

**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.

rozd. 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**

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

#### **w dziale 600 transport i łączność**

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

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

rozd. 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**

rozd. 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.

rozd. 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**

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

#### **w dziale 750 administracja publiczna**

rozd. 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.

rozd. 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.

rozd. 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.

rozd. 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 %.

rozd. 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**

rozd. 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%

rozd. 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%.

rozd. 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.

rozd. 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.

rozd. 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 %.

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

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

rozd. 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%.

rozd. 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 %.

rozd. 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.

rozd. 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**

rozd. 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

**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  |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>57 850</b>         | <b>68 467</b>                    | <b>49 680,76</b>               | <b>72,56%</b>                 |
|       |  |  | 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  |  | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 500</b>          | <b>1 500</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>                  |
|       |  |  | 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  |  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>250 418</b>        | <b>1 464 618</b>                 | <b>1 118 745,28</b>            | <b>76,38%</b>                 |
|       |  |  | 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%                       |
|       |  | 2007   | dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                 | 250 418               | 250 418                          | 0,00                           | 0,00%                         |
|       | 60078  |  | 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  |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 442 000</b>      | <b>1 442 000</b>                 | <b>929 332,49</b>              | <b>64,45%</b>                 |
|       |  |  | 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%                        |
|       |  | 0830   | wpływy z usług   | 50 000                | 50 000                           | 34 905,24                      | 69,81%                        |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 500 000  | 500 000               | 125 164,97                       | 25,03%                         |                               |
|       | 0770   | wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności | 500 000  | 500 000               | 125 164,97                       | 25,03%                         |                               |
| 710   | 71035  |  | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000</b>          | <b>1 000</b>                     | <b>1 000,00</b>                | <b>100,00%</b>                |
|       |  |  | 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  |  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 274 355</b>      | <b>363 037</b>                   | <b>384 774,78</b>              | <b>105,99%</b>                |
|       |  |  | 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  |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>                | <b>2 243</b>          | <b>100 171</b>                   | <b>78 669,56</b>               | <b>78,54%</b>                 |
|       |  |  | 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  | Wybory do Parlamentu Europejskiego               | 0  | 25 291                | 25 289,56                        | 99,99%                         |                               |
| 2010  | dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej | 0  | 25 291   | 25 289,56             | 99,99%                           |                                |                               |
| 752   | 75212  |  | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300</b>            | <b>300</b>                       | <b>300,00</b>                  | <b>100,00%</b>                |
|       |  |  | Pozostałe wydatki obronne  | 300                   | 300                              | 300,00                         | 100,00%                       |
|       |  | 2010   | 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   |          |                                    | <b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>                     | <b>18 575 116</b>                            | <b>18 835 116</b>                | <b>18 723 792,43</b>           | <b>99,41%</b>                 |                |
|       | 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      |                                    |  | <b>Różne rozliczenia</b>                     | <b>8 054 717</b>                 | <b>8 052 659</b>               | <b>8 052 658,89</b>           | <b>100,00%</b> |
|       |          | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>533 744</b>   | <b>532 668</b>                   | <b>606 109,79</b>              | <b>113,79%</b>                |         |
|       |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>    | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>      | <b>3 240 970</b>   | <b>4 243 089</b>                 | <b>3 836 529,87</b>            | <b>90,42%</b>                 |         |
|       | 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    |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0</b>              | <b>51 800</b>                    | <b>51 382,21</b>               | <b>99,19%</b>                 |
|                      |          |  | 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    |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 209 437</b>      | <b>11 880 667</b>                | <b>6 883 356,13</b>            | <b>57,94%</b>                 |
|                      |          |  | 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    |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 006 401</b>      | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>                    |                               |
|                      |          |  | 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    |  | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>25 000</b>         | <b>25 000</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>                  |
|                      |          |  | 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%                         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |  |  | <b>42 675 051</b>     | <b>47 062 092</b>                | <b>40 716 332,19</b>           | <b>86,52%</b>                 |

**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**  
**CZĘŚĆ 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**

rozdz. 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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**

rozdz. 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.

rozdz. 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 "

rozdz. 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.

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

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

rozd. 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.

rozd. 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.

rozd. 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**

rozd. 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.

rozd. 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**

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

rozd. 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**

rozd. 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.

rozd. 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.

rozd. 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 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.

rozd. 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**

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

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

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

rozd. 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**

rozd. 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.

rozd. 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,

**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   |          |   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>47 000</b>         | <b>75 617</b>                    | <b>61 158,91</b>               | <b>80,88%</b>                 |
|       | 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   |          |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 461 269</b>      | <b>6 556 260</b>                 | <b>5 525 801,95</b>            | <b>84,28%</b>                 |
|       | 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   |          |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 322 000</b>      | <b>1 312 000</b>                 | <b>990 211,19</b>              | <b>75,47%</b>                 |
|       | 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   |          |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>263 000</b>        | <b>113 000</b>                   | <b>112 255,06</b>              | <b>99,34%</b>                 |
|       | 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   |          |                                | <b>Administracja publiczna</b>                    | <b>5 323 643</b>      | <b>4 258 692</b>                 | <b>3 832 427,62</b>            | <b>89,99%</b>                 |
|       |          |                                | 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   |          |                          | <b>Urzędy centralnych organów władzy</b>                      | <b>2 243</b>          | <b>100 171</b>                   | <b>84 185,28</b>               | <b>84,04%</b>                 |
|       | 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   |          |                          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300</b>            | <b>300</b>                       | <b>300,00</b>                  | <b>100,00%</b>                |
|       | 75212    |                          | Pozostałe wydatki obronne                                     | 300                   | 300                              | 300,00                         | 100,00%                       |
|       |          | 4300                     | zakup usług pozostałych                                       | 300                   | 300                              | 300,00                         | 100,00%                       |
| 754   |          |                          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>336 848</b>        | <b>326 848</b>                   | <b>297 591,07</b>              | <b>91,05%</b>                 |
|       | 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   |          |                          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                              | <b>750 000</b>        | <b>790 000</b>                   | <b>747 608,95</b>              | <b>94,63%</b>                 |
|       | 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   |          |                          | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>220 000</b>        | <b>187 800</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>                  |
|       | 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 [%] |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>13 627 521</b>     | <b>13 775 086</b>                | <b>13 130 158,44</b>           | <b>95,32%</b>                 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe   | 6 345 054             | 6 597 128                        | 6 301 940,90                   | 95,53%                        |
|       | 80101    | 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 ZFŚS  | 306 100               | 297 920                          | 291 527,88                     | 97,85%                        |
|       |          | 4700     | szkolenia pracowników   | 4 300                 | 1 725                            | 1 387,75                       | 80,45%                        |
|       | 80103    |          | 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 ZFŚS  | 11 000                | 14 000                           | 11 145,25                      | 79,61%                        |
|       | 80104    |          | 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 ZFŚS  | 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                  | dotatkowe 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%  |
|       |          |                       |   | dotatkowe 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%  |
|       |          |                       |   | dotatkowe 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 [%] |
|-------|----------|---|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 851   |          |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                     | <b>440 000</b>        | <b>443 400</b>                   | <b>399 637,16</b>              | <b>90,13%</b>                 |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii                      | 10 000                | 10 000                           | 0,00                           | 0,00%                         |
|       |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia             | 5 000                 | 5 000                            | 0,00                           | 0,00%                         |
|       |          | 4300  | zakup usług pozostałych                    | 5 000                 | 5 000                            | 0,00                           | 0,00%                         |
|       | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi             | 430 000               | 431 400                          | 397 637,16                     | 92,17%                        |
|       |          | 2820  | dot.celowa z budżetu dla stowarzyszeń      | 0                     | 1 400                            | 0,00                           | 0,00%                         |
|       |          | 4170  | wynagrodzenie bezosobowe                   | 60 000                | 90 000                           | 89 228,27                      | 99,14%                        |
|       |          | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia             | 170 000               | 87 000                           | 69 110,79                      | 79,44%                        |
|       |          | 4260  | zakup energii                              | 0                     | 15 000                           | 7 644,21                       | 50,96%                        |
|       |          | 4300  | zakup usług pozostałych                    | 200 000               | 178 000                          | 177 726,63                     | 99,85%                        |
|       |          | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0                     | 60 000                           | 53 927,26                      | 89,88%                        |
|       | 85158    |   |  |                       | 0                                | 2 000                          | 2 000,00                      |
| 2310  |          | dot.celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów pomiędzy j.s.t. |  |                       | 2 000                            | 2 000,00                       | 100,00%                       |

|       |      |  |  |                  |                  |                     |               |
|-------|------|--|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|       |      |  | <b>Pomoc społeczna</b>                             | <b>4 130 420</b> | <b>5 134 953</b> | <b>4 614 492,20</b> | <b>89,86%</b> |
| 85201 |      |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                    | 6 000            | 4 000            | 3 441,85            | 86,05%        |
|       | 4330 |  | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.          | 6 000            | 4 000            | 3 441,85            | 86,05%        |
| 85202 |      |  | Domy pomocy społecznej                             | 190 000          | 207 000          | 205 135,96          | 99,10%        |
|       | 4330 |  | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.          | 190 000          | 207 000          | 205 135,96          | 99,10%        |
| 85204 |      |  | Rodziny zastępcze                                  | 9 000            | 9 000            | 7 257,24            | 80,64%        |
|       | 3110 |  | świadczenia społeczne                              | 4 000            | 2 300            | 600,00              | 26,09%        |
|       | 4330 |  | zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.          | 5 000            | 6 700            | 6 657,24            | 99,36%        |
| 85206 |      |  | Wspieranie rodziny                                 | 0                | 20 279           | 18 180,94           | 89,65%        |
|       | 4110 |  | składki na ubezpieczenia społeczne                 |                  | 2 900            | 2 662,80            | 91,82%        |
|       | 4120 |  | składki na Fundusz Pracy                           |                  | 400              | 371,14              | 92,79%        |
|       | 4170 |  | wynagrodzenia bezosobowe                           |                  | 16 979           | 15 147,00           | 89,21%        |
| 85212 |      |  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia | 2 696 925        | 3 352 292        | 3 009 439,90        | 89,77%        |
|       | 3110 |  | świadczenia społeczne                              | 2 494 539        | 3 109 818        | 2 802 828,55        | 90,13%        |
|       | 4010 |  | wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 71 100           | 71 100           | 65 317,26           | 91,87%        |
|       | 4040 |  | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                 | 4 900            | 5 000            | 4 999,83            | 100,00%       |
|       | 4110 |  | składki na ubezpieczenia społeczne                 | 98 200           | 114 200          | 109 475,28          | 95,86%        |
|       | 4120 |  | składki na Fundusz Pracy                           | 1 970            | 1 970            | 1 711,45            | 86,88%        |
|       | 4210 |  | zakup materiałów i wyposażenia                     | 4 000            | 13 900           | 4 160,01            | 29,93%        |
|       | 4280 |  | zakup usług zdrowotnych                            | 200              | 265              | 65,00               | 24,53%        |
|       | 4300 |  | zakup usług pozostałych                            | 16 228           | 25 316           | 11 152,46           | 44,05%        |
|       | 4370 |  | opłaty z tytułu zakupu usług telek. - stacjonarne  | 1 000            | 1 000            | 1 000,00            | 100,00%       |
|       | 4410 |  | podróże służbowe krajowe                           | 300              | 300              | 249,08              | 83,03%        |
|       | 4440 |  | odpisy na ZFSS                                     | 2 188            | 2 188            | 2 188,00            | 100,00%       |
|       | 4580 |  | pozostałe odsetki                                  | 0                | 5 000            | 4 957,98            |               |
|       | 4610 |  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    | 300              | 335              | 27,00               | 8,06%         |
|       | 4700 |  | szkolenia pracowników                              | 2 000            | 1 900            | 1 308,00            | 68,44%        |
| 85213 |      |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                 | 25 016           | 33 668           | 27 466,42           | 81,58%        |
|       | 4130 |  | składki na ubezpieczenie zdrowotne                 | 25 016           | 33 668           | 27 466,42           | 81,58%        |
| 85214 |      |  | Zasiłki i pomoc w naturze                          | 232 100          | 263 468          | 212 465,86          | 80,64%        |
|       | 3110 |  | świadczenia społeczne                              | 232 100          | 240 603          | 192 732,96          | 80,10%        |
|       | 3119 |  | świadczenia społeczne                              | 0                | 22 865           | 19 732,90           | 86,30%        |
| 85215 |      |  | Dotatki mieszkaniowe                               | 193 000          | 200 509          | 200 382,59          | 99,94%        |
|       | 3110 |  | świadczenia społeczne                              | 193 000          | 200 509          | 200 382,59          | 99,94%        |
| 85216 |      |  | Zasiłki stałe                                      | 130 766          | 248 475          | 222 354,77          | 89,49%        |
|       | 3110 |  | świadczenia społeczne                              | 130 766          | 248 475          | 222 354,77          | 89,49%        |

**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     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 19 800                | 16 065                             | 16 064,86                      | 100,00%                       |            |         |
|       |          | 4047     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 7 877                 | 7 877                              | 5 570,97                       | 70,72%                        |            |         |
|       |          | 4049     | dodatkowe 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    |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              | <b>710 523</b>        | <b>800 033</b>                     | <b>742 762,15</b>              | <b>92,84%</b>                 |            |         |
|       |          |          | 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     | dodatkowe 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%                        |
|               |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17 284 179</b>     | <b>21 729 499</b>                | <b>18 783 104,56</b>           | <b>86,44%</b>                 |
|               |          |          | 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%                        |
|               |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 023 194</b>      | <b>851 192</b>                   | <b>773 686,73</b>              | <b>90,89%</b>                 |
|               |          |          | 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%                        |
|               |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                   | <b>278 438</b>        | <b>303 758</b>                   | <b>273 089,96</b>              | <b>89,90%</b>                 |
|               |          |          | 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%                       |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>51 220 578</b>     | <b>56 758 609</b>                | <b>50 368 471,23</b>           | <b>88,74%</b>                 |

**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% |

## 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 [%] |
|----------------|----------|--|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |  |  | <b>2 731 000</b>      | <b>3 603 392</b>                 | <b>3 243 938,29</b>            | <b>90,02%</b>                 |
| 010            | 01095    | 2010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0</b>              | <b>10 617</b>                    | <b>10 545,29</b>               | <b>99,32%</b>                 |
|                |          |  | 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   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>60 532</b>         | <b>60 537</b>                    | <b>60 537,00</b>               | <b>100,00%</b>                |
|                |          |  | 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   | <b>Urzędy centralnych organów władzy</b>   | <b>2 243</b>          | <b>100 171</b>                   | <b>78 669,56</b>               | <b>78,54%</b>                 |
|                |          |  | 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   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300</b>            | <b>300</b>                       | <b>300,00</b>                  | <b>100,00%</b>                |
|                |          |  | 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%                       |
| 801            | 80101    | 2010   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>              | <b>13 149</b>                    | <b>13 069,71</b>               | <b>99,40%</b>                 |
|                |          |  | 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   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 667 925</b>      | <b>3 418 618</b>                 | <b>3 080 816,73</b>            | <b>90,12%</b>                 |
|                |          |  | 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%                         |                               |

## 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 [%] |                |
|----------------|----------|------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>WYDATKI</b> |          |                                    |  | <b>2 731 000</b>          | <b>3 603 392</b>                 | <b>3 243 938,29</b>            | <b>90,02%</b>                 |                |
| 010            | 01095    |                                    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                       | <b>0</b>                  | <b>10 617</b>                    | <b>10 545,29</b>               | <b>99,32%</b>                 |                |
|                |          |                                    | 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    |                                    | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>60 532</b>             | <b>60 537</b>                    | <b>60 537,00</b>               | <b>100,00%</b>                |                |
|                |          |                                    | 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    |                                    | <b>Urzędy centralnych organów władzy</b>           | <b>2 243</b>              | <b>100 171</b>                   | <b>78 669,56</b>               | <b>78,54%</b>                 |                |
|                |          |                                    | 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                              |  | <b>Obrona narodowa</b>    | <b>300</b>                       | <b>300</b>                     | <b>300,00</b>                 | <b>100,00%</b> |
|                |          |                                    |  | Pozostałe wydatki obronne | 300                              | 300                            | 300,00                        | 100,00%        |
|                |          |                                    | 4300   | zakup usług pozostałych   | 300                              | 300                            | 300,00                        | 100,00%        |
| 801            | 80101    |                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                        | <b>0</b>                  | <b>13 149</b>                    | <b>13 069,71</b>               | <b>99,40%</b>                 |                |
|                |          |                                    | 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    |                                    | <b>Pomoc społeczna</b>                             | <b>2 667 925</b>          | <b>3 418 618</b>                 | <b>3 080 816,73</b>            | <b>90,12%</b>                 |                |
|                |          |                                    | 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                               | dodatkowe 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    |                                    | Dodatki 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%                         |                               |                |

## 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 [%] |
|----------------|----------|---|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |   |  | <b>801 581</b>        | <b>2 261 982</b>                 | <b>2 130 250,78</b>            | <b>94,18%</b>                 |
| 600            | 60078    |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0</b>              | <b>1 183 200</b>                 | <b>1 087 615,63</b>            | <b>91,92%</b>                 |
|                |          |   | 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%                        |
| 710            | 71035    |   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000</b>          | <b>1 000</b>                     | <b>1 000,00</b>                | <b>100,00%</b>                |
|                |          |   | 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    |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>519 156</b>        | <b>504 931</b>                   | <b>504 931,00</b>              | <b>100,00%</b>                |
|                |          |   | 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    |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>281 425</b>        | <b>532 851,00</b>                | <b>496 704,15</b>              | <b>93,22%</b>                 |
|                |          |   | 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    |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0</b>              | <b>40 000</b>                    | <b>40 000,00</b>               | <b>100,00%</b>                |
|                |          |   | 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%                       |

**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 [%] |
|----------------|----------|------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>WYDATKI</b> |          |                        |   | <b>801 581</b>                       | <b>2 261 982</b>                 | <b>2 130 250,78</b>            | <b>94,18%</b>                 |
| 600            | 60078    |                        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0</b>                             | <b>1 183 200</b>                 | <b>1 087 615,63</b>            | <b>91,92%</b>                 |
|                |          |                        | 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    |                        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 000</b>                         | <b>1 000</b>                     | <b>1 000,00</b>                | <b>100,00%</b>                |
|                |          |                        | Cmentarze   | 1 000                                | 1 000                            | 1 000,00                       | 100,00%                       |
|                |          | 4270                   | zakup usług remontowych   | 1 000                                | 1000                             | 1 000,00                       | 100,00%                       |
| 801            | 80103    |                        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>519 156</b>                       | <b>504 931</b>                   | <b>504 931,00</b>              | <b>100,00%</b>                |
|                |          |                        | 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    |                        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>281 425</b>                       | <b>532 851,00</b>                | <b>496 704,15</b>              | <b>93,22%</b>                 |
|                |          |                        | 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%                        |
|                | 85213    |                        | wynagrodzenia bezosobowe  | 0                                    | 16 979                           | 15 147,00                      | 89,21%                        |
|                |          |                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia  | 14 016                               | 22 668                           | 19 599,34                      | 86,46%                        |
|                | 85214    | 4130                   | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 016                               | 22 668                           | 19 599,34                      | 86,46%                        |
|                |          |                        | 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%                       |
|                | 85216    | 3119                   | świadczenia społeczne   | 0                                    | 3 973                            | 3 972,90                       | 100,00%                       |
|                |          |                        | Zasiłki stałe   | 130 766                              | 248 475                          | 222 354,77                     | 89,49%                        |
|                | 85219    | 3110                   | świadczenia społeczne   | 130 766                              | 248 475                          | 222 354,77                     | 89,49%                        |
|                |          |                        | 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%                       |
|                | 85295    | 4120                   | składki na Fundusz Pracy  | 2 400                                | 2 400                            | 2 400,00                       | 100,00%                       |
|                |          |                        | Pozostała działalność   | 0                                    | 63 694                           | 58 834,90                      | 92,37%                        |
|                |          | 3110                   | świadczenia społeczne   | 0                                    | 62 494                           | 57 634,90                      | 92,22%                        |
|                | 854      | 85415                  |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>0</b>                         | <b>40 000</b>                  | <b>40 000,00</b>              |
|                |          |                        | Pomoc materialna dla uczniów  | 0                                    | 40 000                           | 40 000,00                      | 100,00%                       |
| 3240           |          |                        | stypendia dla uczniów   | 0                                    | 40 000                           | 40 000,00                      | 100,00%                       |



**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 [%] |                   |
|----------------|----------|----------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |                |                                    | <b>499 390</b>   | <b>518 963</b>                   | <b>453 839,44</b>              | <b>87,45%</b>                 |                   |
| <b>801</b>     |          |                | <b>Oświata i wychowanie</b>        | <b>499 390</b>   | <b>518 963</b>                   | <b>453 839,44</b>              | <b>87,45%</b>                 |                   |
|                |          | 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%             |
|                |          | <b>WYDATKI</b> |                                    |  |                                  | <b>499 390</b>                 | <b>518 963</b>                | <b>453 839,44</b> |
| <b>801</b>     |          |                | <b>Oświata i wychowanie</b>        | <b>499 390</b>   | <b>518 963</b>                   | <b>453 839,44</b>              | <b>87,45%</b>                 |                   |
|                |          | 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          | 4110, 4120, 4170                   | wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 099                            | 6 718                          | 5 524,77                      | 82,24%            |
|                |          |                |                                    | Przedszkola  | 280 140                          | 285 480                        | 235 842                       | 82,61%            |
|                |          | 80110          | 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%            |
|                |          |                |                                    | Gimnazja   | 2 300                            | 3 000                          | 2 776,07                      | 92,54%            |
|                |          | 80110          | 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**

| <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Kwota środków wydatkowana na zadania w 2014r.</b> | <b>Status zadania</b> |
|---|--|-----------------------|
| 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        |
| <b>RAZEM WYDATKI NA W/W PROJEKTY</b>   | <b>19 534 416,41</b>                          |                             |

### *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 | <b>5.248.713,49</b> |

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.

**Tabela1. Wydatki na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w roku 2014**

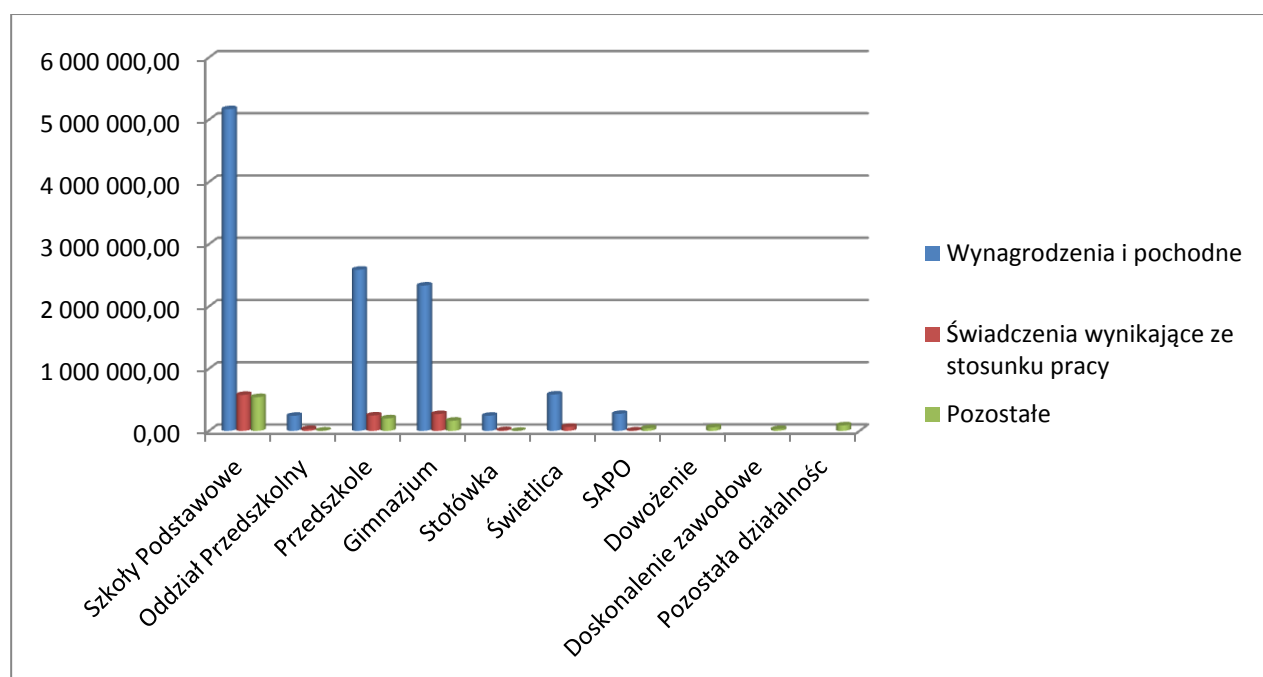
| Dział      | Rozdział | Jednostka                                     | Plan         | Wydatki ogółem | Wynagrodzenia i pochodne | Świadczenia wynikające ze stosunku pracy | Pozostałe  | %     |
|------------|----------|---|--------------|----------------|--------------------------|--|------------|-------|
| <b>801</b> | 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 |
| <b>Razem</b> |       |                              | 13 759 498,00 | 13 115 545,19 | 10 849 152,68 | 1 140 153,89 | 1 126 238,62 | 95,32 |
| <b>854</b>   | 85401 | Świetlice szkolne            | 678 233,00    | 648 031,77    | 583 801,82    | 64 229,95    | 0            | 95,55 |
| <b>Razem</b> |       |                              | 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 |
| <b>Suma</b>  |       |                              | 14 449 531,00 | 13 774 959,17 | 11 432 954,50 | 1 204 383,84 | 1 137 620,83 | 95,33 |

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**



Zganie 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**

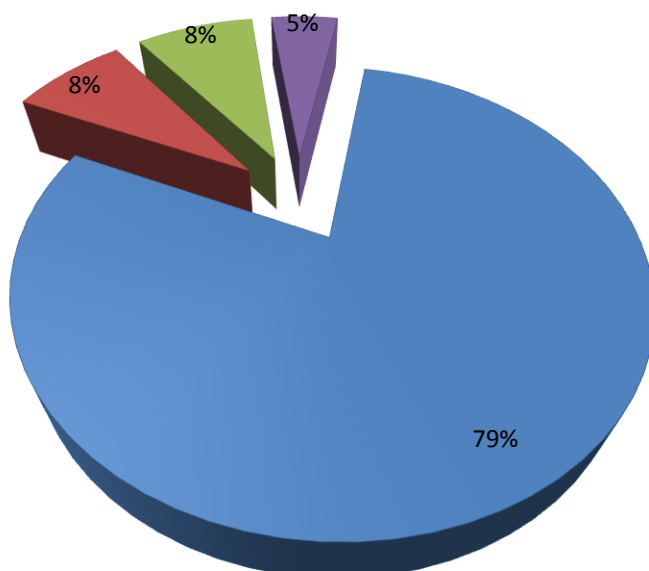
Ogółem wydatki bieżące jednostek oświatowych w roku 2014 kształtowały się następująco:

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 doksztalcanie 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          |
|     | <b>Razem</b>               | <b>3.492 055,00</b> | <b>3 311 096,54</b>   | <b>94,81</b> |
|     |                            | <b>504 931,00</b>   | <b>504 931,00</b>     | <b>100</b>   |

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 załączniku 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                 | <b>527 223,00</b> |               |
| Wydatki ogółem w tym:                  | <b>504 373,57</b> | <b>95 67%</b> |
| I. Wynagrodzenia i pochodne            | <b>421 769,93</b> | <b>97,42%</b> |

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| • Nauczyciele  | 302 768,62       |               |
| • Obsługa  | 119 001,31       |               |
| II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy   | <b>40 600,27</b> | <b>95,53%</b> |
| • Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp   | 21 191,27        |               |
| • Odpis na ZFŚS  | 19 409,00        |               |
| III. Pozostałe wydatki w tym   | <b>40 902,75</b> | <b>81,80%</b> |
| • 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   | <b>1 100,62</b>  | <b>98,01%</b> |

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

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| • Obsługa  | 194 823,95       |                |
| II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy   | <b>64 113,92</b> | <b>96,99%</b>  |
| • Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp   | 31 694,83        |                |
| • Odpis na ZFŚS  | 32 419,09        |                |
| III. Pozostałe wydatki w tym   | <b>57 113,20</b> | <b>78,99%</b>  |
| • 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 doszktałcanie zawodowe pracowników pedagogicznych   | <b>1 317,44</b>  | <b>97,16 %</b> |

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

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| • Odpis na ZFŚS  | 25 906,14        |               |
| III. Pozostałe wydatki w tym   | <b>40 647,86</b> | <b>70,62%</b> |
| • 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   | <b>1 414,45</b>  | <b>98,16%</b> |

| <b>Przedszkole Publiczne w Poczesnej</b>     | <b>Kwota ( zł)</b> | <b>%<br/>Wykonania</b> |
|--|--------------------|------------------------|
| Plan finansowy na 2014                       | <b>888 782,00</b>  |                        |
| Wydatki ogółem w tym:                        | <b>842 081,62</b>  | <b>94,75%</b>          |
| I. Wynagrodzenia i pochodne                  | <b>714 855,14</b>  | <b>96,03%</b>          |
| • Nauczyciele                                | 526 268,87         |                        |
| • Obsługa                                    | 188 586,27         |                        |
| II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy | <b>66 810,94</b>   | <b>97 96%</b>          |
| • Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp         | 34 930,69          |                        |
| • Odpis na ZFŚS                              | 31 880,25          |                        |
| III. Pozostałe wydatki w tym                 | <b>58 841,90</b>   | <b>78 82%</b>          |
| • 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   | <b>1573,64</b> | <b>98,85%</b> |

| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku</b>   | <b>Kwota ( zł)</b>  | <b>%<br/>Wykonania</b> |
|--|---------------------|------------------------|
| Plan finansowy na 2014   | <b>1 354 824,00</b> |                        |
| Wydatki ogółem w tym:  | <b>1 286 415,64</b> | <b>94,95%</b>          |
| I. Wynagrodzenia i pochodne  | <b>1 099 076,97</b> | <b>96,41 %</b>         |
| • Nauczyciele  | 924 539,01          |                        |
| • Obsługa  | 174 537,96          |                        |
| II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy   | <b>117 957,75</b>   | <b>94 48%</b>          |
| • Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp   | 61 283,66           |                        |
| • Odpis na ZFŚS  | 56 674,09           |                        |
| III. Pozostałe wydatki w tym   | <b>66 608,10</b>    | <b>77,25%</b>          |
| • 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 | <b>2 772,82</b> | <b>95 78%</b> |

| <b>Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka</b>   | <b>Kwota ( zł)</b>  | <b>%<br/>Wykonania</b> |
|---|---------------------|------------------------|
| Plan finansowy na 2014  | <b>2 117 391,00</b> |                        |
| Wydatki ogółem w tym:   | <b>2 017 364,42</b> | <b>95,28%</b>          |
| I. Wynagrodzenia i pochodne   | <b>1 685 406,18</b> | <b>95,59%</b>          |
| • Nauczyciele   | 1 424 505,66        |                        |
| • Obsługa   | 260 900,52          |                        |
| II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy  | <b>181 566,65</b>   | <b>98,25%</b>          |
| • Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp  | 96 395,98           |                        |
| • Odpis na ZFŚS   | 85 170,67           |                        |
| III. Pozostałe wydatki w tym  | <b>147 546,01</b>   | <b>88,62%</b>          |
| • 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  | <b>2845,58</b>      | <b>95,11%</b>          |

| <b>Zespół Szkół we Wrzosowej</b>  | <b>Kwota ( zł)</b>  | <b>%<br/>Wykonania</b> |
|---|---------------------|------------------------|
| Plan finansowy na 2014  | <b>2 304 496,00</b> |                        |
| Wydatki ogółem w tym:   | <b>2 212 732,21</b> | <b>96,02%</b>          |
| I. Wynagrodzenia i pochodne   | <b>1 883 622,41</b> | <b>96,22%</b>          |
| 1 Nauczyciele   | 1 681 215,64        |                        |
| 2 Obsługa   | 202 406,77          |                        |
| II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy  | <b>216 369,43</b>   | <b>97 51%</b>          |
| • Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp  | 115 847,87          |                        |
| • Odpis na ZFŚS   | 100 521,56          |                        |
| III. Pozostałe wydatki w tym  | <b>109 774,23</b>   | <b>89,99%</b>          |
| • 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  | <b>2 966,14</b>     | <b>98,25%</b>          |



| <b>Zespół Szkół w Hucie Starej B</b>  | <b>Kwota ( zł)</b>  | <b>%<br/>Wykonania</b> |
|---|---------------------|------------------------|
| Plan finansowy na 2014  | <b>2 036 830,00</b> |                        |
| Wydatki ogółem w tym:   | <b>1 955 523,20</b> | <b>96,01%</b>          |
| I. Wynagrodzenia i pochodne   | <b>1 632 336,04</b> | <b>96,24%</b>          |
| 1 Nauczyciele   | 1 375 174,24        |                        |
| 2 Obsługa   | 257 161,80          |                        |
| II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy  | <b>180 677,10</b>   | <b>95,17%</b>          |
| • Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp  | 89 403,44           |                        |
| • Odpis na ZFŚS   | 91 273,66           |                        |
| III. Pozostałe wydatki w tym  | <b>140 174,09</b>   | <b>94,72%</b>          |
| • 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 doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych  | <b>2335,97</b>      | <b>78,44%</b>          |

| <b>Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej</b> | <b>Kwota ( zł)</b>  | <b>%<br/>Wykonania</b> |
|--|---------------------|------------------------|
| Plan finansowy na 2014                             | <b>1 711 996,00</b> |                        |

|   |                     |               |
|---|---------------------|---------------|
| Wydatki ogółem w tym:   | <b>1 642 675,39</b> | <b>95,95%</b> |
| I. Wynagrodzenia i pochodne   | <b>1 324 228,62</b> | <b>96,95%</b> |
| 1 Nauczyciele   | 1 146 593,94        |               |
| 2 Obsługa   | 177 634,68          |               |
| II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy  | <b>153 423,14</b>   | <b>95,53%</b> |
| • Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp  | 77 329,35           |               |
| • Odpis na ZFŚS   | 76 093,79           |               |
| III. Pozostałe wydatki w tym  | <b>163 256,02</b>   | <b>89,30%</b> |
| • 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 dokształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych  | <b>1 767,61</b>     | <b>63,45%</b> |

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

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| pracy   |                  |                |
| • Odpis na ZFŚS   | 5 469,65         |                |
| III. Pozostałe wydatki w tym  | <b>40 294,35</b> | <b>94,81%</b>  |
| • 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:  | <b>57 838,35</b> | <b>92,54%</b>  |
| • 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)  | <b>8 359,20</b>  | <b>67,03%</b>  |
| VI. Pozostała działalność w tym:  | <b>88 185,49</b> | <b>98,93 %</b> |
| • Fundusz zdrowotny   | 7 700,00         |                |
| • Porozumienia z U. Częstochowa i Konopiskami   | 80 485,49        |                |
| VII Pomoc materialna dla uczniów  | <b>11 507,67</b> | <b>96,47%</b>  |

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

|      |  |                     |               |
|------|--|---------------------|---------------|
| I.   | Wynagrodzenia i pochodne   | <b>1 224 991,69</b> | <b>95,59%</b> |
|      | 3 Nauczyciele  | 1 009 779,85        |               |
|      | 4 Obsługa  | 215 211,84          |               |
| II.  | Świadczenia wynikające ze stosunku pracy   | <b>127 314,07</b>   | <b>93,42%</b> |
|      | • Dodatki wiejski, mieszkaniowy, bhp   | 65 735,24           |               |
|      | • Odpis na ZFŚS  | 61 578,83           |               |
| III. | Pozostałe wydatki w tym  | <b>85 635,24</b>    | <b>81,35%</b> |
|      | • 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   | <b>2 842,10</b>     | <b>92,13%</b> |

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:

| <b>Poczesna</b>        | <b>2013r.</b>             | <b>2014r.</b>             |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        | 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.

| <b>Huta Stara B</b>    | <b>2013r.</b>             | <b>2014r.</b>             |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        | 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.

| <b>Nierada</b>         | <b>2013r.</b>             | <b>2014r.</b>             |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        | 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.

| <b>Wrzosowa</b>        | <b>2013r.</b>             | <b>2014r.</b>             |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        | 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.

| <b>Ogółem Gmina</b>    | <b>2013r.</b>             | <b>2014r.</b>             |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        | 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.:

| <b>Odwiedziny w bibliotekach</b> | <b>2013r.</b> | <b>2014r.</b> |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  | 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 skonstruowania 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 pieniądzach 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 czytelnich 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              |                                   |                 |
| <b>RAZEM:</b> | <b>2654</b> | <b>1908</b>       | <b>391</b>                        | <b>355</b>      |

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). Czynnice 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 zakupu 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 Stelmazyk, 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 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. 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, ½ etatu księgowego, 7/8 etatu bibliotekarki (Poczesna), ¾ 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       |
| <b>Razem:</b> |                                | <b>389.750,54</b> | <b>100</b> |

**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           |
| <b>Razem:</b> |  | <b>391743,40</b> | <b>392 254,97</b> |

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.

## 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 |
|-------------------|----------------------|----------------|------------------|---------|------------|-------------|---------|-------|---------------------|-------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Poczesna</b>   | 1394                 | 1112           | 209              | 73      | 445        | 31214       | 13748   | 8741  | 8725                | -           | Z.26632,62<br>M.3669,54<br>D.1270,80<br>O.31572,96 | 3541,87     | 330082,94   | 26632,62                    |
| <b>Huta St. B</b> | 451                  | 349            | 81               | 21      | 496        | 14419       | 6612    | 4832  | 2975                | -           | Z.7578,32<br>M.1323,15<br>D. 136,00<br>O.9037,47   | 387,74      | 103263,45   | 7578,32                     |
| <b>Nierada</b>    | 323                  | 236            | 66               | 21      | 444        | 9227        | 3667    | 3255  | 2305                | -           | Z. 4662,63<br>M.1023,93<br>D. 163,00<br>O.5849,56  | 518,40      | 68603,78    | 4662,63                     |
| <b>Wrzosowa</b>   | 373                  | 279            | 63               | 31      | 1269       | 15323       | 7247    | 4490  | 3586                | -           | Z.6294,94<br>M.983,38<br>D.271,00<br>O.7549,32     | 226,35      | 99412,36    | 6294,94                     |
| <b>Ogółem</b>     | 2541                 | 1976           | 419              | 146     | 2654       | 70183       | 31274   | 21318 | 17591               | -           | Z.45168,51<br>M.7000,00<br>D.1840,80<br>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             |
|        | <b>AKTYWA</b>   |                  |                  |
| 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        |
|        | <b>Aktywa razem</b>                                     | <b>64 786,23</b> | <b>56 677,87</b> |
|        | <b>PASYWA</b>   |                  |                  |
| 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              |                  |                  |
|        | <b>Pasywa razem</b>                                     | <b>64 786,23</b> | <b>56 677,87</b> |

(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)<br>(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)<br>(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<br>Min. 209<br>D. 73<br><b>O.1394</b>               | Z.578<br>M.51<br>D.20<br>O.649   | Z.239<br>M.129<br>D.11<br>O.379   | Z.295<br>M.29<br>D.42<br>O.366 |
| <u>Huta ST. B</u>   |                                  |                                   |                                |
| Z. 349<br>Min. 81<br>D. 21<br><b>O.451</b>                  | Z.207<br>M.22<br>D.10<br>O.239   | Z.106<br>M.49<br>D.2<br>O.157     | Z.36<br>M.10<br>D.9<br>O.55    |
| <u>Nierada</u>  |                                  |                                   |                                |
| Z. 236<br>Min. 66<br>D. 21<br><b>O.323</b>                  | Z.130<br>M.18<br>D.16<br>O.164   | Z.93<br>M.42<br>D.0<br>O.135      | Z.13<br>M.6<br>D.5<br>O.24     |
| <u>Wrzosowa</u>   |                                  |                                   |                                |
| Z. 279<br>Min. 63<br>D. 31<br><b>O.373</b>                  | Z. 197<br>M.14<br>D.26<br>O.237  | Z.68<br>M.43<br>D.2<br>O.113      | Z.14<br>M.6<br>D.3<br>O.23     |
| <b><u>Ogółem: 2541</u></b><br>Z. 1976<br>Min. 419<br>D. 146 | <b>1289</b><br>1112<br>105<br>72 | <b>784</b><br>506<br>263<br>15    | <b>468</b><br>358<br>51<br>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              |                                   |                 |
| <b>RAZEM:</b> | <b>2654</b> | <b>1908</b>       | <b>391</b>                        | <b>355</b>      |

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 rękodzieła 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)<br>Paulina Zarzycka<br>Aleksandra Szymczyk | 60         | Remiza OSP Wrzosowa oraz <i>Dom Dziecka</i> we Wrzosowej<br>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"> <li>- udział w koncercie KOLEDUJMY RAZEM na zaproszenie ZS we Wrzosowej</li> <li>- koncerty kolęd w kościołach we Wrzosowej i Poczesnej</li> <li>- popisy taneczne w Przedszkolach w Hucie Starej B oraz w Poczesnej (dla rodziców oraz z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka)</li> <li>- Turnieje Tenisa Stołowego BIAŁY MIŚ w Brzezinach Nowych, Bargłach i Poczesnej</li> <li>- Turniej w Warcabach Aktywnych w Słowiku</li> <li>- wyjazd na spektakl TAJEMNICZY OGRÓD do Teatru Dramatycznego im. A. Mickiewicza w Częstochowie</li> <li>- wyjazd na film KUMBA do OKF w Częstochowie</li> <li>- bal przebierańców BAJKOWY ŚWIAT(Poczesna)</li> <li>- konkurs taneczny TANIEC Z GWIAZDAMI (Huta Stara B)</li> <li>- bale karnawałowe dla dzieci w Słowiku, Bargłach i Brzezinach Nowych</li> <li>- zimowy quest PO OBU STRONACH WARTY</li> <li>- NOCE FILMOWE (Poczesna, Wrzosowa)</li> <li>- ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE</li> <li>- wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach</li> <li>- wyjazd do Dziecięcego Raju HULA KULA w Rędzinach</li> </ul> |

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

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

## **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<br>Środy i piątki 20 - 21  |
| Pracownia muzyczna                                      | GCKiR                                       | 28                | Wtorki, czwartki 13.00 – 20.00<br>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<br>Brzeziny Nowe               | 5<br>35           | Wtorki i piątki 18.45 – 19.45<br>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<br>Świetlica Brzeziny Nowe | 42                | Wtorki 16.00 – 20.00,<br>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 Chęciny (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 BRACHTWO 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<br>(zwrócona do UG zgodnie z umową pożyczki 31.12.2014r.) | 49584,01<br>(pożyczka z UG)      |
| 01504-6930-UM1240269/14 | „Forum Przyjaciół Lasów”                        | 4213,26<br>(od V 2014r. czekamy na zwrot)                          | 5690,08<br>(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           | <b>1755,90</b>    |
| <b>Razem:</b> |  | <b>494347,89</b> | <b>527 142,79</b> |

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            |
|        | <b>AKTYWA</b>   |                 |                 |
| 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        |
|        | <b>Aktywa razem</b>                                     | <b>53619,71</b> | <b>44381,63</b> |
|        | <b>PASYWA</b>   |                 |                 |
| 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              |                 |                 |
|        | <b>Pasywa razem</b>                                     | <b>53619,71</b> | <b>44381,63</b> |

(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)<br>(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)<br>(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 położnej środowiskowej 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 wariacie 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:<br>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<br>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<br>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. woj. |  | 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          | 194373,88          |
| 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         | 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 |
| <b>A</b>                | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                             | <b>2095952,61</b>                           | <b>2082797,96</b>              |
| 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>B</b>                | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>2173602,21</b>                           | <b>2096906,32</b>              |
| 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                              |
| <b>C</b>                | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>   | <b>-77649,6</b>                             | <b>-14108,36</b>               |
| <b>D</b>                | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>65141,16</b>                             | <b>65186,15</b>                |
| I                       | Zysk ze zbycia aktywów trwałych   | 0   | 0                              |
| II                      | Dotacje   | 64956,16                                    | 64956,16                       |
| III                     | Inne przychody operacyjne   | 185   | 229,99                         |
| <b>E</b>                | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>614,55</b>                               | <b>0</b>                       |
| I                       | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0   | 0                              |
| II                      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                      | 0   | 0                              |
| III                     | Inne koszty operacyjne  | 614,55                                      | 0                              |
| <b>F</b>                | <b>Zysk (strata) z działalności</b>   | <b>-13122,99</b>                            | <b>51077,79</b>                |
| <b>G</b>                | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>2050,55</b>                              | <b>4479,09</b>                 |
| I                       | Odsetki   | 2050,55                                     | 4479,09                        |
| II                      | Inne  | 0   | 0                              |
| <b>H</b>                | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                       |
| I                       | Odsetki   | 0   | 0                              |
| II                      | Inne  | 0   | 0                              |
| <b>I</b>                | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>                                  | <b>-11072,44</b>                            | <b>55556,88</b>                |
| <b>J</b>                | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                       |
| I                       | Zyski nadzwyczajne  | 0   | 0                              |
| II                      | Straty nadzwyczajne   | 0   | 0                              |
| <b>K</b>                | <b>Zysk / strata brutto</b>   | <b>-11072,44</b>                            | <b>55556,88</b>                |
| <b>L</b>                | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>6327</b>                                 | <b>6368</b>                    |
| <b>M</b>                | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                       |
| <b>N</b>                | <b>Zysk (strata) netto</b>  | <b>-17399,44</b>                            | <b>49188,88</b>                |

## 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 przypadku: 35.310,72 zł,
  - na odsetki przypadku 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.**

|                 |                                      |                               |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>A</u></b> | <b><u>Przychody</u></b>              | <b><u>2 079 794,46 zł</u></b> |
| 1               | Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia | 2 041 297,03 zł               |
| 3               | Różne opłaty                         | 38 497,43 zł                  |

|                 |  |                               |
|-----------------|--|-------------------------------|
| <b><u>B</u></b> | <b><u>Wydatki</u></b>                        | <b><u>2 091 579,86 zł</u></b> |
| 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                 |

|                 |                           |                             |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b><u>C</u></b> | <b><u>Wynik (A-B)</u></b> | <b><u>-11 785,40 zł</u></b> |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|

Kolonia Poczesna , dn. 23.02.2015 r.

**Sprawozdanie**  
**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**  
**za 2014 r.**

|          |   |                               |
|----------|---|-------------------------------|
| <b>A</b> | <b><u>Przychody</u></b>                   | <b><u>2 463 912,49 zł</u></b> |
|          | 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>B</b> | <b><u>Wydatki</u></b>                        | <b><u>2 091 579,86 zł</u></b> |
| 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                 |
|          |  |                               |
| <b>C</b> | <b><u>Wynik (A-B)</u></b>                    | <b><u>372 332,63 zł</u></b>   |

Kolonia Poczesna, dn. 22.02.2015 r.

## Sprawozdanie

**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**

*Dla porównania*

**za 2014 r.**

*rok 2013*

|          |   |                               |                               |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b> | <b><u>Przychody</u></b>                       | <b><u>2 463 912,49 zł</u></b> | <b><u>2 427 060,89 zł</u></b> |
| 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>B</b> | <b><u>Wydatki</u></b>                        | <b><u>2 091 579,86 zł</u></b> | <b><u>2 042 942,86 zł</u></b> |
| 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                 |
|          |  |                               |                               |
| <b>C</b> | <b><u>Wynik (A-B)</u></b>                    | <b><u>372 332,63 zł</u></b>   | <b><u>384 118,03 zł</u></b>   |

Kolonia Poczesna, dn. 23.02.2015 r.