wydatki bieżące łącznie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup usług pozostałych)	2 300	3 000	2 776,07	92,54%

Zestawienie programów i projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

Nazwa zadania	Kwota środków wydatkowana na zadania w 2014r.	Status zadania
POKL "Twoja Szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna"	193 510,41	w trakcie realizacji
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - Motywacja uczniów do nauki poprzez aktywne nauczanie.	219,12	w trakcie realizacji
ERASMUS+ "Praca z uczniem zdolnym. Co robić, aby nie zaprzepaścić uczniowskich predyspozycji?"	8 570,57	w trakcie realizacji
ERASMUS+ "EU Ropes in School Education - Imaginative Lessons across the Curriculum	0,00	w trakcie realizacji
nauki, uczymy się i nauczajmy nowocześnie - obszar matematyczno-przyrodniczo-językowy.	25,00	w trakcie realizacji

RAZEM WYDATKI NA W/W PROJEKTY**202 325,10**

Wydatki na inwestycje w roku 2014 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Kwota środków wydatkowana na zadania w 2014r.	Status zadania
POliŚ - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii i we Wrzosowej - Podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej	11 064 295,14	zakończono
PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów.	6 483 584,82	w trakcie realizacji
Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie – Poprawa jakości usług medycznych	0,00	przełożono na lata następne
Remont dróg gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+120-2+536 w miejscowościach Huta Stara „A” - Sobuczyna.	1 399 702,51	zakończono
Remont ulicy Rolniczej w miejscowości Huta Stara B, gmina Poczesna	0,00	w trakcie realizacji
PROW - Remont parkingu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy UG Poczesna.	0,00	w trakcie realizacji
PROW - Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w Gminie Poczesna	0,00	w trakcie realizacji
Remont dróg gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+120-2+536 w miejscowościach Huta Stara „A” - Sobuczyna. ROBOTY DODATKOWE	0,00	w trakcie realizacji
Remont budynku głównego urzędu - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	0,00	przełożono na lata następne
PROW - Remont parkingów i chodników w centrum Wrzosowej – Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	0,00	w trakcie realizacji
PROW - Dostawa i montaż urządzeń dla: 1.Placów zabaw na terenie gminy Poczesna 2.Siłowni zewnętrznej przy obiekcie sportowym „ORLIK” w Hucie Starej B	109 716,00	zakończono
Remont ul. Górnej w miejscowości Kolonia Poczesna od 0+000 do 0+487	244 190,94	zakończono
Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Nierada, polegającej na wymianie kotła centralnego ogrzewania na kocioł kondensacyjny wraz z możliwością regulacji temperatury niezależnie dla pomieszczeń garaży oraz świetlicy górnej	29 000,00	zakończono
Remont parkingu w miejscowości Nierada ul. Jana Pawła II 1 dz. Nr 760/15 gmina Poczesna	79 827,00	zakończono
Wykonanie analizy gospodarki wodno-ściekowej i weryfikacja obszaru aglomeracji Poczesna, Huta Stara, Słowik	34 440,00	zakończono
Docieplenie ścian budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słowik przy ul. Podlaskiej 1 gmina Poczesna	25 700,00	zakończono
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - Opracowanie 10miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna	63 960,00	zrealizowano
PROW - Polepszenie dostępu mieszkańców do miejsc sprzyjających integracji poprzez remont świetlicy w budynku OSP w Bargłach.	0,00	w trakcie realizacji
PROW - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej.	0,00	w trakcie realizacji

RAZEM WYDATKI NA W/W PROJEKTY**19 534 416,41**

Sprawozdanie z wykonania budżetu oświaty za rok 2014 r.

Gminy Poczesna będąc organem prowadzącym dla szkół i przedszkoli na swoim terenie, realizuje zadania związane z edukacją i wychowaniem, określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych.

Filarem obecnego modelu finansowania zadań oświatowych jest oświatowa część subwencji ogólnej zwana potocznie subwencją oświatową. Kwota subwencji oświatowej dla Gminy Poczesna na 2014 r. ustalona na podstawie danych z 30 września 2013 r. SIO wyniosła 7.946 366,00 zł. Kolejne zmiany w ustawie o systemie oświaty pozwalają na częściowe finansowanie zadań oświatowych po przez dotację celowe z budżetu państwa.

W 2014 roku otrzymaliśmy dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 504 931 zł oraz dotację na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 13 148,68. Na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przekazano dotację w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” w kwocie 11. 799,21 zł.

Ponadto na wniosek Wójta Gminy Poczesna o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na rok 2014 Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało 50 000 zł na wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6 latków w Szkołach Podstawowych.

Z porównania tych wielkości tj. przyznanej subwencji oraz dotacji i zrealizowanych wydatków na oświatę wynika, że Gmina dofinansowuje wydatki własnymi środkami w kwocie 5.248 713,49 zł. tj. 38,10 %.

Wydatki subwencionowane wynoszą 9.733 461,62 zł, więc subwencja pokrywa 82,15 % tych wydatków, różnicę w wysokości 1.737 095,62 zł, co stanowi 17,85 % pokrywa Gmina Poczesna.

Dochody	Kwota (zł)
• Subwencja oświatowa	7.946 366 ,00
• Rezerwa 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej	50 000,00
Suma	7. 996 366,00
• Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programu rządowego „Wyprawka Szkolna”	11.799,21
• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie „Dotacja podręcznikowa „	13 148,68
• Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	504 931,00
Suma	529 879,68
Dochody ogółem	8.526 245,68

Wydatki bieżące na jednostki oświatowe w 2014 r.	13.774.959,17
Dofinansowanie wydatków przez Gminę z środków własnych	5.248.713,49

Plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na kwotę 14.449 531,00 zł, w okresie dwunastu miesięcy zrealizowano w wysokości 13.774 959,17 zł, co stanowi 95,33 % wartości planu. Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych w Gminie Poczesna:

1. Szkoła Podstawowe im. G. Morcinka w Poczesnej
2. Szkoła Podstawowa w Nieradzie
3. Zespoły Szkół we Wrzosowej
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku
5. Zespół Szkół w Hucie Starej B
6. Gimnazjum w Poczesnej
7. Przedszkolna Publiczne w Poczesnej,
8. Przedszkole Publiczne w Huta Stara A,
9. Przedszkole Publiczne w Huta Stara B,
10. Przedszkole Publiczne we Wrzosowa,
11. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych realizująca zadania zgodnie ze statutem.

Tabela 1. Wydatki na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w roku 2014

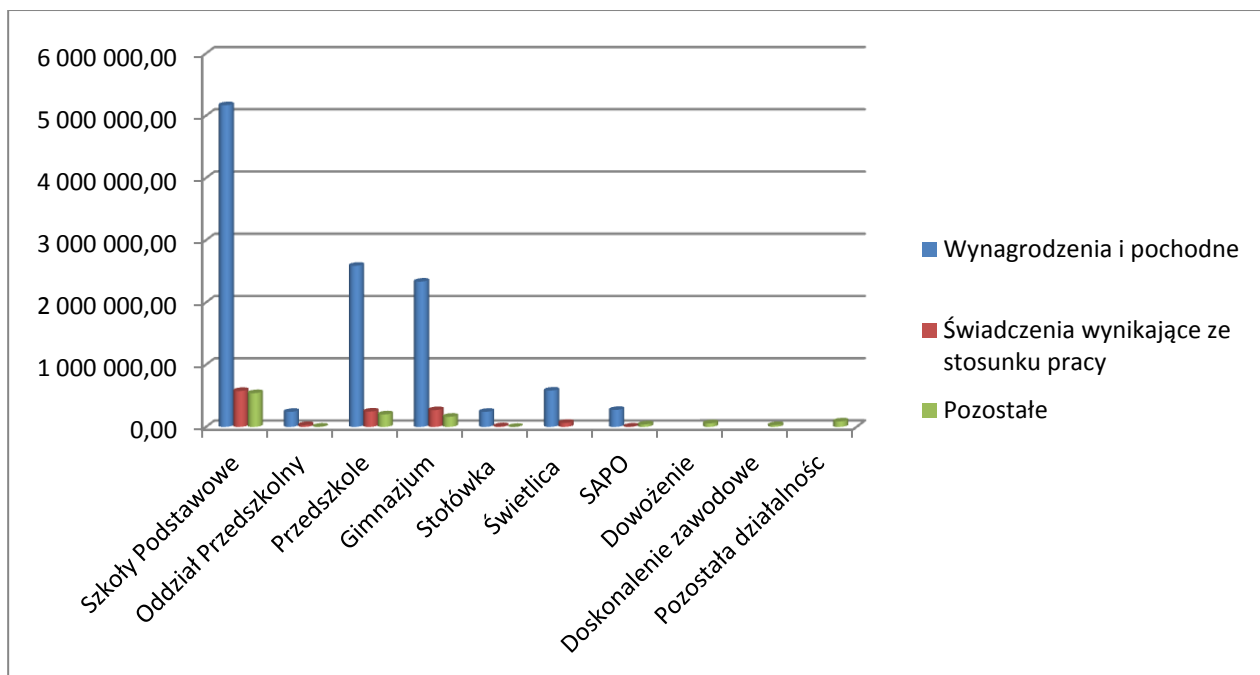
Dział	Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	Pozostałe	%
801	80101	Szkoły						
		Podstawowe	6 582 540,00	6 288 327,65	5 168 348,17	577 786,65	542 192,83	95,53
	80103	Oddział Przedszkolny	290 475,00	274 158,70	241 674,63	28 349,07	4 135,00	94,38
	80104	Przedszkola	3 201 580,00	3 036 937,84	2.588 808,04	247 088,79	201 041,01	94,86
	80110	Gimnazjum	2 881 120,00	2 767 925,18	2 334,662,22	270 006,94	163 256,02	96,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół.	62 500,00	57 838,35	0	0	57 838,35	92,54
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej.	337 670,00	318 935,44	273 171,44	5 469,65	40 294,35	94 45
	80146	Doskonalenie kształcanie zawodowe nauczycieli	35 737,00	29 295,57	0	0	29 295,57	81 98
	80148	Stołówki szkolne	278 744,00	253 940,97	242 488,18	11 452,79	0	91,10

	80195	Pozostała działalność	89 132,00	88 185,49	0	0	88 185,49	98,94
Razem			13 759 498,00	13 115 545,19	10 849 152,68	1 140 153,89	1 126 238,62	95,32
854	85401	Świetlice szkolne	678 233,00	648 031,77	583 801,82	64 229,95	0	95,55
Razem			678 233,00	648 031,77	583 801,82	64 229,95	0	95,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 800,00	11 382,21	0	0	11 382,21	96,46
Suma			<u>14 449 531,00</u>	<u>13 774 959,17</u>	<u>11 432 954,50</u>	<u>1 204 383,84</u>	<u>1 137 620,83</u>	<u>95,33</u>

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek to przede wszystkim wynagrodzenia, na które składa się między innymi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, nagrody jubileuszowe, 13-stki, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne oraz koszty utrzymania w tym bieżące remonty.

Ujęte w tabeli bieżące wydatki budżetowe w przeważającym stopniu stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które w sumie stanowią 91,74% wszystkich wydatków w oświacie. Pozostałe 8,26% to wydatki rzeczowe, umowy zlecenia, doskonalenie i kształcenie zawodowe, dowożenie oraz pozostała działalność.

Wykres 1 Kształtowanie się wydatków w 2014 roku na poszczególnych rozdziałach oświatowych



Zgonie z art. 30a Karty Nauczyciela organ prowadzący zobowiązany jest po przeprowadzonej analizie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, do ustalenia różnicy i wypłacie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Średnie wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu kształtują się następująco:

1. Nauczyciel stażysta – 2 717,59 zł

2. Nauczyciel kontraktowy- 3 016,52 zł
3. Nauczyciel mianowany – 3 913,33 zł
4. Nauczyciel dyplomowany – 5 000,37 zł

Po zakończonym roku budżetowym i zestawieniu danych za 2013 r. jednorazowy dodatek uzupełniający otrzymali nauczyciele mianowani i dyplomowani. W związku z nie osiągnięciem w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń przez w/w nauczycieli organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego wypłacił w styczniu 2014 r. następujące kwoty:

- Nauczyciele mianowani – 77 670,82 zł,
- Nauczyciele dyplomowani – 423 219,13 zł,

Gmina Poczesna pokryła również koszty pracodawcy od wypłaconych tj. Jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 96 999,00 zł. Ogółem koszt wyrównania wynagrodzeń wyniósł 597 888,95 zł.

Ponieważ ostateczna kwota dopłat w wyniku analizy widoczna jest po zakończonym roku kalendarzowego a obowiązek wypłaty jest do 31 stycznia roku następnego, kwota ta obciąża budżet roku obecnego.

Tabela 2 Podział jednorazowych dodatków uzupełniających na poszczególne jednostki i stopnie awansu zawodowego

Jednostka	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany
Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej	0	0	6 215,20	60 776,78
Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A	0	0	2 326,16	13 848,02
Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B	0	0	8 141,55	12 996,89
Przedszkole Publiczne w Poczesnej	0	0	218,08	28 761,43
Przedszkole Publiczne we Wrzosowej	0	0	2 326,16	12 942,36
Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej	0	0	13 986,60	66 579,78
Szkoła Podstawowa w Nieradzie	0	0	15 347,04	36 953,96
Zespół Szkół w Hucie Starej B	0	0	8 961,71	63 670,42
Zespół Szkół we Wrzosowej	0	0	17 628,33	80 489,56
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku	0	0	2 519,99	46 199,93

Realizacja planów finansowych za 12 miesięcy 2014 roku

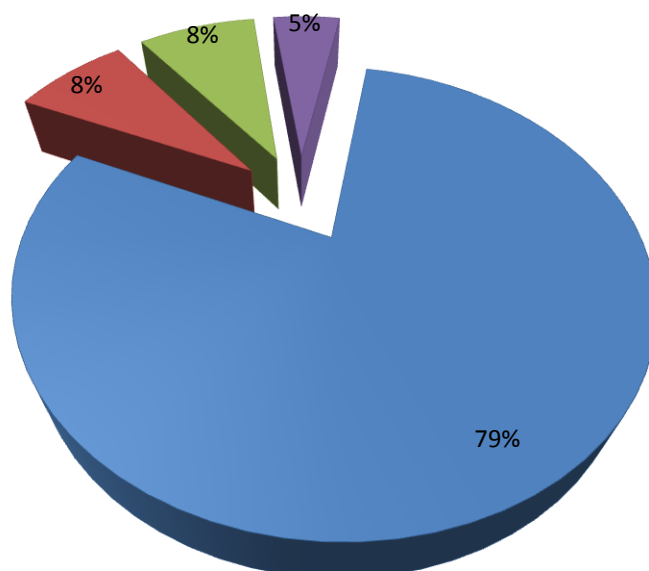
Ogółem wydatki bieżące jednostek oświatowych w roku 2014 kształtowały się następująco:

1. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy – 1 204 383,84 zł w tym
 - Dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 604 466,99 zł,
 - Ekwiwalent - 13.520,12 zł,

- Odpis na fundusz socjalny – 586 396,73 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne - 11.432 954,50 zł, w tym
 - Wynagrodzenia nauczycieli – 7. 628 535,95 zł,
 - Wynagrodzenia obsługi - 1.906 941,79zł,
 - Pochodne od wynagrodzeń – 1. 897 476,76 zł,
 3. Media (woda, gaz, energia) – 470.098,20 zł,
 4. Drobne Remonty – 19.156,60 zł
 5. Pozostałe wydatki rzeczowe – 444 218,11 zł,
 6. Umowy cywilno-prawne - 17.446,30 zł,
 7. Inne wydatki związane z zadaniami organu prowadzącego dotyczące oświaty (doskonalenie i doksztalcenie zawodowe nauczycieli, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dowożenie uczniów zwrot za dzieci uczęszczające do innych gmin, wyprawka szkolna) – 186 701,62 zł.

Wykonanie za 12 miesięcy 2014 r. w stosunku do planu

- 1. Wynagrodzenia i pochodne
- 2. Pozostałe wydatki
- 3. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy
- 3. Plan nie wykonany



W związku ze zmianą w ustawie o systemie oświaty, w celu zrekompensowania zmniejszonej opłaty stałej za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej do 1 zł Gmina Poczesna otrzymała dotacje

celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja w kwocie 504 931 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w przedszkolach i w oddziale przedszkolnym oraz zajęcia dodatkowe zorganizowane przez firmę zewnętrzną (logorytmika, j. angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne) lub w formie umowy zlecenie. Wartość dotacji stanowi 14,46 % planu wydatków w przedszkolach i oddziale przedszkolnym. Gmina z środków własnych dokłada 2.987 124 zł.

Tabela nr 3 Plan i wykonanie budżetu oraz dotacji w przedszkolach i oddziale przedszkolnym

Lp.	Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie za rok 2014	%
1.	Przedszkola 80104	3.201 580,00	3 036 937,84	94,86
	w tym dotacja	416 749,00	416 749	100
2.	Oddział przedszkolny 80103	290 475,00	274 158,70	94,38
	w tym dotacja	88 182,00	88 182	100
	Razem	3.492 055,00	3 311 096,54	94,81
		504 931,00	504 931,00	100

Koleją zmianą w ustawie jest wprowadzenie tzn. „dotacji podręcznikowej”, która ma na zadaniu łagodzenie kosztów ponoszonych przez rodziców na podręczniki do języka obcego nowożytnego i materiałów do szkół podstawowych i gimnazjum. W bieżącym roku pięć szkół podstawowych w Gminie Poczesna zakupiło z dotacji celowej podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do klas pierwszych zgodnie z rozporządzeniem MEN. W kolejnych latach przewidywana jest dotacja na kolejne klasy. Według przepisów zmienianej ustawy podręczniki i materiały edukacyjne mają służyć 3 lata przekazywane następnym uczniom. W roku 2014 Gmina otrzymała kwotę 13 148,68 zł, którą zrealizowała w 99,39 % i rozliczyła zgodnie z terminem na złączniku nr 8 do rozporządzenia MEN. W związku z wprowadzeniem dotacji podręcznikowej oraz darmowego podręcznika Elementarz dla klas pierwszych Szkół Podstawowych, zmniejszyła się liczba uczniów korzystających ze zwrotu za podręczniki w ramach programu rządowego „Wyprawka Szkolna”. Na podstawie wniosków złożonych przez rodziców wypłacono kwotę 11 382,21 zł dla 45 uczniów w klasach II, III i VI szkół podstawowych oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności w gimnazjum. W roku 2014 Dyrektorzy Szkół Podstawowych otrzymali również dodatkowo środki w wysokości 10.000 zł dla każdej jednostki na wyposażenie pomieszczeń dla 6 latków w sprzęt i pomoce dydaktyczne uzyskane na wniosek Wójta z części rezerwy subwencji oświatowej. Zakupione zostały sprzęty komputerowe, tablice interaktywne, rzutniki, radioodtwarzacze, telewizory, meble oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów.

Placówki oświatowe na terenie Gminy Poczesna gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych oraz dokonują wydatków na potrzeby bieżące zgodnie z uchwałą nr 14 /III/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2010 r

Uzyskane dochody w roku 2014

- Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 72 503,50 zł,
- Opłata za żywienie – 349 156,40 zł,
- Wynajem lokali – 11.891,00 zł,
- Wpłaty za dodatkowe zajęcia (basen) – 17 264,00 zł,
- Opłaty z tyt. duplikatu dokumentów – 276,00 zł,
- Odszkodowania - 1 187,93
- Darowizny – 1 500,00 zł
- Odsetki – 60,61 zł

Z uzyskanych dochodów pokrywane są następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 9.255,74 zł,
- Zakup żywności –349 555,19 zł,
- Zakup pozostałych usług –13.109,75 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne 5.524,77–zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych – 4.298 ,00 zł,

Tabela 4. Dochody i wydatki z wydzielonego rachunku dochodów własnych w okresie 12 miesięcy 2014 r.

Dział	Rozdział	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wydatki	Zwrot do UG
801	80101	230 483,00	215 221,48	200 237,04	14 984,44
	80104	285 480,00	235 841,89	178 744,41	57 097,48
	80110	3 000,00	2776,07	2762,00	14,07
SUMA		518 963,00	453 839,44	381 743,45	72 095,99

Tabela 5 Wydatki na poszczególnych jednostkach w roku 2014 roku

Przedszkole Publiczne w Hucie Starej A	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	527 223,00	
Wydatki ogółem w tym:	504 373,57	95 67%
I. Wynagrodzenia i pochodne	421 769,93	97,42%

• Nauczyciele	302 768,62	
• Obsługa	119 001,31	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	40 600,27	95,53%
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	21 191,27	
• Odpis na ZFŚS	19 409,00	
III. Pozostałe wydatki w tym	40 902,75	81,80%
• Media (woda, gaz, energia)	15 990,35	
• Remonty	4 956,29	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne itp.	6 978,82	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu	10 323,06	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	653,08	
• Umowy zlecenie (palacz i zajęcia z j. angielskiego)	2001,15	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	1 100,62	98,01%

Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	826 056,00	
Wydatki ogółem w tym:	783 985,68	94,91%
I. Wynagrodzenia i pochodne	661 441,12	96,37%
• Nauczyciele	466 617,17	

• Obsługa	194 823,95	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	64 113,92	96,99%
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	31 694,83	
• Odpis na ZFŚS	32 419,09	
III. Pozostałe wydatki w tym	57 113,20	78,99%
• Media (woda, gaz, energia)	26 628,60	
• Remonty	2 492,00	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne itp.	10 439,28	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu	14 119,73	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	628,59	
• Umowa zlecenie (j. angielski, rehabilitacja)	2 805,00	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	1 317,44	97,16 %

Przedszkole Publiczne we Wrzosowej	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	642 131,00	
Wydatki ogółem w tym:	604 198,19	94,09%
I. Wynagrodzenia i pochodne	512 054,96	96,22%
• Nauczyciele	334 237,08	
• Obsługa	177 817,88	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	50 080,92	98,21%
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	24 174,78	

• Odpis na ZFŚS	25 906,14	
III. Pozostałe wydatki w tym	40 647,86	70,62%
• Media (woda, gaz, energia)	14 107,81	
• Remonty	2 823,00	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne itp.	9 288,78	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu	12 031,22	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	892,60	
• Umowa zlecenie (j. angielski +rehabilitacja)	1504,45	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	1 414,45	98,16%

Przedszkole Publiczne w Poczesnej	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	888 782,00	
Wydatki ogółem w tym:	842 081,62	94,75%
I. Wynagrodzenia i pochodne	714 855,14	96,03%
• Nauczyciele	526 268,87	
• Obsługa	188 586,27	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	66 810,94	97 96%
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	34 930,69	
• Odpis na ZFŚS	31 880,25	
III. Pozostałe wydatki w tym	58 841,90	78 82%
• Media (woda, gaz, energia)	29 774,65	
• Remonty	2 594,96	

• Materiały, Pomoce dydaktyczne itp.	11 254,15	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy) oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu	13 152,75	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	538,59	
• Umowa zlecenie (j. angielski)	1 526,80	
IV. Doskonalenie i dokształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	1573,64	98,85%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	1 354 824,00	
Wydatki ogółem w tym:	1 286 415,64	94,95%
I. Wynagrodzenia i pochodne	1 099 076,97	96,41 %
• Nauczyciele	924 539,01	
• Obsługa	174 537,96	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	117 957,75	94 48%
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	61 283,66	
• Odpis na ZFŚS	56 674,09	
III. Pozostałe wydatki w tym	66 608,10	77,25%
• Media (woda, gaz, energia)	17 134,47	
• Remonty	1 358,05	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne itp.	25 373,46	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy) oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu	19 912,86	

• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	1 106,46	
• Umowy zlecenie (j. angielski + palacz)	1 722,80	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	2 772,82	95 78%

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	2 117 391,00	
Wydatki ogółem w tym:	2 017 364,42	95,28%
I. Wynagrodzenia i pochodne	1 685 406,18	95,59%
• Nauczyciele	1 424 505,66	
• Obsługa	260 900,52	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	181 566,65	98,25%
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	96 395,98	
• Odpis na ZFŚS	85 170,67	
III. Pozostałe wydatki w tym	147 546,01	88,62%
• Media (woda, gaz, energia)	81 888,84	
• Remonty	1 242,30	
• Materiały, sprzęt, Pomoce dydaktyczne itp.	39 916,78	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy)	22 275,99	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	2 222,10	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	2845,58	95,11%

Zespół Szkół we Wrzosowej	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	2 304 496,00	
Wydatki ogółem w tym:	2 212 732,21	96,02%
I. Wynagrodzenia i pochodne	1 883 622,41	96,22%
1 Nauczyciele	1 681 215,64	
2 Obsługa	202 406,77	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	216 369,43	97 51%
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	115 847,87	
• Odpis na ZFŚS	100 521,56	
III. Pozostałe wydatki w tym	109 774,23	89,99%
• Media (woda, gaz, energia)	45 217,27	
• Remonty	0	
• Materiały, sprzęt, Pomoce dydaktyczne itp.	45 530,23	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy)	16 598,24	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	1 691,49	
• Umowa zlecenie (edukacja pożarnicza)	737,00	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	2 966,14	98,25%

Zespół Szkół w Hucie Starej B	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	2 036 830,00	
Wydatki ogółem w tym:	1 955 523,20	96,01%
I. Wynagrodzenia i pochodne	1 632 336,04	96,24%
1 Nauczyciele	1 375 174,24	
2 Obsługa	257 161,80	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	180 677,10	95,17%
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	89 403,44	
• Odpis na ZFŚS	91 273,66	
III. Pozostałe wydatki w tym	140 174,09	94,72%
• Media (woda, gaz, energia)	79 886,75	
• Remonty	2226,30	
• Materiały, sprzęt, Pomoce dydaktyczne itp.	37 015,99	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy)	19 453,46	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	1 144,49	
• Umowy zlecenie (rehabilitacja)	447,10	
IV. Doskonalenie i doszktałanie zawodowe pracowników pedagogicznych	2335,97	78,44%

Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	1 711 996,00	

Wydatki ogółem w tym:	1 642 675,39	95,95%
I. Wynagrodzenia i pochodne	1 324 228,62	96,95%
1 Nauczyciele	1 146 593,94	
2 Obsługa	177 634,68	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	153 423,14	95,53%
• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	77 329,35	
• Odpis na ZFŚS	76 093,79	
III. Pozostałe wydatki w tym	163 256,02	89,30%
• Media (woda, gaz, energia)	121 004,87	
• Remonty	932,34	
• Materiały, Sprzęt, Pomoce dydaktyczne itp.	9 382,29	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy)	26 828,99	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	3 357,53	
• Umowa zlecenie (palacz)	1750,00	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	1 767,61	63,45%

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	513 700,00	
Wydatki ogółem w tym:	484 826,15	94,38%
I. Wynagrodzenia i pochodne	273 171,44	94 29%
• Obsługa	273 171,44	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku	5 469,65	99,99%

pracy		
• Odpis na ZFŚS	5 469,65	
III. Pozostałe wydatki w tym	40 294,35	94,81%
• Materiały	12 493,67	
• Usługi (usługi zdrowotne, abonament, usługi kurierskie, serwisowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne)	17 803,39	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenia, szkolenia)	5 197,29	
• Umowy zlecenie	4 800,00	
IV. Dowożenie uczniów w tym:	57 838,35	92,54%
• Zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół (14 uczniów)	36 246,35	
• Pokrycie kosztów biletów MPK dla uczniów (48 uczniów)	21 592,00	
V. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych (60% poniesionych rachunków za studia)	8 359,20	67,03%
VI. Pozostała działalność w tym:	88 185,49	98,93 %
• Fundusz zdrowotny	7 700,00	
• Porozumienia z U. Częstochowa i Konopiskami	80 485,49	
VII Pomoc materialna dla uczniów	11 507,67	96,47%

Szkoła Podstawowa w Nieradzie	Kwota (zł)	% Wykonania
Plan finansowy na 2014	1 526 102,00	
Wydatki ogółem w tym:	1 440 783,10	94,41%

I.	Wynagrodzenia i pochodne	1 224 991,69	95,59%
	3 Nauczyciele	1 009 779,85	
	4 Obsługa	215 211,84	
II.	Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	127 314,07	93,42%
	• Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp	65 735,24	
	• Odpis na ZFŚS	61 578,83	
III.	Pozostałe wydatki w tym	85 635,24	81,35%
	• Media (woda, gaz, energia)	38 464,59	
	• Remonty	531,36	
	• Materiały, Sprzęt, Pomoce dydaktyczne itp.	25 363,99	
	• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy) oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu	20 173,40	
	• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	949,90	
	• Umowy zlecenie (palacz)	152,00	
IV.	Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	2 842,10	92,13%

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA W OKRESIE 01.01.2014 DO 31.12.2014 r.**

W zakresie realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za powyższy okres poniesiono w n/w rozdziałach następujące wydatki:

Rozdział 85206- Wsparanie rodziny

(§ dotacyjny 2030): **Plan: 20.279,-**

otrzymana dotacja: **18.180,94** została wydana w całości w tym:

§ 4110: 2.662,80

§ 4120: 371,14

§ 4170: 15.147,00

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu opóźnienia w zatrudnieniu asystenta rodziny w związku z brakiem ofert.

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

(§ dotacyjny 2010): **Plan: 3.312.292,-**

otrzymana dotacja **2.982.485,59**

wykorzystana została w całości w tym:

§ 3110: 2.802.828,55

§ 4010: 46.000,00

§ 4040: 3.299,83

§ 4110: 109.000,00

§ 4120: 1.192,00

§ 4210: 3.240,69

§ 4280: 65,00

§ 4300: 9.631,46

§ 4410: 149,08

§ 4440: 1.094,00

§ 4580: 4.957,98

§ 4610: 27,00

§ 4700: 1.000,00

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu zmniejszającej się liczby wniosków o świadczenia rodzinne (zmiana kryterium oraz form udzielanych świadczeń opiekuńczych) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i trudnego do oszacowania planu wydatków w związku z nowym okresem zasiłkowym.

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

(§ dotacyjny 2010): **Plan: 11.000,-**

otrzymana dotacja **7.867,08** została wykorzystana w całości na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**(§ dotacyjny 2030): Plan:22.668,-**

otrzymana dotacja **19.599,34** została wykorzystana w całości na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu zmieniającej jak i zmniejszającej się liczby uprawnionych osób.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ dotacyjny 2030): Plan:63.192,-

otrzymana dotacja **63.191,20** została wykorzystana w całości na wypłatę zasiłków okresowych.

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu wyliczeń procentowych zasiłków.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe**(§ dotacyjny 2030): Plan:248.475,-**

otrzymana dotacja **222.354,77** została wykorzystana w całości na wypłatę zasiłków stałych.

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu zmieniającej się liczby osób uprawnionych a także zgonami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**(§ dotacyjny 2030): Plan: 114.543,-**

otrzymana dotacja **114.543** została wykorzystana w całości w tym:

§ 4010: 87.600,00

§ 4040: 7.100,00

§ 4110: 17.443,00

§ 4120: 2.400,00

Rozdział 85295- Pozostała działalność**(§ dotacyjny 2010): Plan: 88.374,-**

otrzymana dotacja **65.490,00** została w całości wykorzystana na wypłatę pomocy finansowej w wysokości po 200zł osobom uprawnionym, pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 83.000,- oraz na obsługę w wysokości 2.490zł.

Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu utraty uprawnień do w/w świadczenia.

(§ dotacyjny 2010): Plan: 1.857,-

otrzymana dotacja **354,54** została w całości wykorzystana na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny”.

(§ dotacyjny 2030): Plan: 63.694,-

otrzymana dotacja **58.834,90** została wykorzystana w całości na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Niepełne wykorzystanie środków przyznanych planem wynika z powodu absencji chorobowej uczniów oraz zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do w/w pomocy.

Informacja z wykonania planu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**Zadania realizowane ze środków budżetu gminy.****Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze**

Plan roczny – 4.000,00

wykonanie – 3.441,85

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**§ 4330 – Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.**

Plan roczny – 207.000,00

Kwota w wysokości 189.879,26 została wykorzystana na pokrycie kosztów pobytu 8 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Kwota w wys. 15.256,70 została wydatkowana na pokrycie kosztu pobytu 1 dziecka w Domu Dziennego Pobytu Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnego i Jego Rodzinie.

Łączny koszt świadczeń w rozdziale 85202 wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 r. kwotę 205.135,96

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan roczny – 9.000,00

Kwota w wysokości 7.257,24 została wykorzystana na opłacenie pobytu 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan roczny - 40.000,00

Wykorzystana dotacja w wys. 26.954,31 została przeznaczona na obsługę funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan roczny – 200.276,-

Kwota w wysokości 149.274,66 została wykorzystana na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, pomoc w naturze, to jest zakup opału, leków, żywności, opłata za media, dożywianie dzieci w i przedszkolach, opłatę za pobyt w Domu dla Bezdomnych.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan roczny 289.950,-

Wykorzystana dotacja w wys. 244.892,76 została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów biurowych, opłatę pocztową, bankową, wypłatę ryczałtów i delegacji i szkolenia pracowników.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan roczny 11.724,-

Wykorzystana dotacja w wys. 10.741,06 została przeznaczona na opłacenie usług rehabilitacyjnych 3 dzieci niepełnosprawnych na sumę 1.018,52. Kwota 9.722,54 została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 2 stażystów, w ramach wkładu własnego POKL.

Łączny koszt wydatków z budżetu Urzędu Gminy w ramach realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wynosi 647.697,84.

Ponadto GOPS zrealizował wydatki:

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan roczny 28.000,-

Wykorzystano 27.625,67 na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Sprawozdanie z działalności bibliotek gminy Poczesna w 2014 roku.

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o statystykę GUS, sprawozdania złożone przez poszczególne filie biblioteczne oraz dane zawarte w ankietach na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sprawozdanie uzupełniają tabele obrazujące stan wartościowy i ilościowy księgozbioru w gminie, strukturę zakupu książek, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie statystyczne.

Ogółem w gminie są 4 placówki, 3 pełnoetatowe, 1 pracuje na $\frac{3}{4}$ etatu (Nierada).

System organizacyjny biblioteki – Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Sprawy osobowe

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. wynosi 7 osób (4 pełnozatrudnione i 3 niepełnozatrudnione). Poczesna 1 etat i 7/8 działalności podstawowej, 1 etat sprzątaczkki, $\frac{1}{2}$ etatu księgowy, Huta Stara „B” 1 etat, Nierada $\frac{3}{4}$ etatu, Wrzosowa - 1 etat. W roku statystycznym biblioteka w Poczesnej zatrudniała stażystę z Powiatowego Urzędu Pracy (miesiące; maj-październik Poczesna). Bibliotekarze brali udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę w Częstochowie, Bibliotekę Śląską w Katowicach.

2. Udostępnianie zbiorów, czytelnictwo, polityka gromadzenia.

Ogółem w czytelniach i wypożyczalniach bibliotek całej gminy zanotowano w roku sprawozdawczym następujące wyniki:

Poczesna	2013r.	2014r.
	Wypożyczenia w woluminach	Wypożyczenia w woluminach
Ogółem:	20331	20982
Literatura piękna	8440	8362
Dla dzieci i młodzieży	5886	6484
Popularno naukowa	3986	3919
czasopisma	2019	2217

Odnotowano wzrost o 651 wol.

Huta Stara B	2013r.	2014r.
	Wypożyczenia w woluminach	Wypożyczenia w woluminach
Ogółem:	15897	15987
Literatura piękna	8106	8812
Dla dzieci i młodzieży	5460	5149
Popularno naukowa	1706	1457
czasopisma	625	567

Odnotowano wzrost o 90 wol.

Nierada	2013r.	2014r.
	Wypożyczenia w woluminach	Wypożyczenia w woluminach
Ogółem:	9727	9742
Literatura piękna	3315	3370
Dla dzieci i młodzieży	5096	4895
Popularno naukowa	864	1025
czasopisma	452	456

Odnotowano nieznaczny wzrost o 15 wol.

Wrzosowa	2013r.	2014r.
	Wypożyczenia w woluminach	Wypożyczenia w woluminach
Ogółem:	10999	11704
Literatura piękna	5721	7145
Dla dzieci i młodzieży	3072	2837
Popularno naukowa	1616	1206
czasopisma	590	515

Odnotowano wzrost o 705 wol.

Ogółem Gmina	2013r.	2014r.
	Wypożyczenia w woluminach	Wypożyczenia w woluminach
Ogółem:	56954	58415
Literatura piękna	25582	27689
Dla dzieci i młodzieży	19514	19366
Popularno naukowa	8172	7603
czasopisma	3686	3757

Ogółem gmina odnotowała wzrost o 1461 woluminów.

Liczba odwiedzin w bibliotekach w 2014r.:

Odwiedziny w bibliotekach	2013r.	2014r.
	ilość	Ilość
Poczesna	8438	8798
Huta Stara B	7194	7252
Nierada	4029	4103
Wrzosowa	5689	6401
Ogółem	25350	26554

Odnotowano wzrost o 1204 odwiedzin ogółem w gminie.

Liczba dni otwarcia bibliotek 2014 rok – 891 dni co stanowi o 4 mniej w stosunku do roku 2013 (w tym Poczesna 290, Huta 212, Nierada 204, Wrzosowa 185). W 2013 roku – 887 dni (w tym Poczesna 291, Huta 204, Nierada 220, Wrzosowa 162).

Czytelnicy	2013r.	2014r.
	ilość	Ilość
Poczesna	797	802
Huta Stara B	451	452
Nierada	298	298
Wrzosowa	463	458
W tym osoby uczące się	886	825
Czytelnicy aktywni zawodowo	140	637
Czytelnicy pozostali	983	548
Ogółem	2009	2010

Zanotowano wzrost ogółem o 1 czytelnika (w tym w Poczesnej zarejestrowano wzrost o 5 czytelników, Hucie Starej B więcej o 1 czytelnika, w Nieradzie nie odnotowano wzrostu, natomiast we Wrzosowej odnotowano spadek o 5 czytelników).

W roku sprawozdawczym odnotowano w naszych bibliotekach wzrost zasięgu czytelnictwa w liczbie czytelników jak i wypożyczeń. I tak czytelników ogółem o 1 osobę, wypożyczeń ogółem o 1461 (książek i czasopism). Natomiast w ilości odwiedzin zanotowano wzrost o 1204 woluminy. Mimo skontrum kontrolnego w dwóch placówkach (Huta Stara B i Nierada) udało się odnotować korzystny wynik pracy wszystkich bibliotek, jednak w dalszym ciągu niepokojącym objawem zaobserwowanym w naszych bibliotekach są malejące odwiedziny i wypożyczenia wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej, natomiast cieszy nas że coraz więcej ludzi (emeryci i renciści a także pracujący zawodowo) sięga po książkę.

Biblioteka podejmuje działania zwiększające komfort ze świadczonych usług, stara się zaoferować czytelnikom jak największy dostęp do książki i informacji poprzez prowadzone prace związane z informatyzacją i komputeryzacją, tworzenie katalogów on-line, udogadniając warunki dostępu do placówek poprzez dostosowanie godzin otwarcia dla potrzeb czytelników oraz promocję swojej działalności. Prowadzone są różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa (lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania z pisarzami, wycieczki do bibliotek) oraz systematyczne wzbogacanie księgozbioru o nowości wydawnicze.

W dalszym ciągu głównymi czytelnikami korzystającymi ze zbiorów są młodzi ludzie, a ich potrzeby dotyczą w pierwszej kolejności szeroko rozumianej informacji i edukacji. Coraz więcej czytelników korzysta również z możliwości dostępu do Internetu. Biblioteka dokonując zakupu księgozbioru stara się trafić w gusta czytelnicze swoich „klientów”.

Biblioteka nasza gromadząc i znając grupy użytkowników stara się zaspokoić ich potrzeby oraz pobudzić ich aspiracje i zachęcić do sięgania po inną literaturę (wartościowe tytuły "Nike", laureata Nagrody Nobla, Paszportów Polityki). Wielu naszych czytelników w wyborze literatury kieruje się reklamą w mediach i czasopismach bądź książek zekranizowanych co znajduje odzwierciedlenie w zakupywanych książkach.

Średnia cena książki wyniosła 21zł78gr. Analiza struktury księgozbioru pokazuje, iż w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost zakupu literatury dla dzieci i młodzieży- wynikało to m.in. z zaleceń Biblioteki Narodowej. Oprócz beletrystyki dziecięcej kupowano lektury szkolne dla wszystkich rodzajów szkół i poziomów nauczania, zgodnie z kanonem lektur szkolnych oraz wymogami MEN).

Przy zakupie nowości zwracano szczególną uwagę na uzupełnianie zbiorów z literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy takich jak: pedagogika, prawo, ekonomia, transport, logistyka, literaturoznawstwo, geografia, historia a także publikacje regionalne. Wzbogacono księgozbiory podręczne o aktualne leksykony, encyklopedie i wydawnictwa słownikowe. Do księgozbioru fachowego nabyto publikacje z Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

i Biblioteki Narodowej (m.in. „Bibliotekarstwo” pod red. A. Tokarskiej, „Elitarne i popularne wzory czytania” J. Kołodziejkiej, „Mam 6 lat i gonię świat” K. Arkabus, „Warto mieć w bibliotece...” i S. Niedzieli „Zwierzyniec literacki”.)

Dokonywano zakupów wartościowej pod względem artystycznym współczesnej literatury, wśród tych zakupów znalazły się również te nominowane do Literackiej Nagrody Nobla, Nagrody „Nike”, Paszportów Polityki a także polskie i światowe bestsellery. Pokusiliśmy się i po raz drugi ogłosiliśmy w naszych bibliotekach ranking najważniejszych książek minionego roku. Podczas jego trwania czytelnicy mogli głosować jaką książkę warto było przeczytać oraz jaką lektura zostanie zapamiętana na dłużej. W pierwszej piątce zestawienia znalazły się następujące książki: „Sońka” I. Karpowicza, „Księgi Jakubowe” O. Tokarczuk, „Drach” S. Twardocha, „Gniew” Z. Miłoszewskiego oraz trylogia „Nietykalni”, „Nielegalni”, „Nieśmiertelni” V.V. Severskiego. Najchętniej czytany autorami literatury pięknej w naszych bibliotekach pozostają: Katarzyna Enerlich ze swoją „Prowincją”, Katarzyna Gutowska-Adamczyk, Maria Nurowska, Eric Emmanuel Schmitt, Jodie Picoult, Paul Richard Evans, Zygmunt Miłoszewski, V.C. Andrews. Natomiast wśród książek popularnonaukowych prym wiodła biografia D. Kordki i J. Watoły „Religia”, pięć tomów „Kresowej Atlantydy” S. Niciei „Wschód” A. Stasiuka, M. Grzebałtowskiej „Beksińscy. Portret podwójny”, „Towarzyszka Panienka”, i „Rodzina” M. Jaruzelskiej, „Serce Europy” N. Daviesa „100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku a także książki A. Górskiego „Masa o kobietach polskiej mafii” i „Masa o pieniądzech polskiej mafii oraz książki S. Kopra. i reportaż z Wydawnictwa Czarne i Agora.

W roku sprawozdawczym zaprenumerowano 14 tytułów czasopism na kwotę 2009zł.

Prenumerowana prasa to: dziennik „Gazeta Wyborcza”, tygodnik „Polityka”, miesięczniki m.in. „Poradnik Domowy”, „Kuchnia”, „Podróże”, „Zdrowie”, „National Geographic” Potrzeby na pewno są większe bo tak wynika z rozmów z czytelnikami, którzy sami zgłaszają zapotrzebowania na prasę fachową, jednak cena czasopism na rynku prasowym nie pozwala bibliotece na zwiększenie liczby tytułów i zakup większej ilości czasopism. Także skromne fundusze skutkują tym, że nie wystarcza nam już pieniędzy na zakup czasopism elektronicznych (o które również pytają czytelnicy).

Biblioteka prenumeruje periodyki bibliotekarskie tj. „Poradnik bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Nowe książki” oraz kupowany jest dodatek (kwartalnik) do Gazety Wyborczej „Książki”.

Otrzymujemy również nieodpłatnie czasopisma od czytelników m.in. „Twój Styl”, „Dobre Rady” oraz również nieodpłatnie od Starostwa Powiatowego miesięcznik „Powiat Częstochowski” oraz nasz miejscowy miesięcznik „Spoiwo”. Z prasy najczęściej korzystali emeryci i renciści oraz bezrobotni.

Na miejscu w czytelniach udostępniono 1847 egzemplarzy, natomiast do domu wypożyczono 1839 czasopism.

Stan zbiorów na koniec 2014r. wynosił 70183 woluminy i wzrósł o 2541 woluminy w tym:

- GBP Poczesna 1394 woluminy i stanowi ogółem 31214 woluminów
- Huta Stara „B” 349 woluminów i stanowi ogółem 14419 woluminów
- Nierada 323 woluminów i stanowi ogółem 9227 woluminów
- Wrzosowa 373 woluminów i stanowi ogółem 15323 woluminów

W rozbiciu na strukturę zakupu wygląda to następująco:

- literatura piękna ogółem 1289 woluminów w tym:
 - Poczesna 649 wol.
 - Huta Stara „B” 239 wol.
 - Nierada 164 wol.
 - Wrzosowa 157 wol.
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży ogółem 784 woluminów w tym:
 - Poczesna 379 wol.
 - Huta Stara „B” 157 wol.
 - Nierada 135 wol.

Wrzosowa 113 wol.

- literatura popularno naukowa i naukowa ogółem 468 woluminów w tym:

Poczesna 366 wol.

Huta Stara „B” 55 wol.

Nierada 24 wol.

Wrzosowa 23 wol.

w tym darów pozyskano 146 wol na kwotę 1840,80zł. (Poczesna- 73 wol ,Huta – 21wol., Nierada 21wol., Wrzosowa – 31wol.).

Dane te ilustruje tabela stan wartościowy i ilościowy oraz struktura zakupu książek za 2014r.

Ponieważ w ciągu ostatnich 2 lat biblioteki nie przeprowadzały większej selekcji książek zacytanych i zniszczonych w roku sprawozdawczym w związku z skontrami kontrolnymi w dwóch placówkach i nagromadzonych się zniszczonych książek wycofano ze wszystkich placówek w gminie 2654 książki. Tabela poniżej szczegółowo przedstawia te cyfry.

Placówka	Ogółem	Literatura piękna	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura inna
Poczesna	445	224	121	100
Huta Stara B	496	297	162	37
Nierada	444	118	108	218
Wrzosowa	1269	1269		
RAZEM:	2654	1908	391	355

Ponieważ Biblioteka w Poczesnej pełni funkcję biblioteki centralnej w gminie, czytelnia pełni dyżury we wszystkie soboty(w godz.8-13) a księgozbiór do niej kupowany jest ze wskazaniem na jej wyposażenie dlatego ilość zakupionych książek jest większa niż w pozostałych placówkach. Książki z literatury pięknej tzw. beletrystykę kupuje się co najwyżej w dwóch tytułach (wyjątkiem są bestsellery) a potem następują wypożyczenia międzybiblioteczne książek w obrębie gminy tak, że każdy czytelnik może sięgnąć po interesującą go książkę o ile tylko jest w bibliotece.

W roku bieżącym również książki będą kupowane w podobnych proporcjach, Biblioteka pozyskała pieniądze w wysokości 7000zł na zakup książek z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Z tej dotacji zakupiono ogółem 419 wol. : w tym literatury pięknej dla dorosłych 105 wol., literatury dla dzieci i młodzieży 263 wol. i literatury pop.naukowej 51 wol.

3. Promocja biblioteki. Działalność informacyjna, wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych.

Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników staramy się zapewnić im miłe spędzenie czasu w naszych bibliotekach z zaproszonymi gośćmi. W ubiegłym roku gościliśmy w naszej bibliotece pisarkę Panią Agnieszkę Tyszkę oraz ilustratora książek Artura Nowickiego i plastyczkę Mirosławę Truchta-Nowicką .Ci ostatni przeprowadzili w bibliotece cykl warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży(Pan Artur Nowicki „Czytające poniedziałki”- na przeprowadzonych warsztatach powstały nowe książki zatytułowane m.in. „Zielony, to mój ulubiony !”-książka o wiosnie oraz „Autoportret z Muminkami”-działania te można oglądać również na facebooku” Czytające poniedziałki”) .Pani Truchta-Nowicka była autorką wystawy zorganizowanej na 100-lecie urodzin Tove Jansson oraz uczyła dzieci jak można z papieru wykonać lalki i inne postaci (m.in. w ten sposób powstała choinka świąteczna z makulatury). Czynnienie włączyła się w cykliczne już przedstawienia teatryku Kamishibay Wydawnictwa Tibum(wystawiane bajki to „Kotka Milusia” i „Legenda o Skarbniku”)oraz w obchody Tygodnia Bibliotek.

4. Czytelnictwo dzieci i młodzieży.

Miejscem, w którym dziecko może czuć się swobodnie jest biblioteka. Oprócz książek i czasopism dzieci w naszych bibliotekach znajdują zabawki i gry, które pobudzają ich wyobraźnię i pozwalają poznawać świat poprzez zabawę. Stąd nasza oferta jest skierowana do coraz młodszej rzeszy odbiorców, często jeszcze nie czytających. Tytuły książek dla dzieci wartych zakupienia dokonujemy w oparciu o zmieniające się listy lektur, rankingi literatury oraz pomocne serwisy oceniające książki. Z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży niezmiennym powodzeniem w dalszym ciągu cieszyły się książki Grzegorza Kasdepke, Agnieszki Chylińskiej, Aleksandry i Daniela Mizielińskich, Agnieszki Stelmasyk, książki z serii „Poczytaj mi mamoo...” „Martynka”, „Marysia” A. Nesme, książki o przygodach Wiktora J. Ivensa a także książki z serii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont.

Ponieważ w pierwszych latach rozwoju dziecka jego przewodnikiem po świecie jest rodzic a potem przedszkole i szkoła to nasze placówki poprzez współpracę z nimi starają się zachęcać milusińskich do odwiedzin w bibliotece. Służą temu współorganizowane projekty i akcje takie jak: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Dzień Pluszowego Misia”, wycieczki do bibliotek, głośne czytanie bajek i warsztaty dla dzieci. Dobrze układa się współpraca szkół z terenu gminy z wszystkimi bibliotekami (dwie filie biblioteczne w Hucie Starej B i w Nieradzie mieszczą się w budynkach szkolnych) oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Poczesnej gdzie biblioteka i GOKSiR użytkują wspólny obiekt. Biblioteka nasza współpracuje również z miejscową parafią i dzięki przychylności księży dostajemy w darze książki o tematyce religijnej.

Poprzez dostęp do do innych mediów-takich jak internet, telewizja projektor oraz ekran uatrakcyjnione zostały lekcje biblioteczne dla dzieci (m.in. cykl lekcji poświęconych patronowi szkoły w Poczesnej G. Morcinkowi.) Jednak najczęściej stosowanymi formami pracy bibliotekarzy pracującymi z dziećmi były tradycyjne już sprawdzone działania typu inscenizacje teatralne, konkursy (m.in. na najoryginalniejszą zakładkę do książki, we współzawodnictwie czytelniczym w roku szkolnym 2013/2014 -nagrodzono książkami około 200 dzieci ze wszystkich szkół i przedszkoli w gminie), głośne czytanie bajek, zajęcia plastyczne, ferie i wakacje w bibliotece (pokaz filmów dla dzieci i młodzieży). Ogółem w we wszystkich 118 formach promocji książki uczestniczyły 3251 osoby.

5. Komputeryzacja biblioteki.

W dalszym ciągu nasze placówki udostępniają nieodpłatnie Internet czytelnikom do celów edukacyjnych dzięki refundacji z Fundacji Orange na którą otrzymaliśmy 1784zł. Biblioteka posiada specjalistyczne oprogramowanie biblioteczne „Sowa2/MARC21”, które służy do tworzenia katalogów bibliotecznych które można przeglądać na stronie producenta oprogramowania <http://www.poczesna-gbp.sowwwa.pl/>. Pozostałe prace biblioteczne prowadzone w bibliotece z wykorzystaniem komputera to czynności związane z gromadzeniem i uzupełnianiem zbiorów (wyszukiwanie ofert wydawniczych, zamówienia, reklamacje, rozliczanie budżetu, i wydruk dokumentacji, opracowanie struktury księgozbioru) oraz statystyka biblioteczna (przygotowanie danych do sprawozdań GUS). Komputerowo przygotowywane są także dokumenty i materiały wykorzystywane w działalności kulturalnej (oprawa wystaw, regulaminy konkursów, zaproszenia, dyplomy) a także informacje dla „Spoiwa”. Biblioteka w Poczesnej w coraz większym stopniu wykorzystuje w swojej pracy Internet, zarówno jako źródło informacji, będące uzupełnieniem tradycyjnego warsztatu informacyjnego biblioteki, jak również jako narzędzie komunikacji z użytkownikami (m.in. poczta elektroniczna).

6. Syntetyczna ocena osiągnięć biblioteki i występujących trudności.

Podsumowując biblioteka nasza w roku statystycznym odnotowała zarówno osiągnięcia jak i niepowodzenia. Sukcesem jest wyasygnowanie większej kwoty (52168 zł) na zakup nowości

czytelniczych w stosunku do 2013(43495zł) roku, w związku z czym zakupiono więcej książek (o 342) . Również zanotowano wzrost odwiedzin o 1204 i wypożyczeń o 730 woluminy. Natomiast niepowodzeniem zakończyło się wyposażenie w nowe komputery biblioteki we Wrzosowej oraz przeniesienie jej do nowego obiektu bibliotecznego(obecny lokal jest częściowo modernizowany - wymiana stolarki okiennej).Zdajemy sobie również sprawę z tego ,że jeżeli chcemy zatrzymać czytelnika w naszych bibliotekach to musimy je wzbogacać o nowości nie tylko książkowe, ale i o nośniki elektroniczne, a także sprzęt komputerowy. Jednak w dalszym ciągu największą przeszkodą w zakresie komputeryzacji jest brak wystarczających środków finansowych a także brak odpowiedniej bazy lokalowej.

Wszystkie te przedsięwzięcia nie udałoby się nam zrealizować bez pomocy ze strony organizatora tj. Wójta Gminy Krzysztofa Ujmy, a także Przewodniczącej Rady Gminy mgr inż. Lidii Kaźmierczak którzy wraz z radnymi rozumieją potrzeby czytelnicze naszych mieszkańców i przekazują środki finansowe na statutową działalność, dzięki którym to środkom biblioteki nasze stają się ośrodkami wszechstronnej informacji, kultury, edukacji, miejscami aktywizacji środowiska lokalnego.

Z wyrazami szacunku Jolanta Szczepanik – Dyrektor GBP Poczesna.

Załączniki:

- Sprawozdanie finansowe za 2014r.
- Struktura zakupu książek za 2014r.
- Sprawozdanie statystyczne za 2014r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej
za 2014 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 193/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie czytelnictwa i kultury poprzez działalność placówki i podległych jej filii bibliotecznych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną, przy wsparciu wydruków komputerowych.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do używania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa.
2. Stratę wykazaną w bilansie roku 2014 proponuje pokryć się z funduszu jednostki.
3. GBP z funduszu wynagrodzeń tworzy rezerwy na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe.
4. GBP posiada zobowiązania krótkoterminowe:
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS za okres XII/2014r. – 2504,43zł
5. GBP nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

II.

1. GBP na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GBP nie aktualizowała wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GBP nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na rok 2014 było 6,13 etatu tj. 1 etat dyrektora, 2 etaty bibliotekarzy (Wrzosowa, Huta Stara B), 1 etat sprzątaczkę, 1/2 etatu księgowego, 7/8 etatu bibliotekarki (Poczesna), 3/4 bibliotekarki w Nieradzie. Dodatkowo na umowę zlecenia zatrudniony jest palacz C.O w sezonie grzewczym.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2
- tabela nr.3

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-255**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2014r.	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	379108,78	97,27
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	7.000,00	1,79
3	Przychody pozostałe	3.641,76	0,94
Razem:		389.750,54	100

Przychody:

Osiągnięte wpływy w 2014r. to kwota 389.750,54zł. Na kwotę przychodów składają się:

- dotacja z Urzędu Gminy w Poczesnej – kwota 379.108,78zł .
- Dotacja z Ministerstwa Kultury – 7.000,00zł
- Pozostałe przychody:
 - darowizny, pozostałe przychody operacyjne – 1840,80zł
 - dotacja w ramach programu „Orange dla bibliotek” – 1.784,14zł
 - przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) – 16,82zł.

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-255**

Tabela nr.2 Struktura kosztów wg rodzajów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014
		kwota	Kwota
1	Zużycie materiałów	14886,73	15701,62
2	Zużycie energii, woda, gaz	19531,30	16885,63
3	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty, pozostałe koszty, wywóz nieczystości	6814,15	5390,55
4	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia	248481,31	238966,90
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4654,00	2600
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43178,08	47136,88
7	Amortyzacja - Zakup książek	44826,89	54009,31
8	Odpisy na fundusz socjalny	7435,07	7617,39
9	Podróże służbowe, prowizje bankowe, odsetki	1582,95	1598,77
10	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości	352,92	2347,92
Razem:		391743,40	392 254,97

Szczegółowe koszty instytucji kultury w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w ramach prowadzonej działalności:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 15.701,62zł m.in. na: prenumeraty czasopism, nagród książkowych dla dzieci, druków bibliotecznych, folii do obkładania książek, tusze i tonery do drukarek, zakup artykułów na organizację konkursów bibliotecznych, środków czystości dla filii bibliotecznych.
2. Energia, woda, gaz – 16.885,63zł w tym:
 - filia biblioteczna w Hucie Starej B (woda, światło, gaz) – 2190,89zł
 - filia biblioteczna w Nieradzie (woda, światło, gaz) – 1830,91zł
 - energia elektryczna (Poczesna, Wrzosowa) – 2404,22zł
 - zużycie wody – 552,24zł
 - zużycie gazu (Poczesna) – 9907,37zł
3. Usługi materialne i niematerialne – 5390,55zł w tym na:
 - opłaty pocztowe, telefoniczne (abonamenty telefoniczne i internetowe dla dwóch filii bibliotecznych i siedziby głównej w Poczesnej) – 4081,88zł
 - wywóz nieczystości, przewóz na prezentacje biblioteczne, przegląd instalacji elektrycznej w budynku GBP Poczesna – 1308,67zł

4. Wynagrodzenia – 238.966,90zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 222.770,34zł.
- Zakładowy Fundusz Nagród (dodatkowe wynagrodzenia) – 16.196,56zł

5. Wydatki bezosobowe (umowy zlecenie,dzieło) – 2.600,00,00zł. Zawierają płace za spotkania autorskie z pisarzami, konserwatora-palacza w sezonie zimowym.

6. Z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy – 47.136,88zł.

7. Amortyzacja na kwotę 54.009,31zł obejmuje:

- zakup książek z dotacji Urzędu Gminy w Poczesnej na kwotę 45.168,51zł
- z dotacji Ministerstwa Kultury na zakup nowości w kwocie 7.000zł
- darowizny książkowe w wysokości 1840,80zł

Strukturę zakupu książek przedstawia dołączony załącznik nr.3.

8. Odpis na fundusz socjalny – 7.617,39zł. Kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

9. Podróże służbowe, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe – 1.598,77zł

10. Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości, okresowe badania lekarskie – 2.347,92zł.

Załącznik nr.3.

Stan wartościowy i ilościowy księgozbioru w gminie za 2014r.

Placówka	Przybyło wol. ogółem	W tym z zakupu	W tym dotacja BN	Z darów	Ubyło wol.	Stan ogółem	82-1/-9	82-93	Lit. innych działów	Czasopi sma	Przybyło w zł.	Ubyło w zł.	Stan ogółem	Wydano z funduszy samorządu
Poczesna	1394	1112	209	73	445	31214	13748	8741	8725	-	Z.26632,62 M.3669,54 D.1270,80 O.31572,96	3541,87	330082,94	26632,62
Huta St. B	451	349	81	21	496	14419	6612	4832	2975	-	Z.7578,32 M.1323,15 D. 136,00 O.9037,47	387,74	103263,45	7578,32
Nierada	323	236	66	21	444	9227	3667	3255	2305	-	Z. 4662,63 M.1023,93 D. 163,00 O.5849,56	518,40	68603,78	4662,63
Wrzosowa	373	279	63	31	1269	15323	7247	4490	3586	-	Z.6294,94 M.983,38 D.271,00 O.7549,32	226,35	99412,36	6294,94
Ogółem	2541	1976	419	146	2654	70183	31274	21318	17591	-	Z.45168,51 M.7000,00 D.1840,80 O.54009,31	4674,36	601362,53	45168,51

Z- zakup

D- dar

Min.- dar Ministerstwa Kultury

U-Ubytki

O-Ogółem

Bilans
sporządzony na dzień 31.XII.2014r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2013	2014
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	50 296,70	42 577,31
	-środki trwałe	37 981,10	35 539,82
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	14 489,53	14 100,56
	-zapasy		
	-należności krótkoterminowe	14 489,53	14 100,56
	Aktywa razem	64 786,23	56 677,87
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	50 296,70	40 072,88
	-kapitał (fundusz) podstawowy	50 296,70	40 072,88
	-należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	14 489,53	16 604,99
	-rezerwy na zobowiązania	14 489,53	16 604,99
	-zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	64 786,23	56 677,87

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

- dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości
 dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony za okres 2014.....

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	391 952,44	387 892,92
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	391 743,40	392 254,97
I.	Amortyzacja	44 826,89	54 009,31
II.	Zużycie materiałów i energii	34 418,03	32 587,25
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	296 313,39	288 703,78
IV.	Pozostałe koszty	16 185,09	16 954,63
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	1 954,46	1 857,62
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	2 163,50	-2 504,43
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:		
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Struktura zakupu książek za 2014r.

Placówka ogółem	Literatura piękna	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura inna
<u>Poczesna</u>			
Z. 1112 Min. 209 D. 73 O.1394	Z.578 M.51 D.20 O.649	Z.239 M.129 D.11 O.379	Z.295 M.29 D.42 O.366
<u>Huta ST. B</u>			
Z. 349 Min. 81 D. 21 O.451	Z.207 M.22 D.10 O.239	Z.106 M.49 D.2 O.157	Z.36 M.10 D.9 O.55
<u>Nierada</u>			
Z. 236 Min. 66 D. 21 O.323	Z.130 M.18 D.16 O.164	Z.93 M.42 D.0 O.135	Z.13 M.6 D.5 O.24
<u>Wrzosowa</u>			
Z. 279 Min. 63 D. 31 O.373	Z. 197 M.14 D.26 O.237	Z.68 M.43 D.2 O.113	Z.14 M.6 D.3 O.23
<u>Ogółem: 2541</u> Z. 1976 Min. 419 D. 146	1289 1112 105 72	784 506 263 15	468 358 51 59

Struktura ubytków w 2014r.

Placówka	Ogółem	Literatura piękna	Literatura dla dzieci i młodzieży	Literatura inna
Poczesna	445	224	121	100
Huta Stara B	496	297	162	37
Nierada	444	118	108	218
Wrzosowa	1269	1269		
RAZEM:	2654	1908	391	355

Z-zakup samorządowy

M- Ministerstwo

D.- Dar

U. - Ubytki

O. - Ogółem

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY, INFORMACJI I REKREACJI W POCZESNEJ ZA 2014

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej jest samorządową instytucją kultury (Uchwała Nr 192/XXX/05 Rady Gminy Poczesna) a jego funkcjonowanie wyznacza Statut. Głównymi zadaniami Centrum są:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodziela ludowego i artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej,
- wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców,
- współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i rynku pracy,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami społecznymi i sołectwami gminy,
- koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalno – rekreacyjnych,
- krzewienie kultury rekreacyjnej,
- promocja gminy,
- prowadzenie działalności informacyjnej.

Wymienione zadania GCKiR realizuje poprzez:

- prowadzenie zespołów artystycznych,
- organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych mających na celu popularyzację celów statutowych,
- współuczestnictwo w realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- podejmowanie innych działań, wynikających z potrzeb mieszkańców.

PROWADZENIE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

Przy GCKiR w Poczesnej działa w sumie sześć formacji tanecznych. Należą do nich: Zespół Folklorystyczny WRZOSOWIANIE, Zespół Tańca Estradowego TAKT, Dziecięcy Zespół Tańca Estradowego ISKIERKI, Dziecięcy Zespół Tańca Estradowego BŁYSK, Zespół Taneczny TĘCZA oraz Szkoła Tańca Towarzyskiego GRAND DANCE. Oprócz nich działa Zespół Śpiewaczy KWIATY JESIENI oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Nazwa zespołu	Instruktorzy	Ilość osób	Miejsca i godziny zajęć
Zespół Folklorystyczny WRZOSOWIANIE	Katarzyna Kaźmierczak (Nowicka) Paulina Zarzycka Aleksandra Szymczyk	60	Remiza OSP Wrzosowa oraz <i>Dom Dziecka</i> we Wrzosowej Wtorki i soboty

Dziecięcy Zespół Tańca Estradowego BŁYSK	Paulina Peryga	32	GCKiR, środy i piątki 16 - 18
Zespół Tańca Estradowego TAKT	Paulina Peryga	16	GCKiR, środy i piątki 18.00 – 20.00
Dziecięcy Zespół Tańca Estradowego ISKIERKI	Paulina Peryga	12	GCKiR, środy i piątki 14 - 16
Zespół Tańca Estradowego TĘCZA	Sabina Szybka	24	Huta Stara B (sala PP) czwartki 16 - 20
Szkoła Tańca GRAND DANCE	Piotr Maźniewski	26	GCKiR (SP) wtorek 15.30 – 16.30, sobota 8.30 – 10.00, Świetlica Huta Stara B środa 16.15 – 17.15, świetlica w Słowiku sobota 10.15 – 11.15
Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta	Kazimierz Kłosek	31	Bargły WCKiR (świetlica środowiskowa) piątki 15.30 - 20.30; soboty 9.00 - 13.00.
Zespół Śpiewaczy KWIATY JESIENI	Grzegorz Leonarcik	18	Poczesna Czwartki 18.00 – 20.00
Łącznie:		219	

ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - REKREACYJNYCH

Działania GCKiR w poszczególnych miesiącach w zakresie:

- organizacji i współorganizacji imprez, konkursów, uroczystości,
- promocji Gminy Poczesna poprzez udział w konkursach, przeglądach, turniejach o zasięgach gminnych, powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych

Oto najważniejsze imprezy, które odbyły się w 2014 roku:

Miesiąc	Działanie
I	<ul style="list-style-type: none"> - udział w koncercie KOLEDUJMY RAZEM na zaproszenie ZS we Wrzosowej - koncerty kolęd w kościołach we Wrzosowej i Poczesnej - popisy taneczne w Przedszkolach w Hucie Starej B oraz w Poczesnej (dla rodziców oraz z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka) - Turnieje Tenisa Stołowego BIAŁY MIŚ w Brzezinach Nowych, Bargłach i Poczesnej - Turniej w Warcabach Aktywnych w Słowiku - wyjazd na spektakl TAJEMNICZY OGRÓD do Teatru Dramatycznego im. A. Mickiewicza w Częstochowie - wyjazd na film KUMBA do OKF w Częstochowie - bal przebierańców BAJKOWY ŚWIAT(Poczesna) - konkurs taneczny TANIEC Z GWIAZDAMI (Huta Stara B) - bale karnawałowe dla dzieci w Słowiku, Bargłach i Brzezinach Nowych - zimowy quest PO OBU STRONACH WARTY - NOCE FILMOWE (Poczesna, Wrzosowa) - ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE - wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach - wyjazd do Dziecięcego Raju HULA KULA w Rędzinach

	<ul style="list-style-type: none"> - udział w XIX Regionalnym Konkursie Kolęd w Boronowie (WERONIKA JANCZYK – wyróżnienie) - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kamienicy Polskiej (w koncercie wzięły udział zespoły: TAKT, BŁYSK i ISKIERKI)
II	<ul style="list-style-type: none"> - premiera widowiska NASZE BETLEJEM połączone z popisem uczniów pracowni muzycznej - organizacja gminnych eliminacji Regionalnego Przeglądu Recytatorskiego (WRAŻLIWOŚĆ NA SŁOWA) - organizacja OSCAROWEJ NOCY FILMOWEJ
III	<ul style="list-style-type: none"> - obchody Gminnego Dnia Kobiet – koncert Teresy Dzielskiej i Andrzeja Młodkowskiego - oprawa artystyczna Złotych Godów - przygotowanie konferencji PROMOWANIE DOBRYCH PRAKTYK I OSIĄGNIĘĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - udział w Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym BAZGROŁ (wyróżnienie)
IV	<ul style="list-style-type: none"> - udział w X Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Koziegłówkach (KWIATY JESIENI – wyróżnienie) - udział w IX Regionalnej Prezentacji Stołów Wielkanocnych BABA WIELKANOCNA w Olsztynie - IX MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS MOJA WIELKANOC - podsumowanie konkursu i wystawa prac - udział w prezentacjach artystycznych w AUCHAN podczas podsumowania konkursu EKO-PLAKAT’2014 - przygotowanie szkolenia SKUTE CZNA WINDYKACJA POZASĄDOWA I SĄDOWA
V	<ul style="list-style-type: none"> - współorganizacja gminnych obchodów Święta 3 Maja we Wrzosowej - organizacja Koncertu Rodzinnego z udziałem wszystkich zespołów GCKiR - współorganizacja imprezy gminnej „Nie tylko na sportowo spędzamy 10-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” - organizacja FORUM PRZYJACIÓŁ LASÓW - udział w Wojewódzkiej Integracyjnej Scenie Prezentacji w Koszęcinie (TAKT i BŁYSK) - współorganizacja imprezy z okazji Dnia Matki (monodram WAKACJUSZKA Emilii Krakowskiej) - pomoc przy organizacji III Memoriału im. Stanisława Markowskiego - V Powiatowy Konkurs PORTRET MOJEJ MAMY – podsumowanie i wystawa pokonkursowa
VI	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja I Turnieju Tańca Towarzyskiego dla Przedszkolaków - koncert podopiecznych pracowni muzycznej - udział w festynie parafialnym w Poczesnej (TAKT i BŁYSK) - udział ZF WRZOSOWIANIE w XVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Artystycznych OSP Wisła’2014 (wyróżnienie) - organizacja wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Chęciny - prezentacje zespołów podczas festynu szkolnego we Wrzosowej - XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny ARCHITEKTURA MOJEGO KRAJOBRAZU – podsumowanie konkursu i wystawa prac - podsumowanie konkursu fotograficznego (LEROY MERLIN)
VII	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja koncertów podczas trwania Artystycznych Dni Gminy Poczesna (Katarzyna Suska – Zagórska, K.K.Blues Band, Koloroton) - współorganizacja XVI Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Z BLISKA I DALEKA (naszym gościem był zespół FOLKLOR STUDIO ze Skopje) - organizacja Warsztatów Artystycznych we Władysławowie (47 osób) - organizacja wyjazdu zespołu TĘCZA do Chorzowa

VIII	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja DOŻYNEK REGIONALNYCH – ŚWIĘTA BARCTWA KUŹNIC – koncert Krzysztofa Krawczyka, zespołu KOLOROTON, zespołów TAKT i TĘCZA, Młodzieżowej Orkiestry Dętej) - współorganizacja Turnieju Sołectw w Piłkę Nożną - organizacja cyklu spotkań WAKACYJNIE U NAS
IX	<ul style="list-style-type: none"> - współorganizacja festynu w Bargłach POŻEGNANIE LATA - pomoc w organizacji debaty na temat JOW (jednomandatowe okręgi wyborcze) - współorganizacja stoiska Gminy Poczesna podczas XXIII Krajowej Wystawy Rolniczej i Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich
X	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja koncertu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza podczas obchodów 100 – lecia Szkoły we Wrzosowej - współorganizacja IV Jurajskiego Finału NORDIC WALKING w Słowiku - spotkanie środowiskowe w świetlicy w Brzezinach Nowych BAWMY SIĘ RAZEM - współorganizacja XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy we współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Częstochowie - organizacja wystawy FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYRODY GMINY POCZESNA (Grzegorz Amurski) - organizacja jubileuszu 20 – lecia Zespołu Śpiewaczego KWIATY JESIENI - współorganizacja podsumowania projektu TERAZ JEST NASZ CZAS – AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH W GMINIE POCZESNA
XI	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja Koncertu Jubileuszowego ZF WRZOSOWIANIE z okazji 15 urodzin - organizacja zabawy dla ZF WRZOSOWIANIE z okazji jubileuszu - współorganizacja gminnych obchodów Święta Niepodległości w Nowej Wsi - udział zespołów TĘCZA i TAKT w Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Powiatu Częstochowskiego (TAKT – Złota Lilia) - pokaz zespołów tanecznych podczas DNI BOHATERA DOMU w LEROY MERLIN
XII	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja wigilii Samorządowej w Hali Sportowej w Poczesnej (m.in. koncert ZF Wrzosowianie) - występ KWIATÓW JESIENI podczas wigilii środowiskowej w Poczesnej - podsumowanie oraz wystawa prac w konkursach świątecznych na Szopkę Betlejemską (10 edycja) oraz Tradycyjną Ozdobę Świąteczną (XIII edycja) - przygotowanie konferencji BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO W GMINIE POCZESNA - współorganizacja spotkania świątecznego dla podopiecznych GOPS - pomoc przy organizacji Regionalnej Wystawy Gołębi Poczтовых - przygotowanie dekoracji stoiska podczas Regionalnej Prezentacji Stołów Wigilijnych i Bożonarodzeniowych w Koziegłowach (KGW Huta Stara B) - współorganizacja POŻEGNANIA ROKU w Hucie Starej B

WSPÓLUCZESTNICTWO W REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH; DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

Jednym z zadań GCKiR jest współuczestnictwo w realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Realizacja tego zadania dotyczy głównie organizacji wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych jako alternatywy dla zagrożeń cywilizacyjnych. Działanie to wpisuje się w założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum prowadzi trzy świetlice środowiskowe oraz w Bargłach, Brzezinach Nowych, Słowiku. W 2014 roku działalność wymienionych ośrodków wyglądała następująco:

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W BRZEZINACH NOWYCH

Świetlica jest czynna od wtorku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00 oraz w soboty od godziny 10.00 do 14.00. Z oferty świetlicy korzystają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Świetlica oferuje uczestnikom różne koła zainteresowań między innymi koło tenisa stołowego, aerobik, aerobik 50+, zajęcia manualne. Placówka zapewnia również dostęp do komputerów wraz z dostępem do internetu, rozmaite gry planszowe, możliwość skorzystania z różnego sprzętu sportowego takiego jak piłki, paletki. Ponadto na terenie świetlicy znajduje się boisko do gry w piłkę siatkową, nożną oraz piłkę koszykową. W świetlicy organizowane są również imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży, są to zabawy andrzejkowe, karnawałowe, ogniska, konkursy itp. W okresach ferii zimowych i ferii letnich organizowane są wyjazdy na basen, lodowisko, wyjścia do kina. Kiedy pogoda dopisuje organizowane są m.in. ogniska z pieczeniem kiełbasek. W placówce organizowane są cykliczne spotkania z sołtysami, władzami gmin, policją. Współgospodarzem świetlicy jest Koło Gospodyń Wiejskich Brzeziny Nowe. W okresie letnim w świetlicy goszczą byli pielgrzymi z różnych miast Polski zmierzający na Jasną Górę. W okresie od czerwca do sierpnia świetlica przyjęła trzy pielgrzymki, z których jedna nocowała w ośrodku. Ogółem liczba pielgrzymów to około 650 osób.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W SŁOWIKU

Świetlica czynna od wtorku do piątku w godz. 15.00 – 19.00; w soboty 9.00 – 13.00. Organizowane są w niej różnego typu zajęcia: koło warcabowe, koło zręcznych rąk, zajęcia tańca towarzyskiego. Zorganizowano ogniska z pieczeniem kiełbasek, zabawę andrzejkową i mikołajkową, dzieci wyjeżdżały do kina, na lodowisko, uczestniczyły w festynie zorganizowanym w Słowiku, odbywały się wycieczki do lasu, rozgrywki sportowe, zajęcia plastyczne oraz kulinarne takie jak robienie sałatek i kanapek.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W BARGŁACH

Świetlica działa w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji, jest czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00. Jest miejscem prób Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która ma zajęcia w piątki i soboty. Oprócz tego w świetlicy odbywają się zajęcia koła plastycznego, teatralnego, zajęcia tenisa stołowego oraz jogi. Podopieczni korzystają z pracowni komputerowej wyposażonej w osiem stanowisk komputerowych i dostęp do szybkiego Internetu. W świetlicy odbywają się zebrania sołeckie, spotkania z władzami gminy, spotkania samorządu lokalnego i stowarzyszeń. Współgospodarzem świetlicy jest KGW.

Dla środowiska lokalnego przygotowano są prezentacje w postaci jasełek oraz koncertów muzycznych. Świetlica włączyła się w organizację festynu lokalnego oraz mikołajek. Izba Regionalna mieszcząca się na pierwszym piętrze WCKiR gościła w minionym roku min. uczniów ze szkół z terenu gminy. Podczas spotkań dzieci i młodzież mają możliwość poznania przedmiotów i sprzętów z minionego wieku, zapoznania się z górniczą historią regionu.

CENTRUM KSZTAŁCENIA WIOSKA INTERNETOWA WE WRZOSOWEJ

Centrum wyposażone jest w nowoczesny sprzęt komputerowy (10 stanowisk) z oprogramowaniem i szerokopasmowym dostępem do Internetu. Projekt, w ramach którego powstało Centrum, zakończył się w sierpniu 2014r. Od września miejsce to pełni funkcję świetlicy środowiskowej. W dalszym ciągu użytkownicy głównie korzystają z komputerów i Internetu. W czwartki w godzinach południowych odbywają się zajęcia dla dzieci z Przedszkola we Wrzosowej. We wtorki i soboty z sal korzystają dzieci i młodzież ZF WRZOSOWIANIE.

W świetlicy można wypożyczyć sprzęt sportowy i skorzystać z niego na boisku za budynkiem.

CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH W HUCIE STAREJ B

W 2014 r. z Centrum korzystali mieszkańcy Huty Starej B w różnym wieku. Uczestnicy korzystali z pomocy administratora w wyszukaniu informacji lub w zakresie podstawowej obsługi komputera. Od sierpnia 2014r. ze względu na zakończenie projektu CKNONW zmieniło status na świetlicę środowiskową. Zakupiono i zamontowano stół bilardowy, piłkarzyki i wielocalowy telewizor. Świetlica została również wyposażona w gry stolikowe. W dalszym ciągu funkcjonują stanowiska komputerowe. W 2014 roku we wtorki i piątki (potem środy) odbywały się zajęcia aerobiku dla pań, w czwartki prowadzone były zajęcia taneczne zespołu TĘCZA a w środy zajęcia tańca towarzyskiego dla przedszkolaków.

PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB MIESZKAŃCÓW

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I GRUPY REKREACJI RUCHOWEJ

Nazwa	Miejsce realizacji	Ilość uczestników	Dni i godziny
Zajęcia fit - body	GCKiR	30	Wtorki 19 – 20 Środy i piątki 20 - 21
Pracownia muzyczna	GCKiR	28	Wtorki, czwartki 13.00 – 20.00 Piątki 15.00 - 20.00
Koło robótek ręcznych	Słowik	10	Czwartki 15.00 – 17.00
Koła plastyczne	GCKiR	18	Poniedziałki, wtorki 15.00 – 17.30
Koło warcabowe	Słowik	18	Piątki 16.00 – 18.00
Aerobik	Huta Stara B Brzeziny Nowe	5 35	Wtorki i piątki 18.45 – 19.45 Poniedziałki i czwartki 18.00 – 20.00
Zajęcia sportowe – TRAMPKARZE i ŻAKI (od sierpnia 2014)	Huta Stara B	50	3 x w tygodniu (OLIMPIA, Orlik, sala gimnastyczna ZS w Hucie Starej B lub Hala Sportowa w Poczesnej)
Joga	Świetlica Bargły	15	Środy 16.00 – 17.30
Tenis stołowy	Świetlica Bargły Świetlica Brzeziny Nowe	42	Wtorki 16.00 – 20.00, soboty 10.00 – 14.00
		233	

WYJAZDY I WYCIECZKI, POPULARYZACJA REKREACJI RUCHOWEJ

GCKiR przy współpracy z Wójtem Gminy, samorządem oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowało w 2014 roku dla dzieci i młodzieży dodatkowe formy aktywnego wypoczynku w formie następujących wyjazdów:

- wyjazdy jednodniowe:

- Wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach (36 osób)
- Wyjazd najmłodszych do MAGICZNEJ KRAINY w Częstochowie (35 dzieci)
- Wyjazd integracyjny zespołu TĘCZA do Chorzowa (30 osób)

- wyjazdy kilkudniowe:

- Wyjazd integracyjny Orkiestry do Chęcin (34 osoby)
- Letnie Warsztaty Artystyczne we Władysławowie (47 osób)

Łącznie w wyjazdowych formach wzięło udział 180 osób.

Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej wpisana jest w działalność Centrum dzięki sprawowaniu przez nie merytorycznej opieki nad następującymi obiektami:

- Kort tenisowy w Hucie Starej B – czynny od maja do października, dostępny bezpłatnie dla zorganizowanych grup szkolnych z terenu gminy;
- basen odkryty w Hucie Starej B – czynny w okresie lipca i sierpnia (udostępniany bezpłatnie dzieciom i uczącej się młodzieży w poniedziałki)
- miasteczko ruchu drogowego w Hucie Starej B – czynne przez cały rok

REALIZACJA PROJEKTÓW I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

- ramach współpracy z LGD BRACTWO KUŹNIC jako beneficjenci w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów

Nr projektu	Nazwa operacji	Kwota dofinansowania	Całkowita kwota projektowa
01258-6930-UM1240695/13	„Dzień Bractwa Kuźnic-Regionalne Święto Plonów”	33586,02 (zwrócona do UG zgodnie z umową pożyczki 31.12.2014r.)	49584,01 (pożyczka z UG)
01504-6930-UM1240269/14	„Forum Przyjaciół Lasów”	4213,26 (od V 2014r. czekamy na zwrot)	5690,08 (ze środków własnych)

- w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie oraz stowarzyszeniem kultura.pl – *XVI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z DALEKA I BLISKA* – 2350 zł. na realizację zadania jako partner projektu

- w ramach współpracy z Fundacją SILESIA projekt *POSADŹ SWOJE DRZEWO* (pozyskanie roślin do wysadzenia za budynkiem GCKiR) – 2400 zł.

- w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie – dofinansowanie do dwóch konkursów plastycznych – 800 zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
za rok 2014.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014r.

1. Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 192/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad GCKIiR sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówki i podległych jej świetlic środowiskowych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną, przy wsparciu wydruków komputerowych.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. W roku sprawozdawczym 2014 jednostka zanotowała stratę netto.
2. GCKiIR z funduszu wynagrodzeń tworzy rezerwy na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia urlopowe.
3. GCKiIR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe:
 - a. Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za XII/14 – 13.030,95zł
 - b. Zobowiązania za gaz X-XII i wywóz śmieci świetlica Brzeziny Nowe – 2470,02zł
4. GCKiIR nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

II.

1. GCKiIR na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GCKiIR nie aktualizowało wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GCKiIR nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na koniec roku 2014 było 5,5 etatu tj.:
 - 1 etat dyrektora,
 - 1/2 etatu instruktora-plastyka, (na urlopie wychowawczym)
 - 1 etat instruktora-plastyka na zastępstwo
 - ½ etatu księgowego,
 - ½ etatu choreografa „Wrzosowian”,
 - 1/2 etatu administratora świetlicy w Brzezinach Nowych
 - 1 etat administratora Centrum Kształcenia Wioska Internetowa we Wrzosowej w tym ¼ to etat kasjera
 - ½ etatu administratora świetlicy w Słowiku

Dodatkowo instytucja zatrudniała w 2014r. na umowy zlecenia i umowy o dzieło - opiekunów świetlic, zespołów tanecznych i instruktorów kół zainteresowań prowadzonych w świetlicach:

- administratora świetlicy w Bargłach
- administratora Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Hucie Starej B
- instruktora tańca estradowego (zespół TĘCZA)
- instruktorów ZF WRZOSOWIANIE (3 osoby)
- instruktora tańca towarzyskiego
- kapelmistrza orkiestry dętej
- ratowników na basenie kąpielowym w sezonie letnim (2 osoby)
- kasjerkę na basenie kąpielowym w sezonie letnim

- stróża na basenie kąpielowym w sezonie letnim
- instruktora koła warcabowego
- instruktora tenisa stołowego
- instruktora zajęć ogólnorozwojowych
- trenera aerobiku
- trenera jogi
- instruktora Koła Sprawnych Rąk

Koszty zatrudnienia administratorów świetlic środowiskowych w Słowiku, Bargłach i Brzezinach Nowych są refundowane z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2014	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	409510	79,09
2	Pozostałe dochody	74595	14,40
3	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	33586,02	6,48
4	Kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	21,77	0,03
Razem:		517712,79	100

Przychody:

Przychody Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej w 2014r.

Wyglądały następująco:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 409510,00zł, wykonanie to kwota 409510,00zł
- pozostałe dochody – m.in. wpływy ze sprzedaży biletów na basen kąpielowy i korty tenisowe, opłaty za naukę gry na instrumentach, opłaty za udział w zajęciach jogi, opłaty członków należących do zespołów tanecznych „Błysk”, „Takt”, „Wrzosowanie”, „Tęcza” , Szkoły Tańca „Grand Dance” oraz wpłaty na wakacyjny wyjazd dzieci z zespołów tanecznych to kwota: 74595,00zł
- Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 33586,02zł
- pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w kwocie – 21,77zł

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.2 Struktura poniesionych kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014
		Kwota	Kwota
1	Amortyzacja	1 553,49	
1	Zużycie materiałów	28 632,98	43016,13
2	Zużycie energii	35 849,10	31570,57
3	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe koszty, remonty, przewozy zespołów, transport,	111 559,41	101037,46
4	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 118,11	170496,90
5	Wynagrodzenia bezosobowe	87 754,50	128822
6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	39 807,12	39085,05
7	Odpis na fundusz socjalny	7 475,19	8569,11
8	Podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe	2 902,59	2789,67
9	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości	695,40	1755,90
Razem:		494347,89	527 142,79

Szczegółowe koszty instytucji kultury od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. W ramach prowadzonej działalności:

- wynagrodzenia osobowe – 158.025,89zł
- dodatkowa nagroda roczna – 12.471,01zł
- wydatki bezosobowe (umowy zlecenie lub o dzieło) – 128.822,00zł
- delegacje, podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, odsetki – 2.789,67zł
- zakup materiałów – 43.016,13zł

m.in. na:

- zakup artykułów na spotkania zespołowe Z.F. „Wrzosowianie” - 4732,15zł
- artykuły na organizację poczęstunku podczas „Forum Przyjaciół Lasów” – 1410,32zł
- zakup materiałów remontowych i mączki na korty tenisowe, podkaszarki spalinowej, paliwa do kosiarki, podchloryn na basen kąpielowy w sezonie letnim, - 4790,01zł
- materiały do strojów ZT „Takt” i „Błysk” - 64,55zł
- materiały do strojów ZT „Tęcza” - 200,00zł
- energia, woda, gaz – 31.570,57zł

w tym na:

- obiekt w Hucie Starej „B” (basen kąpielowy) na energię, wodę i gaz- 28.899,15zł
 - świetlica w Brzezinach Nowych (gaz, woda za okres X-XII/14) - 511,71zł
 - GCKIiR budynek w Poczesnej(energia elektryczna) - 2159,71zł
- usługi materialne i niematerialne – 101037,46zł

w tym na:

- usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internet – 4030,27zł
 - wywóz nieczystości – 800,08zł
 - licencje ZaiKS od prowadzonych imprez – 2091,00zł
 - na prowadzenie zajęć z jogi – 4428,00zł
 - przewóz zespołów „Takt” i „Błysk” na koncert – 4342,16zł
 - przewozy zespołu ZF „Wrzosowanie”, transport na koncerty, obsługa XV-lecia zespołu – 8376,90zł

 - organizacja „Regionalnego Święta Plonów” oraz „Forum Przyjaciół Lasów” w ramach małych projektów, organizacja XVI MSF „Z Daleka i Bliska” – 42373,18zł
 - pozostałe usługi m.in.: wyjazd wakacyjny dzieci Władysławowo (bilety wejść, wycieczki, zaliczka za pobyt) – 31550,18zł
 - obsługa nagłośnienia koncertu Alicji Majewskiej, catering dla zespołów podczas XVI MSF „Z Daleka i Bliska”, wymiana wodomierza na basenie kąpielowym – 3045,69zł.
 - składki na ZUS i Fundusz Pracy – 39.807,12zł w tym:
 - na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek kwota: 35.723,00zł
 - Fundusz Pracy: 4.084,12zł
- odpis na ZFŚS – 7.475,19zł - kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Bilans
sporządzony na dzień 31.XII.2014r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2013	2014
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	23237,5	18691,82
	-środki trwałe	23237,5	18691,82
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	30382,21	25689,81
	-zapasy		
	-należności krótkoterminowe	30382,21	25689,81
	Aktywa razem	53619,71	44381,63
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	23594,44	9618,76
	-kapitał (fundusz) podstawowy	23594,44	9618,76
	-należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	30025,27	34762,87
	-rezerwy na zobowiązania	30025,27	34762,87
	-zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	53619,71	44381,63

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

- dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości
- dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości

sporządzony za okres 2014.....

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	387 903,00	443 096,02
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	494 347,89	527 142,79
I.	Amortyzacja	1 553,49	
II.	Zużycie materiałów i energii	64 482,08	74 586,70
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	313 154,92	346 973,06
IV.	Pozostałe koszty	115 157,40	105 583,03
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	114 757,54	74 616,77
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości)	8 312,65	-9 430,00
G.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości), w tym:		
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

WPROWADZENIE DO SRPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)****GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ****(nazwa podmiotu gospodarczego)****za rok obrotowy 2014**

1. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z siedzibą w Kolonii Poczesna, ul. Szkolna 3. Podstawowym celem jednostki jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia. Działalność jednostki obejmuje świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

a) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- chorób wewnętrznych,
- pediatrii,
- ginekologii i położnictwa,
- chirurgii ogólnej

b) diagnostyki medycznej w zakresie EKG,

c) badań analitycznych,

d) medycyny szkolnej,

e) szczepień ochronnych i innych działań profilaktycznych,

f) pielęgnacji chorych i zabiegów pielęgnacyjnych,

g) orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

h) usług ultrasonograficznych,

i) działań profilaktycznych i promocji zdrowia.

j) Działania pielęgniarstwa środowiskowego POZ

i działania położniczego środowiskowego POZ

Jednostka działa na podstawie wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego. Data rejestracji zakładu: 02.09.1999 r, numer księgi rejestrowej:

000000012551, z późniejszymi zmianami z dnia 27.09.2002 r., 05.12.2003 r. , 08.07.2005r., 17.01.2006 r., 21.03.2006 r. , 03.01.2008 r.,17.03.2008 r.,

29.12.2008 r., 07.01.2010 r., 28.09.2010 r., 16.05.2012 r., 25.09.2012r., 12.10.2012r., 12.11.2012 r., 27.12.2012 r. 21.08.2013r.

Jednocześnie jednostka została wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.03.2001 r. numer KRS: 0000004966, z późniejszą zmianą danych z dnia 28.10.2002 r. , 25.03.2004 r., 24.08.2006 r. , 30.11.2006 r., 15.11.2007 r., 11.03.2008r., 05.12.2008 r., 08.01.2010 r., 23.09.2010 r., 12.06.2012 r., 20.11.2012 r., 05.12.2012r., 27.08.2013 r.

2. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej został utworzony na czas nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
4. W skład jednostki nie wchodzi żadne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie z inną jednostką.
7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządza sprawozdanie składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej:

- a) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne;
- b) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne;
- c) papiery wartościowe – nie dotyczy;
- d) waluty obce – nie dotyczy;

- e) amortyzacja – ustalono metodą liniową;
- f) należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty;
- g) wynik finansowy ustalono metodą porównawczą

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ

za 2014 r.

I.

1. Zmiany w ciągu 2014 roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe – wartość początkowa: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: inwestycji, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec 2014 r.
Środki trwałe razem z tego:	593 071,33	-	-	593 071,33
1) Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	25 346,47	-	-	25 346,47
2) Urządzenia techniczne i maszyny	119 177,70	-	-	119 177,70
3) Inne środki trwałe	448 547,16			448 547,16

b) umorzenia środków trwałych : w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczas. umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji wyceny, inwestycji, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec 2014 r.
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	456 985,41	74 017,18	-	531 002,59
1) Budynków, lokali i obiektów inżynierii wodnej i lądowej	8 264,63	789,48	-	9 054,11
2) Urządzeń technicznych i maszyn	97 019,28	8 095,56	-	105 114,84
3) Innych środków trwałych	351 701,50	65 132,14	-	416 833,64

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nowych inwestycji, inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec 2014
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:	4 793,01	-	-	4 793,01
1) programy komputerowe	4 793,01	-	-	4 793,01

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego 2014
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem, z tego:	4 793,01	-	-	4 793,01
1) programów komputerowych	4 793,01	-	-	4 793,01

e) inwestycje długoterminowe: - nie dotyczy.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - nie dotyczy

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: - nie dotyczy

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: - nie dotyczy.

5. Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego:

Stan na koniec 2014 r.

Wyszczególnienie	Wartość funduszu na początek roku	Wartość funduszu na koniec 2013 r.
Wartość funduszu podstawowego razem, z tego:	467 575,36	516 764,24
1.fundusz założycielski	229 391,96	229 391,96
2.fundusz zakładu	238 183,40	287 372,28

6. Informacje o kapitałach (funduszach) rezerwowych: - nie dotyczy

7. Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrot.- nie dotyczy

z tego:

- a) na zwiększenie kapitału zakładowego - nie
- b) na dywidendę na inwestorów - nie
- c) na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników - nie
- d) na fundusze specjalne - nie
- e) inne cele (podać) - nie

7a. Proponujemy pokrycie straty bilansowej w kwocie: - 17399,44

z Funduszu Zakładowego

8. Informacja o stanie rezerw: - z uwagi na porównywalną coroczną kwotę wypłat nagród jubileuszowych odstąpiono od tworzenia rezerw.

9. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności: - nie dotyczy

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na koniec 2014 r.

okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań wg bilansu	Zobowiązania płatne			
	Do 1 roku:	Powyżej 1 roku do 3 lat:	Powyżej 3 roku do 5 lat:	Powyżej 5 lat:
Początek roku	83 559,70	-	-	-
Koniec roku	98 690,14	-	-	-

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec 2014 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu:		
1) Opłacone ubezpieczenia	6 542,18	6 328,22
2) Prenumeraty	43,26	33,00
3) Inne	411,81	411,81
Razem:	6 997,25	6 773,03
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów (rezerwy)	-	-
3. Przychody przyszłych okresów	1 136,16	-

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: - nie dotyczy.

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń): - nie dotyczy.

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Z tego:	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	2 095 952,61	-
Z tego: 1) usług	2 095 952,61	-

2. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe: - nie dotyczy.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: - nie dotyczy.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: - nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku lub straty) brutto:
w zł i gr

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota zł
1. Strata brutto	-11 072,44
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	98 255,12
a) amortyzacja sprzętu zakupionego z dotacji	64 956,12
b) PFRON	33 299,00
c) zakupy z dotacji	0,00
d) zaksięgowane, a niezapłacone potrącenia od wynagrodzeń i ZUS	0,00
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	0
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych)	-
5. Pokrywane straty z lat ubiegłych	-
6. Ulgi inwestycyjne	-
7. Pozostałe korekty	-
8. Podstawa opodatkowania	33 229,00
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązania	6 327,00
10. Strata netto	-17 399,44

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat): - nie dotyczy
(jednostka sporządza wariant porównawczy rachunku zysku i strat).
7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie: - nie dotyczy.
8. Poniesione w 2014 r. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: nie poniesiono.
9. Planowane na 2015 r. zakupy: drukarki laserowe na poszczególne gabinety lekarskie w ośrodkach zdrowia.
10. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: -nie dotyczy
11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie dotyczy

II a

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - nie dotyczy.

III

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł): - nie dotyczy (jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust.1 Ustawy o Rachunkowości)

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok 2013	Za rok 2014
Zatrudnieni razem:	29,65	29,98
W tym:		
1. lekarze	7,48	6,81
2. pozostałe zawody medyczne	16,67	17,67
3. administracja	2	2
4. obsługa	3,5	3,5
5. pozostali pracownicy, w tym:		
- uczniowie		
- urlopowani		

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.

3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: - nie dotyczy.

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: - nie dotyczy.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: - nie dotyczy
3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: - nie dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - Stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2013 r. wynosił 708 137,12 zł.
 - Aktywa trwałe stanowiły 136 085,92 zł, a aktywa obrotowe 572 051,20 zł.
 - W pasywach fundusz własny stanowił 516 764,24 zł, a zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania 84 275,58 zł.
 - Strata ze sprzedaży usług medycznych za rok 2013 wyniosła - 14 108,36 zł, zysk z działalności operacyjnej 51 077,79 a zysk z działalności gospodarczej 55 556,88.
Zysk brutto wyniósł: 55 556,88 zł, a zysk netto: 49 188,88 zł

VI

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - nie dotyczy.
2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązаныmi: - nie dotyczy.
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów: - nie dotyczy.
4. Jednostka nie posiada udziału w spółkach, nie korzysta ze zwolnień lub wyłączeń od konsolidacji.

VII

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie GZOZ Poczesna z żadną inną jednostką.

VIII

W świetle posiadanych przez jednostkę informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

IX

Nie są znane żadne informacje, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli, na dzień 31.12.2013 r.					
		AKTYWA			PASYWA		
poz. z woj.		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012	poz. por.		Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	62068,74	136085,92	A.	Fundusz własny	499364,8	519764,34
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0	I	Fundusz podstawowy	229391,96	229391,96
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	IV	Fundusz zapasowy	287372,28	238183,4
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	VI	Pozostałe fundusze rezerwowe	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	62068,74	136085,92	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	62068,74	136085,92	VI	Zysk (strata) netto	-17399,44	49188,88
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	0	0	B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35 d i 37)	144346,72	194372,88
b)	budynki i budowle	16292,36	17081,84	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14062,86	22158,42	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0	0
d)	środki transportu	0	0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	0	0
e)	inne środki trwałe	31713,52	96845,66	*	długoterminowa	0	0
				*	krótkoterminowa	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki	0	0
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	581692,78	572051,2	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	0	0	d)	inne	0	0
1.	Materiały	0	0	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	102205,58	84275,58
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	2.	Wobec pozostałych jednostek	98690,14	83559,7
3.	Produkty gotowe	0	0	a)	Kredyty i pożyczki	0	0
4.	Towary	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
5.	Zaliczki na dostawy	0	0	d)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	19501,08	17354,08
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	199021,68	179083,88	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	199021,68	179083,88	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	199021,68	179083,88	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i z tytułu świadczeń	0	0	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	76688,87	63923,44
c)	inne	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	i)	inne	2500,19	2282,18
III	Investycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	375848,07	384833,91	3.	fundusze specjalne	3515,44	715,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	375848,07	384833,91	IV	Rozliczenia międzyokresowe	42141,14	107097,3
b)	w pozostałych jednostkach	0	120000	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	42141,14	107097,3
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	120000	*	długoterminowe	0	42106,15
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	375848,07	264833,91	*	krótkoterminowe	42141,14	64991,15
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	375848,07	264833,91				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6773,03	8133,41				
	Suma aktywów	643718,52	708137,12		Suma pasywów	643718,52	708137,12

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za bieżący rok obrotowy 2014	za poprzedni rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2095952,61	2082797,96
I	Przychody netto ze sprzedaży	2096176,83	2082747,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-224,22	50,19
III	Przychody netto ze sprzedaży	0	0
IV	Dotacje i dofinansow dział podst zoz	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	2173602,21	2096906,32
I	Amortyzacja	74017,18	76760,15
II	Zużycie materiałów i energii	88922,02	90519,43
III	usługi obce	264098,66	250215,51
IV	Podatki i opłaty	33641	33899
V	wynagrodzenia	1405347,1	1346519,4
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	264369,23	255960,71
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	43207,02	43032,12
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-77649,6	-14108,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	65141,16	65186,15
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	64956,16	64956,16
III	Inne przychody operacyjne	185	229,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	614,55	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III	Inne koszty operacyjne	614,55	0
F	Zysk (strata) z działalności	-13122,99	51077,79
G	Przychody finansowe	2050,55	4479,09
I	Odsetki	2050,55	4479,09
II	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki	0	0
II	Inne	0	0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-11072,44	55556,88
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne	0	0
II	Straty nadzwyczajne	0	0
K	Zysk / strata brutto	-11072,44	55556,88
L	Podatek dochodowy	6327	6368
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	0	0
N	Zysk (strata) netto	-17399,44	49188,88

SPRAWOZDANIE**GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ
za 2014****PRZYCHODY:**

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2014 r. wynosi 2.504.118,03 zł. Osiągnięte w 2014 r. wpływy to kwota 2.463.912,49 co stanowi 98,39 % planu. Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** – plan wynosił 2.090.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.041.297,03 tj. 97,67 % kwoty zaplanowanej.
- **różne wpływy** – plan wynosił 30.000,00 zł. a dochody wyniosły 38.497,43 zł. tj. 128,32 % planu, z tego:
 - na usługi medyczne własne GZOZ Poczesna (badania laboratoryjne, zabiegi) i różne wpłaty przypada: 35.310,72 zł,
 - na odsetki przypada 3.186,71 zł
- **pozostałość środków pieniężnych z roku 2013** – w wysokości 384.118,03 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków w 2014 r. wynosił 2.504.118,03 zł.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki to 2.091.579,93 zł. tj. 83,53 % .

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 1.420.000,00 zł a wydano 1.400.172,87 zł tj. 98,60 % kwoty zaplanowanej.
- **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – plan zakładał 22.000,00 zł, a wydano 11.502,58 zł. tj. 52,28 %.

Przeznaczono na szkolenia, ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BHP,

usługi zdrowotne – plan zakładał 220.000,00 zł., wydano 205.051,58 zł. tj. 93,21 %.

przeznaczono na usługi w zakresie RTG, usg, cytologie, badania laboratoryjne, porady lekarskie itp.

- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakładał 40.000,00 zł, wydano 34.487,57 zł. tj. 86,22 %. Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.
- **zakup materiałów** – plan zakładał 60.000,00 zł, wydano 23.363,00 zł. tj. 38,94 %. Przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, druków medycznych, publikacji i prasy medycznej.
- **leki i materiały medyczne** – plan zakładał 35.000 zł, wydano 29.985,25 zł. tj. 85,67 %. Przeznaczono na zakup leków, materiałów medycznych, odczynników laboratoryjnych.
- **sprzęt medyczny** – plan zakładał 5000,00 zł, wydano 443,00 zł. tj. 8,86 %.
- **energia, woda, gaz** – plan zakładał 55.000,00 zł, wydano 39.045,31 zł. tj. 70,99 %
- **usługi materialne** – plan zakładał 60.000,00 zł, wydano 50.630,64 zł. tj. 84,38 %. Środki przeznaczone na inne usługi obce tj. bieżące usługi remontowe, konserwatorskie, naprawy sprzętu, usługi pocztowe i telefoniczne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz odpadów medycznych i niemedycznych, odprowadzanie ścieków, pranie dezynfekujące itp.
- **usługi niematerialne** – plan zakładał 3.500,00 zł, wydano 2.788,61 zł. tj. 79,67 % na usługi bankowe i opłaty RTV.
- **różne opłaty i składki** – plan zakładał 55.000,00 zł, wydano 48.389,00 zł. tj. 87,98 %. Środki przeznaczone na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe, notarialne i sądowe oraz ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu.

- **pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)** – plan zakładał 270.000,00 zł, wydano 245.720,52 zł tj. 91,01 %.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na koniec 2014 roku wyniosły 372.332,63 zł z tego pozostałość z roku 2013 - 384.118,03 zł - **nastąpiło zmniejszenie środków pieniężnych na rachunku bankowym w 2014 r. o - 11.785,40 zł.**

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2014 r.

A	Przychody	<u>2 079 794,46 zł</u>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 041 297,03 zł
3	Różne opłaty	38 497,43 zł
B	Wydatki	<u>2 091 579,86 zł</u>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 400 172,87 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 502,58 zł
3	Usługi zdrowotne	205 051,51 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	34 487,57 zł
5	Zakup materiałów	23 363,00 zł
6	Leki i materiały medyczne	29 985,25 zł
7	Sprzet medyczny	443,00 zł
8	Energia, woda, gaz	39 045,31 zł
9	Usługi materialne	50 630,64 zł
10	Usługi niematerialne	2 788,61 zł
11	Różne opłaty i składki	48 389,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	245 720,52 zł
C	Wynik (A-B)	<u>-11 785,40 zł</u>

Kolonia Poczesna , dn. 23.02.2015 r.

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
za 2014 r.

A	Przychody	<u>2 463 912,49 zł</u>
	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 041 297,03 zł
2	Różne opłaty	38 497,43 zł
3	Pozostałość środków pieniężnych z 2013 r.	384 118,03 zł

B	Wydatki	<u>2 091 579,86 zł</u>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 400 172,87 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 502,58 zł
3	Usługi zdrowotne	205 051,51 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	34 487,57 zł
5	Zakup materiałów	23 363,00 zł
6	Leki i materiały medyczne	29 985,25 zł
7	Sprzet medyczny	443,00 zł
8	Energia, woda, gaz	39 045,31 zł
9	Usługi materialne	50 630,64 zł
10	Usługi niematerialne	2 788,61 zł
11	Różne opłaty i składki	48 389,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	245 720,52 zł
C	Wynik (A-B)	<u>372 332,63 zł</u>

Kolonia Poczesna, dn. 22.02.2015 r.

Sprawozdanie**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej***Dla porównania***za 2014 r.***rok 2013*

A	<u>Przychody</u>	<u>2 463 912,49 zł</u>	<u>2 427 060,89 zł</u>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 041 297,03 zł	2 058 081,42 zł
3	Różne opłaty	38 497,43 zł	34 216,48 zł
4	Pozostałość środk.pieniężnych z poprzedn.roku	384 118,03 zł	334 762,99 zł
B	<u>Wydatki</u>	<u>2 091 579,86 zł</u>	<u>2 042 942,86 zł</u>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 400 172,87 zł	1 347 011,51 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 502,58 zł	13 607,57 zł
3	Usługi zdrowotne	205 051,51 zł	194 822,73 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	34 487,57 zł	34 642,42 zł
5	Zakup materiałów	23 363,00 zł	34 245,54 zł
6	Leki i materiały medyczne	29 985,25 zł	26 343,24 zł
7	Sprzet medyczny	443,00 zł	225,00 zł
8	Energia, woda, gaz	39 045,31 zł	41 446,46 zł
9	Usługi materialne	50 630,64 zł	50 543,15 zł
10	Usługi niematerialne	2 788,61 zł	2 788,24 zł
11	Różne opłaty i składki	48 389,00 zł	48 658,75 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	245 720,52 zł	248 608,25 zł
C	<u>Wynik (A-B)</u>	<u>372 332,63 zł</u>	<u>384 118,03 zł</u>

Kolonia Poczesna, dn. 23.02.2015 r.