

Zarządzenia Nr 6/B/2015
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamienica
Polska za rok 2014

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie opisowo – analityczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za rok 2014.
2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJTA GMINY

Cezary Siempiet

RADCA PRAWNY

mgr Janusz Recha
(Op-278)

SPRAWOZDANIE
opisowo – analityczne z wykonania budżetu
Gminy Kamienica Polska za 2014 rok

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2014 został uchwalony 28 stycznia 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 180/XXXII/2014 w następujących kwotach:

1. Prognozowane dochody:	17 734 173,00
bieżące:	15 440 173,00
1. W tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 588 313,00
2. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 141 395,00
majątkowe :	2 294 000,00
2. Wydatki:	17 538 853,00
bieżące:	14 560 215,12
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie	5 730 921,00
majątkowe	2 978 637,88
3. Przychody :	1 300 000,00
4. Rozchody:	1 495 320,00

Prognozowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 1 302 070,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	3 500,00
b) Administracja publiczna	39 220,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
d) Obrona narodowa	300,00
e) Pomoc społeczna	1 258 060,00

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 1 835 538,79 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Rolnictwo i łowiectwo	8 706,26
b) Działalność usługowa	3 500,00
c) Administracja publiczna	39 921,00
d) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 300,00
e) Obrona narodowa	300,00
f) Oświata i wychowanie	189 468,53
g) Pomoc społeczna	1 521 235,00
h) Edukacyjna opieka wychowawcza	21 108,00

Dochody majątkowe planowane na 2014 rok stanowią kwotę zł 2 294 000,00 tj. 12,14% planu dochodów ogółem.

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 62 000,00 zł, co stanowi 0,35% planowanych wydatków ogółem.

Ponadto utworzono rezerwę celową w wysokości 32 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z Zarządzaniem Kryzysowym w Gminie.

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2014 na kwotę 2 808 559,41 zł co stanowi 15,02% planu wydatków ogółem Gminy,

z tego w dziale:

Transport i łączność	433 000,00
Administracja publiczna	240 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 421,73
Oświata i wychowanie	34 006,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 130,88
Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
Kultura fizyczna i sport	88 000,00

z czego wykonano w 2014 roku kwotę zł 2 733 911,16 tj. 97,34% wykonanych wydatków ogółem w działach :

Transport i łączność	418 087,23
Administracja publiczna	223 988,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 340,23
Oświata i wychowanie	20 175,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 085,43
Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	4 220,68
Kultura fizyczna i sport	76 013,69

W wyniku realizacji budżetu w 2014 roku budżet gminy wzrósł ogólnie do kwoty 18 702 292,99 zł, po stronie wydatków i do kwoty 18 897 612,99 zł po stronie dochodów, czyli o kwotę 1 163 439,99 zł po stronie dochodów i 1 163 439,99 zł po stronie wydatków.

Zwiększenia w dochodach na kwotę 1 163 439,99 zł dotyczyły działań:

- a) Pomoc społeczna 258 075,00
w tym na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zwrot wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zwiększenie środków na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zwiększenie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego (w kwocie 116 839,00 zł)
- b) Rolnictwo i łowiectwo 8 706,26
środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- c) Różne rozliczenia
zmniejszenie subwencji ogółem z budżetu państwa . -8 030,00
- d) Oświata i wychowanie 269 696,53
przedszkole – wpływ z różnych dochodów (najem sali 2 100,00 zł),
przedszkola- dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących ,
upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia

obowiązku szkolnego (kwota 184 819,00 zł), na wyposażenie szkół , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (kwota 4 649,53) ,
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ,
dofinansowanie projektu „Rozwijajmy skrzydła w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej” (w kwocie 78 128,00 zł).

e) Edukacyjna opieka wychowawcza	19 663,47
środki przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”	
f) Ochrona zdrowia	252 446,00
zwrot rozliczonego podatku naliczonego VAT za rok 2009 i 2010 , (rozliczenie budowy Przychodni Lekarskiej w Kamienicy Polskiej , ul. Konopnickiej 370).	
g) Administracja publiczna	16 128,20
wydatki bieżące – związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste oraz Urzędy Stanu Cywilnego)	
h) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 310,00
dotacja na przygotowanie , przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014r.	
i) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
wpływ za mandaty drogowe (dochód ponadplanowy)	
j) Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	125 000,00
k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
wpływy z różnych dochodów (darowizna na wodociąg)	
<hr/>	
	1 163 439,99

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 1 163 439,99 zł w działach:

010 Rolnictwo – dofinansowanie dopłat do paliwa dla rolników	10 706,26
- zakup karmy dla bezdomnych kotów , usługi weterynaryjne	
600 Transport i łączność	
zmniejszenie zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki	
	- 291 745,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00

750	Administracja publiczna	293 701,00
	zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia , zwiększenie na inwestycji na zakup programów finansowo-podatkowych	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 310,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00
758	Różne rozliczenia	- 30 000,00
801	Oświata i wychowanie	357 403,77
	zwiększenie : wynagrodzeń osobowych pracowników , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (wydatki związane z dotacją na przedszkola „ Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” , zwiększono wydatki bieżące na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ; „Rozwijamy skrzydła w szkole podstawowej w Kamienicy Polskiej – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości i usług edukacyjnych „	
851	Ochrona zdrowia	
	zwiększenie zakup usług pozostałych	9 120,96
852	Pomoc społeczna	259 508,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 155,00
	- stypendia dla uczniów , dofinansowanie do podręczników	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 280,00
	zwiększenie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	zmniejszenie dotacji dla GOKSiR-u	- 24 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	48 000,00

1 163 439,99

Zestawienie uchwał i zarządzeń za 2014r. w Gminie Kamienica Polska.

1.	11	Uchwał Rady Gminy w sprawie	
		- zmian w budżecie Gminy	7
		- Wieloletniej Prognozy Finansowej	4
2.	69	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie	
		- zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	18
		- zmian w planie wydatków w budżecie	37
		- w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe	1
		- w sprawie zasad rachunkowości	7
		- w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego	1
		- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu	1
		- w sprawie zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek organizacyjnych Gminy	1
		- w sprawie inwentaryzacji	1
		- w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy	1
		- w sprawie przyjęcia projektu WPF	1

Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w roku 2014

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	9 906,26	9 251,02	93,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 290 100,00	2 290 100,00	420 741,55	18,37
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	40 920,00	57 048,20	76 367,84	133,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	61 300,00	59 195,78	96,57
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00	2 730 000,00	3 542 458,57	129,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 337 390,00	7 462 390,00	7 508 984,51	100,62
758	Różne rozliczenia	3 588 313,00	3 580 283,00	3 580 283,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	92 900,00	362 596,53	353 940,74	97,61
851	Ochrona zdrowia	0,00	252 446,00	252 446,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 268 060,00	1 526 135,00	1 475 962,84	96,71
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	-	21 108,00	19 663,47	93,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 500,00	540 500,00	123 445,57	22,84
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-
		17 734 173,00	18 897 612,99	17 426 540,89	92,22

Z powyższego zestawienia wynika, wykonanie dochodów za 2014 rok wynosi 92,22%.

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany - /+
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	9 906,26	+ 8 706,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 290 100,00	2 290 100,00	-
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	-
750	Administracja publiczna	40 920,00	57 048,20	+16 128,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	61 300,00	+ 60 310,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00	2 730 000,00	+130 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 337 390,00	7 462 390,00	+125 000,00
758	Różne rozliczenia	3 588 313,00	3 580 283,00	- 8 030,00
801	Oświata i wychowanie	92 900,00	362 596,53	+ 269 696,53
851	Ochrona zdrowia	-	252 446,00	+ 252 446,00
852	Pomoc społeczna	1 268 060,00	1 526 135,00	+ 258 075,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	21 108,00	+ 19 663,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 500,00	540 500,00	+ 30 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-
		17 734 173,00	18 897 612,99	+ 1 163 439,99

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 -

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Pozostała działalność na plan 9 906,26 zł wpłynęło 9 251,02 zł w tym za dzierżawę obwodów łowieckich § 0690 – 454,76zł , wieczyste użytkowanie § 0750 - 90,00 zł, a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 8 706,26 zł. , tj. 93,39% wykonanie tego rozdziału.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 2 290 100,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 420 741,55 zł tj. 18,37 %. Z tego wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 – 1 565,82 zł na plan 2 100,00 zł tj. 74,56 %, §0690 , wpływ czynszów § 0750 wpłynęły 313 539,39 zł, (bez VAT) w tym należności wynoszą na kwotę 101 746,00 zł na dzień 31.12.2014r. z tego: należności wymagalne 62 357,02 zł ,nadpłat 37,00 zł , wykonanie 107,01%.Wpływy z różnych opłat wpłynęło 8,80 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 557,54 zł wpływ tj. 55,75% na plan 1 000,00zł. Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 1 994 000,00 zł wpłynęło 104 943,00 zł tj. 5,26% . Sprzedaż działki nr 136 , nr 66 o pow. 0,4640 ha położonej w miejscowości Zawisna , sprzedaż działki nr 848/6 o pow. 0,0914ha ul. Jastrzębska w Kamienicy Polskiej , sprzedaż działki nr 439 , 441 ,444/2, 446/2 i 446/3 o pow. 2,5517 ha w miejscowości Zawada. O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowało brak zainteresowania. Wpływy różnych dochodów § 0970 – wpłynęło 127,00 zł po za planem.

Dział 710 -

Działalność usługowa

Plan 3 500,00 zł , wpłynęło 3 500,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska.

Dział 750-

Administracja publiczna – w dziale tym główne wpływy stanowiła dotacja na zadania zlecone § 2010.

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 39 921,00 zł wpłynęło 39 921,00 zł tj. 100,00 %. Poza planem wpływ 6,20 zł – 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 36 440,64 zł przy planie 17 127,20,00 zł stanowiły wpływy wykonane w 212,76 % . Z tytułu odsetek 17,32 zł w § 0920, którego plan wynosi 500,00 zł i w § 0690 – wpływy z różnych opłat 9 158,00 zł, przy planie 200,00 zł i § 0830 – wpływy z różnych usług 0zł przy planie 1000,00 zł .Poza planem wpływ 1 431,00 zł § 0750 – za najem , wpływ za odsetki 51,00 zł § 0900 , zwrot z niewykorzystanej dotacji (Gminna Biblioteka) 1 942,12 zł § 2910. Wpływy 8 414,00 zł zwrot podatku VAT za 2011r z uwagi na nieodliczenie podatku naliczonego od energii elektrycznej , gazu , wody (media) oraz innych zakupów związanych ze świadczeniem przez Gminę usług najmu lokali oraz dzierżawę §0970 , wpływ 15 427,20 zł - umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Zorganizowanie festynu Dni Gminy Kamienica Polska”, której celem jest : integracja społeczności lokalnej i kultywowanie tradycji poprzez zorganizowanie festynu gminnego.
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**
- Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 990,00 zł wykonano w wysokości 990,00 zł tj.100,00%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie.
- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie – plan 43 872,00 zł wykonano 41 767,78 zł tj. 95,20% § 2010 .
- Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego , plan w kwocie 16 438,00 zł , wykonano w wysokości 16 438,00 zł tj. 100,0%

Dział 752**Obrona narodowa**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 300,00 zł , wykonano 300,00 zł tj. 100,00%.

Dział 754 -**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75416 Straż Miejska (Gminna) w rozdziale tym wpływ środków z uzyskanych mandatów § 0570 na plan w kwocie 2 730 000,00 zł wykonano 3 517 245,97 zł tj. 128,84 % przy należnościach do zapłaty na dzień 31.12.2014r. 1 158 903,04 zł w tym 1 023 503,00 zł należności wymagalne. Wpływ z różnych opłat z tytułu kosztów upomnień § 0690 na kwotę 9 141,37 zł poza planem ,wpływy odsetek § 0920 na kwotę 1,51 zł po za planem. Wyplacone odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej fotoradaru w wysokości 16 051,50 zł oraz nadpłaty 18,22 zł § 0970 poza planem.

Dział 756 -**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

– ogólnie wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 7 508 984,51 zł przy planie 7 462 390,00 zł tj. 100,62 %, przy należnościach do zapłaty 1313 220,85 zł , w tym wymagalne 883 206,42 zł , nadpłaty 8 699,61 zł.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 8 754,00 zł na plan 10 000,00 zł tj. 87,54 %. Przy należnościach do zapłaty 10 155,00 zł , zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 10 155,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat nie było. Są to dochody przesyłane przez Urząd Skarbowy w Częstochowie.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 2 033 000,00 zł wpłynęło 1 961 173,20 zł tj. 96,47% planu przy należnościach na kwotę 358 566,58 zł w tym wymagalnych 199 930,58 zł, nadpłaty 11,69 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310, plan 1 654 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 586 804,90 zł tj. 95,94 %. Należności 197 336,58 zł, w tym wymagalne 197 336,58 zł., nadpłaty 8,19 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 6 000,00 zł wpływ 4 879,00 zł tj. 81,32 %, należności 0,00 zł, nadpłata 0,10 zł. Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 23 229,00 zł na plan 28 000,00 zł, tj. 82,96 %, nadpłata 3,40 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 336 000,00 zł wpłynęło 340 503,00 zł tj. 101,34% należności 384,00 zł, w tym wymagalne 384,00 zł, nadpłat nie było.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 1 110,00 zł poza planem, należności 2 210,00 zł, w tym wymagalne 2 210,00 zł, § 0690 opłaty różne (upomnienia, koszty) plan 1 000,00 zł, wykonanie 432,80 zł tj. 43,28 %, § 0910 – odsetki, plan 8 000,00 zł – wpływ 4 214,50 zł tj. 52,68 %, należności 158 636,00 zł., należności wymagalnych i nadpłat brak.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 1 636 995,00 zł wykonano 1 660 666,15 zł tj. 101,45 %, w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 011 995,00 zł wpłynęło 1 114 970,07 zł tj. 110,18 %, należności stanowią kwotę 195 209,56 zł – w tym wymagalne 195 209,56 zł. Nadpłaty wynoszą 2 262,05 zł. Podatek rolny § 0320 na plan 151 000,00 zł wpłynęło 132 980,33 zł tj. 88,07 % należności 34 872,93 zł – w tym wymagalne 34 872,93 zł – nadpłaty 1 698,52 zł. Podatek leśny § 0330 plan 13 000,00 zł wykonano w kwocie 11 232,18 zł tj. 86,40 % należności 650,70 zł w tym wymagalne 650,70 zł – nadpłaty 149,15 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 260 000,00 zł wpłynęło 263 571,84 zł tj. 101,37%, należności 108 033,45 zł, w tym wymagalne stanowią kwotę 108 033,45 zł. nadpłata 1,00 zł. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 12 000,00 zł wpłynęło 9 937,00 zł tj. 82,81 %, należności 1 202,00 zł, wymagalne 0 zł, nadpłaty 603,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 162 000,00 zł wykonano 96 569,00 zł tj. 59,61%, należność wynosi 59,00 zł, wymagalne 59,00 zł, nadpłaty 19,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0690 stanowią kwotę 3 000,00 zł. plan, wykonanie 5 097,50 zł tj. 169,92%, należność 0 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 24 000,00 zł – wpłynęło 26 308,23 zł tj. 109,62%. Należności ogółem 270 176,43zł , zaległości 0 zł

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 513 000,00 zł , wykonano 566 469,49 zł tj. 110,42%. Należności na kwotę 334 295,20 zł , w tym wymagalne 334 295,20 zł , nadpłaty 2 637,20 zł. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan – 19 000,00 zł wpłynęło 19 670,00 zł tj. 103,53% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol -na plan 90 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 95 461,23 zł tj. 106,07%. Plan zakładał kwotę 398 000,00 zł. opłata śmieciowa ,wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego § 0490 zostały wykonane na kwotę 448 302,06 zł tj. 112,64%. Z tego opłata śmieciowa 425 933,00 zł , opłata za pas drogowy 22 369,06 zł. Należności 334 295,20 , w tym wymagalne 334 295,20 , nadpłaty 2 637,20 zł. Upomnienia opłaty śmieciowej § 0690 , plan 3 000,00 zł , wpływ na kwotę 3 036,20 zł.tj. 101,21%. Odsetki od nie terminowych wpłat § 0910 plan 3 000,00 zł – wpływów nie było.

Rozdział 75619

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , § 0460 plan 9 000,00 zł, wpływ 17 102,40 zł tj. 190,03% , dotyczy opłaty eksploatacyjnej ze sprzedaży piasku .

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 3 141 395,00 zł wpłynęło 3 176 260,00 zł tj.101,11 % planu. Nadpłata 1 318,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 – plan 119 000,00 zł wykonano 118 559,27zł tj. 99,63%, należności i nadpłat 0,00 zł.

Dział 758 -

Różne rozliczenia – w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji oświatowej i wyrównawczej dla gmin. Subwencja oświatowa

i wyrównawcza na plan 3 580 283,00 zł wpłynęła w kwocie 3 580 283,00 zł tj. 100,00%.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan 362 596,53 zł wpłynęło 353 940,74 zł tj. 97,61%.
- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – na plan 32 349,53 zł wpłynęło 43 110,28 zł tj. 133,26% , z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 3,85 zł. Dochody w § 0830 dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 22 920,00 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 11 550,00 zł ,czynsz za mieszkanie 2 188,68 zł , dzierżawa dachu szkoły 1 968,00 zł , § 0750.
- Rozdział 80104 Przedszkola na plan 251 919,00 zł wpłynęło 244 202,83 zł tj. 96,94%, w tym : żywienie – wpłaty dzieci rodziców – 35 448,00 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 320,00 zł , opłaty za świadczenia dodatkowe – 20 613,50 zł (razem- 59 381,50 zł) § 0830, § 0920 kapitalizacja odsetek – 2,33 zł. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2014 roku § 2030 wpłynęło 184 819,00 zł.
- Rozdział 80110 Gimnazja – wpływy w tym dziale wynosiły 2,70 zł przy planie 100,00 zł . Są to odsetki od środków na rachunku bankowym w § 0920.
- Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół na plan 100,00 zł wpłynęły odsetki w wysokości 0,58 zł § 0920.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan 78 128,00 zł wpłynęło 66 624,35 zł tj. 85,28%. Odsetki – kapitalizacja 1,95 zł § 0920 . Wpływ na kwotę 66 622,40 zł § 2007 – dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pt. „Rozwijamy skrzydła w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej” , projekty współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Dział 851	Ochrona zdrowia
Rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne , wpływ 252 446,00 zł § 0970 , po za planem , zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok 2009 i 2010 .
Dział 852 -	Pomoc społeczna –
	Na plan 1 526 135,00 zł – wpłynęło 1 475 962,84 zł tj. 96,71%. Należności wynoszą 224 481,42 , wymagalne 215 250,69 zł .
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na plan 27 039,00 zł , wpłynęło 27 039,00 zł tj. 100,00%
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 215 888,00 zł wpłynęło 1 166 689,03 zł tj. 95,95%. Zaległości ogółem wynoszą 224 481,42 zł w tym wymagalne 215 250,69 zł , nie słusznie pobrane zasiłki rodzinne w § 0970 1 950,48 zł –wpływ wymagalne 0 zł . Dotacja na zadania zlecone § 2010 – 1 205 888,00 zł wykonanie planu 1 152 307,33 zł w 95,56 % . § 2360 świadczenia zwrot 20% dochody własne Funduszu alimentacyjnego wykonanie 12 431,22 zł. tj. 124,31% na plan 10 000,00 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan 22 859,00 zł wykonano 22 760,58 zł tj. 99,57%, w § 2010 - 9 307,20 zł i w § 2030- 13 453,38 zł , są to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki.
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w kwocie 10 391,00 zł, wpłynęło 10 369,56 zł w § 2030 co stanowi 99,79% .
Rozdział 85216	Zasiłki stałe – na plan w § 2030 - 145 786,00 zł wpłynęło 144 971,42 zł tj . 99,44%.
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej , plan 57 272,00 zł, wykonano 57 272,00 zł tj. 100,00%. Z tego wpływ odsetek bankowych poza planem 1,98 zł .
Rozdział 85295	Pozostała działalność, na plan 46 900,00 zł wpłynęło 46 855,67 zł tj.99,91% w tym w § 2010 plan 29 260,00zł wykonano 29 215,67 zł

tj. 99,85% i w § 2030 plan 12 740,00 zł, wykonano 12 740,00 zł 100,0 % , § 096 – wpływ 4 900,00 zł na paczki dla dzieci (Mikołaj).

Dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów, na plan 21 108,00 zł wpłynęło 19 663,47 zł tj. 93,16% planu .

Wpływ kwoty 12 283,00 zł § 2030 na pomoc materialną dla ucznia o charakterze socjalnym na plan 12 283,00 zł tj. 100,00% , wpływ na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 7 380,47 zł na plan 8 825,00 zł tj. 83,63%.

Dział 900 -

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 532 500,00 zł wykonano 114 700,00 zł, co stanowi 21,54% planu. Wpłaty ludności na budowę studzienek kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska , zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów , wpłynęło 84 700,00zł § 0960 , oraz darowizna na budowę sieci wodociągowej w kwocie 30 000,00 zł , plan 231 500,00 zł., tj, 49,55% .Przekazano z rachunku Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji kwotę 84 400,00 zł , 300,00 zł wpłacono w kasie Urzędu Gminy.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na dofinansowanie budowy kanalizacji w § 6208 na plan 300 000,00 zł , wpływ 0,00 zł.

Pozostałe odsetki § 0920 na plan 1000,00 zł , wpływ 0,00zł.

Rozdział 90019 -

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 8 000,00 zł – wpływy 8 745,57 zł tj.109,32%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa.

Dla zrównoważenia budżetu Gminy w roku 2014 została wprowadzona pozycja:

Przychody

1 300 000,00

Pozycja ta dotyczy kredytu długoterminowego 1 300 000,00 zł na spłatę zaległych zobowiązań Uchwała Nr 196/XXXIII/2014 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 14 lutego 2014 r.

Wykonanie wydatków w układzie działowym w 2014 roku ilustruje poniższa tabela

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	14 206,26	12 976,14	91,34
600	Transport i łączność	1 192 700,00	900 955,00	775 696,96	86,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	91 500,00	76 941,20	84,09
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 047 513,12	3 341 214,12	2 905 422,37	86,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	61 300,00	59 195,78	96,57
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 300,00	1 799 300,00	1 690 730,38	93,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	370 000,00	327 636,06	88,55
758	Różne rozliczenia	62 000,00	32 000,00	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 730 921,00	6 088 324,77	5 705 588,23	93,71
851	Ochrona zdrowia	148 500,00	157 620,96	131 790,80	83,61
852	Pomoc społeczna	1 675 088,00	1 934 596,00	1 819 057,64	94,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	26 155,00	24 710,47	94,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 780,88	3 050 060,88	2 861 059,17	93,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 260,00	603 260,00	590 593,58	97,90
926	Kultura fizyczna i sport	180 000,00	228 000,00	216 013,69	94,74
		17 538 853,00	18 702 292,99	17 201 212,47	91,98

Wydatki według uchwały	= 17 538 853,00 zł
Wydatki po zmianach	= 18 702 292,99 zł
Zwiększenie	= 1 163 439,99 zł

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	14 206,26	+10 706,26
600	Transport i łączność	1 192 700,00	900 955,00	- 291 745,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	91 500,00	+21 000,00
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	-
750	Administracja publiczna	3 047 513,12	3 341 214,12	+ 293 701,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	61 300,00	+ 60 310,00
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 300,00	1 799 300,00	+203 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	370 000,00	+ 70 000,00
758	Różne rozliczenia	62 000,00	32 000,00	- 30 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 730 921,00	6 088 324,77	+ 357 403,77
851	Ochrona zdrowia	148 500,00	157 620,96	+ 9 120,96
852	Pomoc społeczna	1 675 088,00	1 934 596,00	+ 259 508,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	26 155,00	+ 26 155,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 780,88	3 050 060,88	+ 150 280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 260,00	603 260,00	-24 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	180 000,00	228 000,00	+ 48 000,00
		17 538 853,00	18 702 292,99	1 163 439,99

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

Dział 010-	Rolnictwo i łowiectwo – na plan 14 206,26 zł wydano 12 976,14 zł tj. 91,34% , zobowiązanie 70,00 zł.
Rozdział 01030	Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 3 175,76zł tj.90,74% co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 10 706,26zł wydano kwotę 9 800,38 zł tj. 91,54% , z tego w § 4210 zakup karmy dla bezdomnych kotów plan 500,00 zł wydano 479,12 zł tj. 95,82% , z tego w § 4300 opłata za usługi plan 1 500,00 zł – wykonanie 615,00 zł, tj. 41,00% (usługi weterynaryjne) wypłata za paliwo rolnikom 8 706,26zł w § 4430 na plan 8 706,26 zł.
Dział 600 -	Transport i łączność – na plan 900 955,00 zł wykonano ogółem 775 696,96zł , tj. 86,10% przy zobowiązaniu na dzień 31.12.2014r. 38 787,50 zł.
Rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe na plan 9 500,00 zł wydano 6 230,18 zł tj.65,58 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe na plan 28 500,00 zł wydano 14 657,98 zł tj. 51,43% tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 862 955,00 zł wydano 754 808,80 zł tj. 87,47 %.
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 137 000,00 zł wydano 127 207,02 zł tj .92,85%.
	zakup kruszywa na drogi 102 951,00 zł
	zakup znaków drogowych 2 286,20 zł
	zakup rur na przepust 100,00 zł
	tablice informacyjne 20 806,10 zł
	kosze metalowe i inne materiały 1 063,72 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych (remont dróg gminnych) na plan 90 000,00 zł wydano 81 449,03 zł tj.90,50% . Odbudowa chodnika w Kamienicy Polskiej po wymianie słupów.

Remont cząstkowy dróg gminnych Romanów , Kamienica Polska ,ul. Domagalska ,ul. Magazynowa ,ul. Apteczna ,ul. Jastrzębska , ul. Ferensa , Rudnik Wielki , ul. Gajowa , ul. Brzozowa , ul. Rieczna , ul. Sosnowa ,ul. Gajowa obok OSP , Zawada , ul. Transportowa , ul. Akacjowa , ul. Botaniczna ,Wanaty , ul. Boczna, ul. Południowa , ul. Spokojna , ul. Topolowa , Osiny , ul, Górnicza , ul. Leśna , ul. Strażacka , ul. Szkolna .
 Ułożenie frezu na długości 311,00 m na drodze gminnej – ul. Modrzewiowa w miejscowości Rudnik Wielki. Ułożenie frezu na długości 206,00 m na drodze gminnej w Romanowie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 196 955,00 zł wydano 126 549,52 zł tj. 64,25% zobowiązanie 38 787,50 zł.

- odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym	56 361,60 zł
- usługi geodezyjne (mapy)	1 524,12 zł
- wycinka , przycinka drzew	4 906,00 zł
- czyszczenie i udrażnianie rowów	60 742,80
- usługi koparką , ciągnikiem przy pracach drogowych	3 015,00

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 6 000,00 zł wydano 1 516,00 zł tj. 25,27%.
 (ubezpieczenie dróg gminnych).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne plan 418 000,00 zł , wykonanie 417 964,23 zł tj. 99,99% , zakup urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego .

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 15 000,00 zł wykonano 123,00 zł , częściowy wydatek na odszkodowanie za nieruchomość pod drogę gminną.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – na plan 91 500,00 zł wykonano 76 941,20 zł tj. 84,09 % . , zobowiązanie na dzień 31.12.2014r. 2 400,00 zł .

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4210 na plan 1 000,00 zł wydano 0 zł. Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 22 000,00 zł , wykonano 14 237,60 zł tj.64,72 % ,zobowiązania 2 400,00 zł , z tego: wycena działki w Zawisnej , w Rudniku Wielkim – 1 350,00 zł , za ogłoszenie w prasie – sprzedaży gruntów – 2 814,60 zł , podział działek w Rudniku Wielkim – 4 960,00 zł , wypis z ewidencji gruntów , opłaty – 760,00 zł , wznowienie granic , inwentaryzacja 4 353,00 zł . ,

§ 4430 plan 5 500,00 zł – wykonano 1 680,80 zł tj. 30,56% opłata za odpis z księgi wieczystej i z rejestru gruntów .

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan w § 4590 w wysokości 63 000,00 zł , wydatkowano 61 022,80 zł tj. 96,86% a dotyczy wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych; opłata 5 000,00 zł , ugody dotyczącej dzierżawy gruntów w latach 2004 – 2005 (właściciel Skarb Państwa) , odszkodowanie 20. 790,00 zł za działkę Nr 738/1 o powierzchni 0.0108 ha położonej w miejscowości Rudnik Wielki , ul. Nowa oraz za działkę Nr 737/4 o powierzchni 0.0189 ha , położonej w miejscowości Rudnik Wielki , ul. Rzeczna. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez Gminę z działek nr 783/3 oraz 784/2 Rudnik Wielki ul. Sosnowa w kwocie 12 192,80 zł, za działki nr 343/1 i 343/13 Kamienica Polska ul. Osińska w kwocie 20 835,00 zł , odszkodowanie za nieruchomość działka nr 922/1 o powierzchni 0,0063ha w miejscowości Rudnik Wielki , ul. Nowa w kwocie 2 205,00 zł

Dział 710 -

Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze plan 3 500,00 zł wykonanie 3 500,00 zł tj. 100,00 % . Wykonanie płyty z inskrypcją na Mogile zbiorowej mieszkańców wsi Kamienicy Polskiej i Rudnika Wielkiego zamordowanych 16.12.1939 roku w lasku w Jaskrowie. Wykonanie płyty nagrobnej z lastrika w trzech elementach na Mogile poległych Żołnierzy Armii Krajowej , zlokalizowanych na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej.

Dział 750 -

Administracja publiczna – ogólnie w dziale tym na plan 3 341 214,12 zł wydano 2 905 422,37 zł tj. 86,96 %., zobowiązania 249 940,39 zł , zobowiązanie wymagalne 41,55 zł (artykuły biurowe).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 204 861,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 180 079,67 zł tj. 87,90%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 140 443,25 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 21 872,83 zł, Fundusz Pracy 3 135,73 zł , podróże służbowe 835,87 zł zakupy materiałów 3 307,77 zł i usługi 6 342,14 zł, usługi telekomunikacyjne – 860,29 zł i odpisy na ZFŚS 3 281,79 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu

kwotę 140 152,47. Zobowiązania 21 637,45 zł w tym wymagalne 41,55 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 118 000,00 zł wydano 114 258,78 zł tj. 96,83 %.

Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych – łącznie 110 700,00 zł.

Wydatki rzeczowe 3 266,04zł, usługi podpis kwalifikowany 292,74 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 2 923 353,12 zł wydano 2 527 618,26 zł tj. 86,46 % przy zobowiązaniach 228 302,94 zł, zobowiązanie wymagalne 0,00 zł. Wydatkowano na płace 1 245 352,78 zł, (wypłacono 6 jubileuszy, odprawę emerytalną dla pracownika), 13-sta pensja 103 693,92zł, zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości, system LEX, zakup legislatora Magic, tonery do drukarek i kserokopiarek, prenumerata - 108 235,17 zł, w tym; dla hali sportowej – 15 366,61 zł, świetlice środowiskowe - 4 306,69 zł, muzeum – 1 992,60 zł, Za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody na plan 211 000,00, wykonano 160 982,67 zł, w tym; hala sportowa 60 907,97 zł, muzeum – 9 974,96 zł, budynek na ul. Konopnickiej 226 – 13 523,74 zł, świetlice środowiskowe na kwotę 4 974,00 zł. Usługi pozostałe (usługi prawne, naprawa kserokopiarek, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa programów księgowych, podatkowych, usługi monitoringu, usługi kominiarskie, 282 843,64 zł, w tym; za wynajem sali w LO dla uczniów 50 000,00 zł, zorganizowanie imprezy dla seniorów w kwocie 4 200,00 zł, zapłata Gminie Częstochowa kwotę 11 131,92 zł z tytułu wydatków za dzieci z terenu Gminy Kamienica Polska które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa za 2013 r., za warunki przetargu na zakup energii elektrycznej – 20 295,00 zł, za odzyskanie podatku od towarów i usług VAT - 18 450,00 zł, za Solid Security, przeglądy i nadzór urządzeń – hala sportowa w kwocie 4 312,95 zł za prace rozbiórkowe i ułożenie kostki brukowej i rabatki na terenie Przedszkola w Rudniku Wielkim na kwotę 5 781,00 zł, usługa za instalację elektryczną w budynku OSP w miejscowości Rudnik Wielki w kwocie 3 444,63 zł, za wydatki imprezy „Dni Gminy Kamienica Polska, w dniach 21-22.06.2014r w kwocie 26 444,80, usługi telekomunikacyjne z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz internet 10 957,70 zł, różne opłaty i składki 70 593,35 zł

(koszty komornicze , egzekucyjne , opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia) , szkolenie pracowników 13 906,09 zł . Składki ZUS i na Fundusz Pracy wynosiły 228 505,94 zł oraz odpisy na ZFŚS – 30 907,16 zł, opłaty dotyczące PEFRON 3 234,00zł , delegacje 11 822,85 zł. umowa zlecenia – 8 154,09 zł ,usługi remontowe – wymiana okien w archiwum budynku Urzędu Gminy , naprawa samochodu , konserwacja kserokopiarek , naprawa kotła c.o. 12 370,09 zł ,usługi zdrowotne 1 560,00 zł , koszty egzekucji 8 856,00 zł. Wydatki – świadczenie rzeczowe dotyczące bhp 1 653,91 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – wydano 223 988,90 zł. na plan 240 000,00 zł , tj. 93,33 %. Zakup mebli do hali sportowej 12 807,11 zł. Wykonano schody zewnętrzne wejściowe do Ośrodka Zdrowia w Kamienicy Polskiej przy ul. Konopnickiej 12 na kwotę 16 728,00 zł. Schody zewnętrzne przy hali sportowej na kwotę 80 382,92 zł , Zakupiono 2 szt jednostki komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowe stanowisko Feliks na 9 535,00 zł .Wykonanie boiska plażowego na kwotę 4 489,50 zł, siłownia „pod chmurką w miejscowości Kamienica Polska” na kwotę 41 711,60 zł .plac zabaw jako miejsce wypoczynku w miejscowości Kamienica Polska na kwotę 27 684,59 zł oraz placu zabaw w miejscowości Wanaty na kwotę 26 950,18 zł . Siłownia pod chmurką i place zabaw wykonanie nastąpiło w 2014 roku a dofinansowanie nastąpi w 2015 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakup kotła dla OSP Osiny w kwocie 3 700,00 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2014 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 45 000,00 zł wydano w na promocję Gminy 41 366,66 zł. tj. 91,93%.

Usługa cateringowa dla zaproszonych gości na otwarciu hali sportowej w Kamienicy Polskiej w dniu 17.01.2014r. w kwocie 4 913,24 zł , zakup znaczków promocyjnych na otwarciu hali sportowej – 2 829,00 zł , zakup pucharów na turniej piłkarski na hali w Kamienicy Polskiej o „Puchar Wójta Gminy „ w kwocie 246,60 zł , zakup artykułów na imprezę gminną z okazji „ Dnia Dziecka „ w kwocie 603,48 zł , zakup nagród na konkurs czytelniczo-plastyczny „Umiem pięknie czytać pod hasłem „Humor w literaturze dziecięcej i młodzieżowej” w kwocie 602,00 zł , zakup

książek przeznaczone na nagrody dla uczniów Zespołu Szkół w Kamienicy Polskiej w związku z zakończeniem roku szkolnego 769,00 zł , za biuletyn Gminny – 10 543,77 zł , zakup mundurów dla orkiestry OSP w Kamienicy Polskiej w kwocie 419,20 zł , nagrody na konkurs matematyczny w kwocie 1 133,35 zł , nagrody dla absolwentów , za udział w turnieju LKS materiały promocyjne i usługi w kwocie 12 304,92 zł. Zakup strojów dla drużyny koszykarskiej w kwocie 1 918,80 zł .Opłatek dla seniora na kwotę 2 423,10 zł . Życzenia świąteczne w kwocie 1 525,20 zł. Usługi promocyjne w Dni Kamienicy – na kwotę 1 135,00 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność na plan 45 000,00 zł wydano 41 366,66 zł. tj. 91,93 % za udział Sołtysów w sesji Rady Gminy oraz prowizja od pobrania podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego oraz za opłatę od śmieci.

Dział 751 -

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym kwotę 990,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wykorzystano w 2014 roku środki w kwocie 990,00 zł., tj. 100,00 % . Ubezpieczenie społeczne § 4110 – 141,21zł , Fundusz Pracy § 4120 – 20,29 zł , Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – 828,50 zł.

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie.

Na plan 43 872,00 zł wydano 41 767,78 zł tj. 95,20 % . § 3030 diety członków komisji 26 625,00 zł , § 4110 Ubezpieczenie społeczne 897,81 zł , § 4120 Fundusz Pracy 119,91 zł , § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 883,00 zł , § 4210 zakup materiałów 3 757,57 zł , § 4300 zakup usług 4 442,70 zł , § 4410 podróże służbowe 41,79 zł.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego , w rozdziale tym kwota planu 16 438,00 zł , wydano 16 438,00zł , tj. 100,00% , diety § 3030 – 6060,00 zł , ubezpieczenie społeczne § 4110 – 476,83 zł , Fundusz Pracy § 4120 –

68,35 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – 7 077,82 zł , materiały § 4210 – 2 119,17 zł , usługi § 4300 – 635,83 zł

Dział 752

Obrona narodowa

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne , plan 300,00 zł , wydano 300,00 zł na szkolenie pracowników „Doskonalenie procedur realizacji zadań ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Kamienica Polska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” , tj. 100,00%.

Dział 754 -

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan

1 799 300,00 zł wydatkowano 1 690 730,38 zł tj. 93,97% przy zobowiązaniach rządu 115 271,19 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 60 000,00 zł , wydano 60 000,00 zł , dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań pod nazwą ; remont kanalizacji deszczowej na placu wewnętrznym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej , na cele statutowe (zakup przedmiotów odzieży specjalnej , środków ochrony indywidualnej celem doposażenia strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych)

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – kwota 327 000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP . W 2014 roku wydano 309 054,55 zł tj. 94,51% z tego:

§ 3020

umundurowanie – plan 17 500 zł , wydano 17 029,98 zł

§ 3030

ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska

– plan 12 000,00 , wydano 10 916,63 zł

§ 4110

ZUS plan 1 200,00 zł wydano 763,19 zł

§ 4120

Fundusz Pracy 300,00 zł plan, wykonanie 0 zł

§ 4210

zakup paliwa i pozostałych akcesoriów na plan 95 800,00 zł wydano 85 632,18 zł

§ 4170	wynagrodzenie z tytułu umów i zleceń – na plan 20 000,00 zł wydano 19 237,58 zł
§ 4260	zakup energii – plan 32 000,00 zł wykonanie 29 983,99 zł
§ 4270	zakup usług remontowych plan 10 000,00 zł wydano 9 444,67 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych plan 5 500,00 zł wydano 4 870,00 zł
§ 4300	pozostałe usługi plan 13 600,00 zł , wykonanie 13 049,23 zł
§ 4430	opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)– plan 12 000,00 zł , wykonanie 11 108,60 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 107 100,00 zł , wydano 107 018,50 zł. Zobowiązania 4 105,86 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 75414	Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł wydano 98,40 zł tj. 1,97% .§ 4210 zakup materiału nie było , § 4300 zakup usług – wydano 98,40 zł.
Rozdział 75416	Straż miejska na plan 1 407 300,00 zł wydano 1 321 577,43 zł tj. 93,91% przy zobowiązaniach 111 165,33 zł, wymagalne 0,00 zł . Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1.
Dział 757 -	Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t. W ramach tego rozdziału zaplanowana jest spłata odsetek od kredytów i pożyczek pobranych na inwestycje już zakończone i przekazane do użytkowania. W 2014 roku na plan 370 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 327 636,06 zł tj. 88,55%.
Dział 758 -	Różne rozliczenia – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 32 000,00 zł nie została rozdysponowana .
Dział 801 -	Oświata i wychowanie – na plan 6 088 324,77 zł wykorzystano kwotę 5 705 588,23 zł tj.93,71%, zobowiązaniach 384 767,74 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 0,00 zł .Wykonanie wydatków w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie Zał. Nr 2.

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - w tym rozdziale w § 6050 – plan 5 000,00 zł (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kamienicy Polskiej) wykonanie 0 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola - w § 2310 plan 88 627,00 zł – wykonanie 37 620,98 zł tj. 42,45 % , zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Częstochowy , dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa za 2012r. , 2013 r. 2014 r, oraz za pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Poczesna i Gminy Poraj , § 4210 – plan 35 941,30 zł – wydano 0 zł (zakup materiałów , mebli do przedszkoli w ramach Funduszu Sołeckiego) , § 6050 – plan 5 000,00 zł – wydano 0 zł (termomodernizacja budynku Przedszkola w Kamienicy Polskiej) , § 6060 – plan 24 006,80 – wykonanie 20 175,00 zł (remont łazienki Przedszkola w Zawisnej w ramach Funduszu Sołeckiego).
- Rozdział 80110 Gimnazja – na plan 11 385,00 zł § 2310 – wykonano 11 385,00 zł tj. 100,00% , wydatek związany zawartym porozumieniem przez Gminę i Miasto Koźiegłowy a Gmina Kamienica Polska w sprawie zapewnienia 1 uczniowi niepełnosprawnemu , zamieszkałemu w miejscowości Osiny w Gminie Kamienica Polska , którego edukacja i wychowanie odbywa się na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym – bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Częstochowie . Gmina Kamienica Polska finansować będzie zadanie objęte porozumieniem w wysokości 1 035,00 zł miesięcznie.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 177 234,00 zł – wykonanie 135 363,49 zł tj. 76,38 %.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 98 491,24 zł wydano 66 622,40 zł tj. 67,64 % , zobowiązania 1 000,00 zł , wydatki dotyczą Projektu „Rozwijamy skrzydła w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej „, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4017 plan 9 609,00 zł , wykonano 8 608,52 zł , ubezpieczenie społeczne § 4117 plan 2 025,00 zł wykonanie 1 525,00 zł , Fundusz Pracy § 4127 plan 382,00 zł wykonanie 210,88 zł , materiały i wyposażenie § 4217 plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł , pomoce naukowe , dydaktyczne i książki § 4247 plan

22 900,00 zł wykonanie 22 744,00 zł , zakup usług pozostałych § 4307 plan 51 157,00 zł wykonanie 33 534,00 zł , zakup usług pozostałych § 4309 plan 11 218,24 zł wykonanie 0,00 zł , usługi telekomunikacyjne § 4367 plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dział 851 -

Ochrona zdrowia – na plan 157 620,96 zł wykorzystano kwotę 131 790,80 zł tj. 83,61%, zobowiązania 7 505,02 zł.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 48 193,76 zł wykorzystano 42 603,92 zł tj. 88,40% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 39 260,00 zł wykonanie 35 165,28 zł , usługi w § 4300 plan 4 433,76 zł wykonano 3 951,12 zł , usługi telefoniczne § 4370 plan 1 000,00 zł, wykonanie 574,98 zł, zakupy § 4210 plan 3 500,00 zł wykonanie 2 912,54 zł (środki czystości).

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł wykonanie 947,40 zł tj. 31,58 % , w tym ; 356,40 § 4300 (widowisko artystyczne), § 4210 341,00 zł materiały dotyczące narkomanii , § 4700 szkolenie nt” Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych oraz profilaktyka zachowań destrukcyjnych” wydano 250,00 zł .

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 106 427,20 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 000,00 zł . W związku z tym w 2014 roku wydano 88 239,48 zł tj.82,91%. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 9 700,00 wykonanie 7 200,59 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 59 427,20 zł , wykonanie 50 030,75 zł , usługi § 4300 plan 24 200,00 zł wykonanie 20 666,00 zł , składki ZUS plan 9 400,00 zł, wydatkowano 7 837,62 zł , Fundusz Pracy – plan 900,00 zł wydatkowano 144,52 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł , wydatkowano 1 800,00 zł. § 4430 plan 1000,00 zł – wydano 560,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 4.

Dział 852 -	Pomoc społeczna – w ramach tego działu wypłacone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla podopiecznych, świadczenia rodzinne oraz finansowane jest utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan 1 934 596,00 zł , wykonanie 1 819 057,64 zł tj. 94,03%. Zobowiązania 21 688,81 zł.
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze, plan w kwocie 11 898,00 zł, wydano 11 897,63 zł tj. 99,99%.
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze, plan w kwocie 3 834,00 zł nie został zrealizowany.
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan w kwocie 1 500,00 zł - został zrealizowany w wysokości 915,09 zł tj. 61,01%.
Rozdział 85206	Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Plan 40 852,00 zł , wykonano 30 000,00 zł tj. 73,44 %.
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 1 229 114,00 zł wykorzystano 1 172 732,03 zł tj. 95,41%. Zobowiązania 3 763,05 zł , wymagalnych 0,00 zł.
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 22 859,00 zł wykonano 22 760,58 zł tj. 99,57% . Jest to wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdział 85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 84 472,00 zł wykonano 81 490,93zł, co stanowi 96,47%
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe – plan 4 800,00 zł , wykonanie 0 zł.
Rozdział 85216	Zasiłki stałe - plan 150 386,00 zł wykonano 149 481,69 zł tj. 99,40%.
Rozdział 85219	Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 329 481,00 zł, wykonano

294 424,02 zł tj. 89,36%. Zobowiązanie 17 925,76 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 55 400,00 zł wykonano 55 355,67 zł tj. 99,92%. W dziale tym wydatki dotyczące dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu klasyfikacja § 3110. Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tę jednostkę organizacyjną GOPS załącznik Nr 3.

Dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów wypłacono kwotę 17 330 ,00zł plan 17 330,00,00 zł tj. 100,00 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 53 uczniów. Gmina dołożyła z własnych środków na wypłatę stypendiów 5 047,00 zł. „Wyprawka szkolna” dofinansowanie do zakup podręczników plan 8 825,00 zł wydano 7 380,47 zł , z dofinansowania skorzystało 31 uczniów.

Dział 900 -

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ogólnie na plan 3 050 060,88 zł, w dziale tym wydano 2 861 059,17 zł tj.93,80% , zobowiązania 119 403,88 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 1 886 130,88 zł wydano 1 876 807,57zł tj. 99,51% , w tym ; w § 4300 plan 5 000,00 zł wykonanie w kwocie 345,00 zł , w § 6050 1 881 130,88 zł wydano 1 876 462,57 zł w tym ; przeznaczono środki na kontynuację budowy kanalizacji w sołectwach Zawada II i Wanaty . Odbiór końcowy robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wanaty i Zawada etap Ib i IIIb w ramach zadania pn: „Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – etap Ib ,II,IIIb” nastąpił 08 lipca 2014r. Realizacja wyżej wymienionej inwestycji jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wykonano 1 619 308,54 zł . W tym paragrafie wydano na projekty sieci wodociągowej w miejscowości Wanaty ; ul. Klonowa , ul. Osieńska , ul.

Spokojna oraz Kolonia Klepaczka , ul. Zielona , kwota 11 531,00 zł , mapa do celów projektowych kanalizacji Kolonia Klepaczka , ul. Polna kwota – 1 869,00 zł w raz z opłatą za wypis z rejestru gruntów , wydano na wykonanie studni kanalizacyjnej wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik Wielki , ul. Słoneczna 125 , kwota 8 398,59 zł , wykonano mapę do celów projektowych – Rudnik Wielki ul. Modrzewiowa w kwocie 5 904,00 zł , rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Romanów w kwocie 51 619,41 zł , wykonano mapę do celów projektowych dla ul. Sosnowej w miejscowości Rudnik Wielki w kwocie 1 476,00 zł , wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rudnik Wielki ul. Sosnowa w kwocie 15 923,58 zł , przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osiny o długości 200,00 mb w kwocie 76 044,07 zł , budowa sieci wodociągowej o długości 228,00 mb w kwocie 48 877,38 zł , wykonanie opracowania dokumentacji technicznej związanej z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wanaty ul. Klonowa i ul. Osińska w kwocie 30 000,00 zł , za nadzór przy realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Osiny „ , Osiny-Borek oraz Romanów wydatkowano 5 535,00 zł . Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Plan 10 000,00 zł wydano 3 622,86 zł . Gmina Kamienica Polska udziela dofinansowania (pokrycia części kosztów) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska. Zobowiązanie w kwocie 1 955,73 zł.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi na plan 607 000,00 zł wykonano 514 450,23 zł tj.84,75 % .

Zakup worków plan 5 000,00 zł , wydano 3 202,72 zł w § 4210 , w § 4300, plan 602 000,00 , wydano 511 247,51 zł tj. 84,92% za wywóz śmieci i nieczystości .

Odbiór , transport i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Kamienica Polska - wydano 453 327,51 zł.

Usunięcie i utylizacja odpadów zdeponowanych na dzikich wysypiskach zlokalizowanych w trzech punktach na terenie miejscowości Zawisna – wydano 25 920,00 zł oraz kwotę 32 000,00 na dzikich wysypiskach zlokalizowanych na terenie miejscowości Osiny , Wanaty , Kamienica Polska . Zobowiązanie w kwocie 90 522,15 zł , zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt , na mocy porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego , polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem poprzez § 2310 na rzecz schroniska Gmina wpłaca kwotę 4 500,00 zł miesięcznie. Wykonanie w kwocie 54 000,00 zł tj. 100,00 % planu.
§ 4300 , plan 32 230,00 zł , wydano 29 550,00 zł tj. 91,68% , za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 375 000,00 zł wydano 332 705,90 zł tj. 88,72 % , z tego usługi 165 056,42 zł i oświetlenie uliczne 167 649,48 zł , zobowiązanie 25 943,22 zł , wymagalne 0 zł.
Usługi; opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową oświetlenia drogowego w drodze gminnej w m. Zawada ul. Akacjowa oraz w m. Rudnik Wielki ul. Modrzewiowa w kwocie 6 150,00 zł , wykonanie projektu technicznego przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia w m. Rudnik Wielki ul. Brzozowa w kwocie 14 637,00 zł , wykonanie robót elektroenergetycznych związanych z budową oświetlenia drogowego w drodze gminnej w m. Zawada ul. Akacjowa w kwocie 44 280,00 zł , wykonanie robót elektroenergetycznych związanych z budową oświetlenia drogowego w drodze gminnej w m. Rudnik Wielki ul. Modrzewiowa w kwocie 33 825,00 zł , montaż opraw oświetleniowych w m. Kamienica Polska , wykonanie inwentaryzacji energetycznej napowietrznej w m. Kamienica Polska ul. Domagalskiej.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 85 700,00 zł, wykorzystano 49 922,61 zł . tj. 58,25 %.
W 2014 roku zatrudniono 6 pracowników w ramach robót publicznych i 5 w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach prac społeczno- użytecznych 9 . Wyplacono – wynagrodzenie § 4010 – 41 274,39 zł , ZUS § 4110 – 6 004,17 zł , Fundusz Pracy § 4120 – 1 393,94 zł , § 4210

- 0 zł. , § 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , wypłacono 1 250,11 zł. Zobowiązanie na kwotę 982,78 zł , wymagalne 0,00 zł.

Dział 921 -

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki, GOKS i R-u w Kamienicy Polskiej , świetlicy w Zawadzie.

Ogólnie plan 603 260,00 zł wydano 590 593,58 zł tj. 97,90%, zobowiązanie 366,38 zł.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 443 260,00 zł wydano 430 593,58 zł tj. 97,14 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 – załącznik Nr 5.

W tym rozdziale znajduje się świetlica środowiskowa Zawada na plan 32 260,00 zł , wydano 19 593,58 zł , § 4110 ZUS- 1 214,79 zł , § 4120 Fundusz Pracy – 4,70 zł , § 4170 wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 14 133,99 zł, § 4210 materiały – 19,42 zł .

W wydatkach inwestycyjnych § 6050 plan 5 000,00 zł , wykonanie 0 zł. zakupy inwestycyjne § 6060 plan 6 000,00 zł – wykonanie 4 220,68 zł (zakup sprzętu sportowego ATLAS dla świetlicy środowiskowej z Funduszu Sołeckiego). Zobowiązanie w kwocie 366,38 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – na plan 160 000,00 zł wykorzystano 160 000,00 zł tj. 100,00% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 6.

Dział 926 -

Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601

Obiekty sportowe , w rozdziale tym zaplanowano na rok 2014 , na plan § 6050 - 48 000,00 zł , wykonano 46 396,10 zł tj. 96,66 . Wykonanie projektu budowlanego wraz z robotami budowlanymi przyłącza gazu do budynku hali sportowej w Kamienicy Polskiej w kwocie 39 360,00 zł . Zobowiązanie 0 zł.

Rozdział 92604

Instytucje Kultury fizycznej w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja § 2820 w kwocie 140 000,00 zł. Plan 140 000,00 zł wykonano 100,00 %.

W tym rozdziale zaplanowano w § 6050 plan 40 000,00 zł wykonano 29 617,59 zł na montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Rudnik Wielki w ramach realizacji operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni i zaadaptowanie jej na budowę placu zabaw jako miejsca wypoczynku w miejscowości Rudnik Wielki „, dofinansowanie nastąpi w 2015 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązanie dotyczące wydatków Gminy ogółem 940 200,91 zł w tym wymagalne 41,55 zł (artykuły biurowe).

Zobowiązanie sporne na kwotę 241 826,22 zł za budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej dla byłego wykonawcy tj. P.P.H.U. „MAKSEL-STYL” Leszek Nems , sprawa w sądzie na dzień 27.03.2015 r .

II. Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe w 2014 roku została wykorzystana kwota 2 733 911,16 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 2 808 559,41 zł. Wykonanie stanowi tylko 97,34% planu.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2014 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Transport i łączność	600	60016	6050	418 000,00	417 964,23
			6060	15 000,00	123,00
Administracja publiczna	750	75023	6060	240 000,00	223 988,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	754	75412	6060	107 100,00	107 018,50
		75416	6060	4 321,73	4 321,73
Oświata i wychowanie	801	80101	6050	5 000,00	-
		80104	6050	5 000,00	-
			6060	24 006,80	20 175,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	6050	1 881 130,88	1 876 462,57
		90002	6230	10 000,00	3 622,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	6050	5 000,00	-
			6060	6 000,00	4 220,68
Kultura fizyczna	926	92601	6050	48 000,00	46 396,10
		92604	6050	40 000,00	29 617,59

OGÓLEM

2 808 559,41 2 733 911,16

<i>Kwoty wykonane ogółem</i>	<i>2 733 911,16</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>2 370 440,49</i>
– zakup urządzenia światła czerwone	417 964,23
– wydatki na dokończenie kanalizacji w sołectwie Zawada i Wanaty	1 619 308,54
– wydatki inwestycyjne na projekty sieci wodociągowej w m. Wanaty , rozbudowa sieci wodociągowej w m. Romanów ,wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Rudnik Wielki , przebudowa sieci wodociągowej w m. Osiny ,opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową sieci kanalizacyjnej w m. Wanaty	257 154,03
- wydatki związane z halą sportową	46 396,10
- wydatki związane z placem zabaw w m. Rudnik Wielki	29 617,59
<i>Zakupy inwestycyjne na kwotę:</i>	<i>363 470,67</i>
- zakup inwestycyjny częściowy za odszkodowanie za nieruchomość pod drogę gminną	123,00
- schody wejściowe do Ośrodka Zdrowia , Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12	16 728,00
- zakup mebli do hali sportowej – szatnia i bufet	12 807,11
- siłownia „pod chmurką”	41 711,60
- schody zewnętrzne przy hali sportowej	80 382,92
- zakup 2 szt komputerów , oprogramowanie , dodatkowe stanowisko Feliks	9 535,00
- boisko plażowe	4 489,50
- plac zabaw w m. Kamienica Polska	27 684,59
- plac zabaw w m. Wanaty	26 950,18
- kociął dla OSP Osiny	3 700,00
- zakup nadwozia pożarniczego na podwoziu samochodu marki Star 200 dla OSP w Osinach	107 018,50
- zakup drukarki Straż Gminna	4 321,73
- remont łazienki Przedszkole w Zawisnej	20 175,00
- dofinansowanie do usuwania materiału z azbestu	3 622,86
- zakup sprzętu sportowego ATLAS	4 220,68

Zestawienie wykonania Funduszu Sołeckiego za 2014 rok

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Kamienica Polska	801	80104	4210	2 000,00	-
			6060	24 006,80	-
Osiny	600	60016	4210	5 928,80	3 399,72
	754	75412	4210	9 000,00	9 000,00
	801	80104	4210	11 000,00	-
Wanaty	600	60016	4210	4 500,00	3 099,60
	921	92109	6060	6 000,00	4 220,68
Rudnik Wielki	600	60016	4300	18 506,80	4 920,00
	801	80104	4210	2 500,00	13 586,80
	900	90015	4300	5 000,00	3 075,00
Zawada	600	60016	4300	24 784,50	24 560,00
Zawisna	801	80104	6060	20 441,30	20 175,00
Razem				133 668,20	86 036,80

Wykonanie Fundusz Sołeckiego wynosi 64,37% .

Sołectwo Osiny zakup tablic ogłoszeniowych , koszy , docieplenie budynku OSP .

Wanaty zakup tablic ogłoszeniowych oraz zakup sprzętu sportowego ATLAS.

Sołectwo Rudnik Wielki czyszczenie rowu i pobocza , dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego.

Sołectwo Zawisna remont łazienki Przedszkola orz sołectwo Zawada czyszczenie rowów.

Poza Funduszem Sołeckim zakupiono tablice ogłoszeniowe dla sołectwa Kamienica Polska , Zawada , Zawisna oraz Rudnik Wielki.

Aby zrealizować zadania inwestycyjne Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty, które są wraz odsetkami regularnie spłacane.

Zobowiązania (wyłączenia) – kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów , projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na współfinansowanie (udział własny w finansowaniu hali sportowej) w kwocie 3 172 827,34 zł.

Raty spłat pożyczek i kredytów są zakwalifikowane w budżecie Gminy pod pozycją Rozchody.

Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2014 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 1 495 320,00 zł .

Na kwotę tą składają się cztery raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 227 120,00zł i cztery raty pożyczki w WFOS i GW w Katowicach – 135 000,00 zł oraz spłata kredytu w BOŚ w Częstochowie 300 000,00 zł i 180 000,00 zł oraz w ING Bank Śląski w Częstochowie 139 760,00zł i 413 440,00 zł oraz PKO SA w Częstochowie 200 000,00 zł.

W 2014 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 1 595 320,00 zł.

Dochody Gminy zostały realizowane w wysokości 17 426 540,89 zł . Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 201 212,47 zł . Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 225 328,42 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 854 296,58 zł , co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Wartość wolnych środków wyniosła na koniec 2014 roku 144 895,68 zł.

Kamienica Polska , dnia 27 marca 2015r.

WOJCI GMINY
Cezary Stępień

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75416 - Straż Gminna (Miejska)

DOCHODY

Dochody Straży Gminnej pochodzą głównie z grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowych. Przekazywane są okresowo na rachunek Urzędu Gminy.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
§0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 730 000,00	3 517 245,97
§0690 – wpływy z różnych opłat		9 141 ,37
§0920 – pozostałe odsetki		1,51
§0970- wpływy z różnych dochodów		16 069,72

Należności z tytułu nałożonych mandatów karnych(razem z B.O.) 4 676 149,11
Dochody wykonane 3 517 245,97

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2014 r. 1 158 903,04
W tym zaległości wymagalne 1 023 503,04

Straż Gminna za popełnione wykroczenia nakłada mandaty karne kredytowe. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu. W takim przypadku sporządza się dokumentację z wnioskiem o ukaranie do Sadu Rejonowego. Sąd ocenia rację obu stron i wydaje wyrok.

Jeżeli ukarany przyjmie mandat i pokwituje jego odbiór wtedy mandat staje się prawomocny.

Ukarany mandatem karnym kredytowym powinien dokonać wpłaty w ciągu 7 dni od daty nałożenia grzywny. W przypadku braku wpłaty zostaje wystawiony i skierowany do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia należności.

W 2014 r. wystawiono 2358 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 398 535,00zł .

W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wyksięgowano należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowych na kwotę 22 869,92 zł.

Należności te wyksięgowano z powodu przedawnienia , wierzyciele wyprowadzili się, zmarli lub w toku postępowania egzekucyjnego nie ujawniono składników majątku, które można zająć.

W §0690 wpływy z różnych opłat ujęto wpłaty z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do zobowiązanych przed wystawieniem tytułu wykonawczego.

W §0920 pozostałe odsetki ujęte są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W §0970 wpływy z różnych dochodów ujęto wpływ odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej fotoradar w wysokości 16 051,50zł. oraz nadpłaty drobnych kwot dokonane przez osoby fizyczne za pośrednictwem urzędów pocztowych w wysokości 18,22zł.

WYDATKI

Wydatki Straży Gminnej dokonywane są w ramach środków otrzymanych z Urzędu Gminy

Paragraf	Plan	Wykonanie	%wyk
3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 252,49	8 252,49	100,00
4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	478 761,74	462 921,69	96,69
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 148,13	34 148,13	100,00
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	106 833,36	96 450,84	90,28
4120-składki na Fundusz Pracy	11 618,63	10 658,96	91,74
4170-wynagrodzenie bezosobowe	103 362,96	100 302,09	97,04
4210-zakup materiałów i wyposażenia	47 599,10	47 599,10	100,00
4260-zakup energii	21 600,00	19 943,01	92,33
4270-zakup usług remontowych	21 692,00	21 692,00	100,00
4280-zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300-zakup usług pozostałych	508 821,27	457 925,47	90,00
4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	4 817,50	77,70
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 267,82	90,77
4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 497,75	90,83
4410-podróż służbowe krajowe	2 654,46	2 654,46	100,00
4430-różne opłaty i składki	9 080,00	9 080,00	100,00
4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,13	13 674,13	100,00
4580-pozostałe odsetki	200,00	7,87	3,94
4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	20 732,39	96,43
4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321,73	4 321,73	100,00
Ogółem	1 407 300,00	1 321 577,43	93,91

WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA

§3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	5 880,00
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 572,49
umundurowanie strażników	800,00
	8 252,49
§4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	462 921,69
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 148,13
§4110- składki na ubezpieczenia społecznego	96 450,84
§4120- składki na Fundusz Pracy	10 658,96
§4170- wynagrodzenia bezosobowe	100 302,09
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	
paliwo, płyny, filtry, oleje	6 200,80
materiały biurowe	32 373,24
środki czystości	1 243,20
błoczki mandatowe	2 318,14
pocztowe książki nadawcze	990,00
materiały edukacyjne dla dzieci	1 318,53
programy komputerowe	460,02
wyposażenie	929,00
serwer, zasilacze, przedłużacze, modem	1 176,70
pozostałe materiały- świetlówki, poradnik, czajniki	589,47
	47 599,10
§4260- zakup energii	
gaz	13 124,76
energia	6 670,99
woda	147,26
	19 943,01
§4270- zakup usług remontowych	
naprawa samochodu	1 520,00
naprawa fotoradaru	18 327,00
prace remontowe w budynku	1 845,00
	21 692,00
§4280 – zakup usług zdrowotnych	50,00

§4300- zakup usług pozostałych	
usługi pocztowe	413 089,60
provizje bankowe	387,28
monitorowanie budynku	1 672,80
usługa serwisowa programy FK, Płace	5 166,00
obsługa prawna	18 696,00
wywóz śmieci i nieczystości	928,82
usługi-samochód	2 934,30
prenumerata czasopism	2 578,50
wyrób pieczętek	120,40
koszty dostawy	151,84
odnowienie certyfikatu ZUS	178,35
aktualizacja instrukcji BHP i oceny ryzyka zawodowego	320,00
legalizacja fotoradaru	3 075,00
odnowienie licencji na programy komputerowe	8 442,08
przeгляд kserokopiarki	184,50
	<hr/>
	457 925,47
§4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 817,50
§4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 267,82
§4360- opłaty a tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 497,75
§4410- krajowe podróże służbowe	2 654,46
§4430- różne opłaty i składki	
ubezpieczenie mienia	2 496,00
ubezpieczenie samochodu	1 738,00
ubezpieczenie fotoradaru	4 846,00
	<hr/>
	9 080,00
§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,13
§4580- pozostałe odsetki	7,87
§4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 732,39
§4700- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
§6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych drukarki	4 321,73

Główny Księgowy
Elżbieta Wardyńska
 Elżbieta Wardyńska

KOMENDANT
 Straży Gminnej

Arkadiusz Bieleś
 mgr inż. Arkadiusz Bieleś

Dotyczy: analizy dochodów za 2014 r

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

Paragraf	plan	wykonanie	%
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 968,00	93,71
0830 wpływy z usług	25 500,00	36 658,68	143,76
0920 pozostałe odsetki	100,00	3,85	3,85
RAZEM:	27 700,00	38 630,53	139,46

§ 0750 - dzierżawa dachu Szkoły - 1 968,00

§ 0830- wpłaty za żywienie dzieci przez rodziców - 22 920,00

wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 11 550,00

czynsz za mieszkanie - 2 188,68

36 658,68

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank - 3,85

ROZDZIAŁ 80195 –Pozostała działalność

Paragraf	plan	wykonanie	%
0920 pozostałe odsetki		0,15	
RAZEM:		0,15	

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank - 0,15

GLÓWNY KSIĘGOWY
Martyna Iliew
Martyna Iliew

DYREKTOR
Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

PRZEDSZKOLE
ul. M. Konopnickiej 11-A
42-200 Kamieńca Polska
Telefon: 34 3275 219
NIP 578-13-94-105, Regon 150034161

Załącznik Nr 2 do sprawozdania oposowo-analitycznego

z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Dotyczy: analizy dochodów za 2014 r

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Paragraf	plan	wykonanie	%
0830 wpływy z usług	67 000,00	59 381,50	88,63
0920 pozostałe odsetki	100,00	2,33	2,33
RAZEM:	67 100,00	59 383,83	88,50

§ 0830- wpłaty za żywienie dzieci przez rodziców - 35 448,00

wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3 320,00

opłaty za świadczenia dodatkowe - 20 613,50

59 381,50

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank - 2,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Iliew
Marlena Iliew

DIREKTOR PRZEDSZKOLA
Danuta Filipczak
Danuta Filipczak

GIMNAZJUM
ul. Adama Ferensa 12-a
42-260 Kamienica Polska
Telefon: 34 8273 204
NIP 578-22-50-191, Regon 142307

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowo-analitycznego

z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Dotyczy: analizy dochodów za 2014 r

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80110 -GIMNAZJUM

Paragraf	plan	wykonanie	%
0920 pozostałe odsetki	1 00,00	2,70	2,70
RAZEM:	1 00,00	2,70	2,70

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank 2,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

D. Grzyb
mgr Dorota Grzyb

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowo-analitycznego

z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
ul. M. Konopnickiej 11-A
42-200 Kamieniec Polska
Tel.: 34 3273 000
NIP: 573-11-44-265 REGON: 001201120

Dotyczy: analizy dochodów za 2014 r

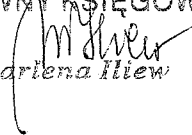
DOCHODY

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY


Paragraf	plan	wykonanie	%
0920 pozostałe odsetki	100,00	0,58	0,58
RAZEM:	100,00	0,58	0,58

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank – 0,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariena Iliew

KIEROWNIK ZESPOŁU OBSŁUGI
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty


Zofia Klima

Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
ul. M. Konopnickiej 11-A
42-200 Kamieniec Polaka
Tel.: 34 3273 000
NIP: 573-11-44-265 REGON: 001201120

Dotyczy: analizy wydatków za 2014 r

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	384,72	96,18
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	172 675,81	91,41
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 404,35	95,07
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	33 772,93	97,33
4120 – składki na fundusz pracy	2 300,00	1 600,43	69,58
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 019,49	77,86
4260 - zakup energii	1 500,00	954,17	63,61
4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
4410 – podróże służbowe krajowe	400,00	103,90	25,98
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 828,76	98,17
4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	325,00	65,00
RAZEM:	257 200,00	235 259,56	91,47

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – ręczniki,mydła ,herbata dla pracowników -	384,72
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe -	172 675,81
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne -	13 404,35
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne -	33 772,93
§ 4120 – składki na fundusz pracy -	1 600,43
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki -	8 019,49
§ 4260 - gaz	954,17
§ 4280 – badania okresowe przcownikow -	190,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe -	103,90
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	3 828,76

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Paragraf	plan	wykonanie	% wykon.
3020- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	105,06	52,53
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	38 359,13	95,42
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 544,43	98,46
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 432,98	95,83
4120- składki na fundusz pracy	1 100,00	1 026,61	93,32
4210- zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 225,70	99,82
4270- zakup usług remontowych	5 000,00	4 883,06	97,66
4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
4300- zakup usług pozostałych	600,00	400,00	66,67
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefoni komórkowej	500,00	421,82	84,36
4410- podróże służbowe krajowe	500,00	131,00	26,20
4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
Razem:	102 000,00	98 663,72	96,73

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – herbata, mydło, recnik dla pracownika -	105,06
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe kierowcy –	38 359,13
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –	3 544,43
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne -	8 432,98
§ 4120- składki na fundusz pracy -	1 026,61
§ 4210 - paliwo -	36 554,98
części samochodowe -	2 453,11
pozostałe -	1 217,61
	<hr/>
	40 225,70
§ 4270 – naprawy autobusu szkolnego -	4 883,06
§ 4280 – badania okresowe pracownika -	40,00
§ 4300 – przegląd techniczny -	400,00
§ 4360- za rozmowy komórkowe -	421,82
§ 4410 – delegacja służbowa krajowa -	131,00
§ 4440- odpis na ZFŚS -	1 093,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Niew

WIELOWNIK ZESPÓŁU OBSŁUGI
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty

Zofia Klima

Dotyczy: analizy wydatków za 2014 rok

WYDATKI - 80104 PRZEDSZKOLA

(łącznie z Oddziałami Zamiejscowymi)

Część opisowa – wydatki

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	36 588,91	93,74
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	602 440,00	586 152,33	97,30
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 999,16	99,99
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	129 875,55	118 551,37	91,28
4120 – składki na fundusz pracy	12 552,56	11 197,60	89,21
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	28 280,00	28 280,00	100,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	77 462,96	76 169,32	98,32
4220 - zakup środków żywności	40 000,00	38 020,55	46,88
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 725,83	74 725,83	100,00
4260 – zakup energii	74 800,00	69 699,31	93,18
4270 – zakup usług remontowych	6 700,00	6 324,74	94,41
4280 – zakup usług zdrowotnych	00,00	00,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	23 683,00	23 567,94	99,51
4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 097,58	99,78
4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 073,82	90,53
4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	16,00	8,00
4430 – różne opłaty i składki	1 000,00	599,00	59,90
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 800,00	100,00
4580 – pozostałe odsetki	200,00	8,00	4,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	59,50
RAZEM:	1 208 319,90	1 166 061,46	96,50


§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	29 012,58
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	5 654,29
odzież dla pracowników	-	618,47
środki czystości dla pracowników	-	1 303,57
		<hr/>
		36 588,91
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	453 351,39
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	132 800,94
		<hr/>
		586 152,33
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	37 967,38
„ „ „ obsługi	-	9 031,78
		<hr/>
		46 999,16
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	118 551,37
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	11 197,60
§ 4170 – umowy zlecenia	-	28 280,00
§ 4210 artykuły biurowe, druki	-	3 073,46
materiały do remontu	-	1 556,79
środki czystości	-	6 731,62
artykuły gospodarcze	-	3 399,49
wyposażenie	-	61 407,96
		<hr/>
		76 169,32
§ 4220 -zakup żywności	-	38 020,55
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	-	73 599,44
zakup książek	-	1 126,39
		<hr/>
		74 725,83
§ 4260 – gaz	-	56 842,65
energia elektryczna	-	10 785,08
Woda	-	2 071,58
		<hr/>
		69 699,31
§ 4270 – przegląd ,konserwacja naprawy urządzeń	-	6 324,74
§ 4300 - inne usługi	-	5 424,63
usługi kominiarskie	-	1 077,48
ścieki, nieczystości	-	4 392,83
Zajęcia dodatkowe	-	12 673,00
		<hr/>
		23567,94
§ 4350 - internet	-	1 097,58
§ 4370 – rozmowy telefoniczne	-	4 073,82
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	16,00
§ 4430 - ubezpieczenie budynku	-	599,00
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	42 800,00
§ 4580 - odsetki za nieterminowa wpłatę do ZUS	-	8,00
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	1 190,00

W wykonaniu wydatków bieżących przedszkola kwotę 184 819,00 złotych stanowią wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2014 rok

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,55	3 375,55	100,00
4120 składki na f.pracy	452,56	452,56	100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 280,00	28 280,00	100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	59 862,06	59 862,06	100,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 725,83	74 725,83	100,00
4300 – zakup usług pozostałych	16 683,00	16 683,00	100,00
Razem:	184 819,00	184 819,00	100,00

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300 – zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
4700 – szkolenie pracowników	2 300,00	1107,05	48,13
Razem:	4 600,00	1 107,05	48,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Marlena Illew

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Dorota Filipczak

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Henryka Sienkiewicza
ul. A. Ferensa 12-A, 42-260 Kamienica Polska
tel./fax 034 327 33 04, NIP 573-13-94-619

Dotyczy: analizy wydatków za 2014 r

WYDATKI ROZDZIAŁ 80101

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁA PODSTAWOWA (łącznie z filiami)

Część opisowa -wydatki

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 400,00	109 339,11	99,04
3260 – inne formy pomocy dla uczniów	4 649,53	4 479,75	96,35
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 800,00	1 563 543,22	98,53
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 479,51	99,98
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	329 300,00	329 097,53	99,94
4120 – składki na fundusz pracy	44 700,00	36 608,47	81,90
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 714,70	83,93
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	32 382,75	92,00
4220 - zakup żywności	35 000,00	33 834,99	96,67
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	851,15	17,02
4260 – zakup energii	165 770,00	151 027,22	91,11
4270 – zakup usług remontowych	13 100,00	9 502,55	72,54
4280 – zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 650,00	91,38
4300 – zakup usług pozostałych	9 500,00	8 959,45	94,31
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	350,88	35,09
4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 415,93	60,40
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	197,76	19,78
4430- różne opłaty i składki	3 000,00	2 216,00	73,87
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500,00	121 963,79	99,56
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	00,00	0,00
RAZEM:	2603319,53	2535614,76	97,40

§ 3020	dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	15 522,56
	dodatek wiejski	-	90 134,95
	odzież dla pracowników	-	709,93
	herbata ,mydło, ręczniki dla pracowników-		2 971,67
			<hr/>
			109 339,11
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 335 665,86
	wynagrodzenia osobowe obsługi	-	227 877,36
			<hr/>
			1 563 543,22
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	101 879,42
	„ „ „ obsługi	-	17 600,09
			<hr/>
			119 479,51
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	-	329 097,53
§ 4120	- składki na fundusz pracy	-	36 608,47
§ 4170	- umowy zlecenia	-	6 714,70
§ 4210	- artykuły biurowe ,druki	-	5 032,35
	artykuły gospodarcze	-	3 111,07
	materiały do remontów	-	9 778,05
	wyposażenie	-	8 200,23
	środki czystości	-	6 261,05
			<hr/>
			32 382,75
§ 4220	- zakup żywności	-	33 834,99
§ 4240	- zakup książek	-	0,00
	pomoce dydaktyczne	-	851,15
			<hr/>
			851,15
§ 4260	- energia elektryczna	-	22 090,08
	- gaz	-	127 051,31
	- woda	-	1 885,83
			<hr/>
			151 027,22
§ 4270	- przeglądy, naprawy ,konserwacje	-	8 912,55
	remonty	-	590,00
			<hr/>
			9 502,55
§ 4280	- badania okresowe pracowników	-	2 650,00

§ 4300 - inne usługi	-	1 446,00
usługi kominiarskie	-	2 806,86
ścieki , wywóz śmieci	-	4 676,59
provizja bankowa	-	30,00
		8 959,45
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88
§ 4370 – rozmowy telefoniczne	-	2 415,93
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	197,76
§ 4430 - ubezpieczenie budynków	-	2 216,00
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	121 963,79
§ 4700 - szkolenie pracowników	-	0,00

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 751,50	72,98
4120 – składki na fundusz pracy	400,00	249,64	62,41
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 311,37	62,49
RAZEM:	19 300,00	12 312,51	63,80

Część opisowa - wydatki

§ 4110 - składki ZUS	-	1 751,50
§ 4120 – składki na f.pracy	-	249,64
§ 4170 - umowy zlecenia za opiekę przy dowożeniu dzieci	-	10 311,37

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300 – zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
4700- szkolenie pracowników	10 000,00	0,00	0,00
Razem:	13 500,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność
dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską:
„Rozwijamy skrzydła”

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4017-wynagrodzenia osobowe pracowników	9 609,00	8 608,52	89,59
4117- składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	1 525,00	75,31
4127- składki na Fundusz Pracy	382,00	210,88	55,20
4217-zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4247-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00	22 744,00	99,32
4307-zakup usług pozostałych	51 157,00	33 534,00	67,51
4309- zakup usług pozostałych	11 218,24	0,00	0,00
4367 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	0,00	0,00
Razem:	98 491,24	66 622,40	67,64

Część opisowa do projektów unijnych razem:

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe	-	8 608,52
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 525,00
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	-	210,88
§ 4247 – zakup pomocy dydaktycznych	-	22 744,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych	-	33 534,00

GLÓWNY KSIĘGOWY.

Marlena Iliew

DYREKTOR

mgr Dorota Grzyb

GIMNAZJUM

ul. Adama Ferenssa 12-a

42-860 Kamienica Polska

Telefon: 34 3273 304

NIP 573-23-50-191, Regon 151485807

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowo- analitycznego
z wykonania budżetu Gminy za 2014 r**Dotyczy: analizy wydatków za 2014 r****WYDATKI****ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM**

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 700,00	70 058,96	95,06
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	970 900,00	951 008,29	97,95
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	77 125,85	99,52
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	202 300,00	195 958,34	96,87
4120 – składki na fundusz pracy	27 700,00	23 647,45	85,37
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 449,94	94,50
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	993,46	99,35
4270 – zakup usług remontowych	2 000,00	280,44	14,02
4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300 – zakup usług pozostałych	500,00	377,97	75,59
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 226,59	61,33
4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	71,94	4,80
4430 - różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	54 152,19	99,54
4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	62,00
RAZEM	1 425 600,00	1 385 402,30	97,18

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	58 020,50
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	10 018,00
mydło,herbata, ręczniki dla pracowników	-	1 654,97
Odzież dla pracowników	-	365,49
		<hr/>
		70 058,96
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	874 034,03
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	76 974,26
		<hr/>
		951 008,29
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	70 964,42
„ „ „ obsługi	-	6 161,43
		<hr/>
		77 125,85
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –		195958,34
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	23 647,45
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki	-	3 097,34
artykuły gospodarcze	-	368,77
materiały do remontu	-	139,68
wyposażenie	-	2 902,58
środki czystości	-	2 941,57
		<hr/>
		9 449,94
§ 4240 - pomoce dydaktyczne	-	993,46
§ 4270 - konserwacja kserokopiarki	-	280,44
§ 4280 - badania okresowe pracowników	-	80,00
§ 4300 – dojazdy uczniów do szkół	-	256,20
inne usługi	-	121,77
		<hr/>
		377,97
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88
§ 4370 – rozmowy telefoniczne	-	1 266,59
§ 44410 delegacje służbowe krajowe	-	71,94
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	54 152,19
§ 4700 – szkolenie pracowników	-	620,00

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300- zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00
4700 – szkolenia pracowników	4 400,00	0,00	0,00
Razem:	8 800,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Iliw
Marlena Iliw

DYREKTOR
D. Grzyb
mgr Dorota Grzyb

**Informacja z wykorzystania środków finansowych
w 2014 r. w dziale Opieka Społeczna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. N 175, poz.1362 z póź. zm.) realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Zadania pomocy społecznej

Zadania zlecone gminie:

- obejmują organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

- udzielenie schronienia zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrowia,

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym

- obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagającym opieki.

Wydatki w dziale Opieka Społeczna przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
11.898,00	11.897,63	11.897,63

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczych .

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.500,00	915,09	915,09

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na szkolenia i na zakup niebieskich kart.

Dział 852

Rozdział 85206

Zadania zlecone gminy

§ 2030

PLAN	DOTACJA	WYKONANIE
27.039,00	27.039,00	27.039,00

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
13.813,00	2.961,00	2.961,00

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
40.852,00	30.000,00	30.000,00

Środki te zostały przeznaczone wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – Asystent rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.205.888,00	1.152.307,33	1.152.307,33

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
21.326,00	18.474,22	18.474,22

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.227.214,00	1.170.781,55	1.170.781,55

W rozdziale tym zostały wykorzystane środki na:

§ 3110 wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i funduszem alimentacyjnym	1.077.360,78
§ 4010 wynagrodzenie osoby realizującej świadczenia	32.310,02
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
§ 4110 składki ZUS	41.062,58
§ 4120 składki na FP	847,95
§ 4210 zakup materiałów	3.846,50
§ 4300 usługi obce	8.147,00
§ 4410 delegacje pracowników	169,20
§ 4440 odpis na ZFŚS	1.093,93
§ 4580 pozostałe odsetki	2.730,59
§ 4700 szkolenie pracowników	913,00

Ogółem za 2014 rok ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i funduszem alimentacyjnym skorzystało 321 rodzin.

225 rodzin pobierało zasiłki rodzinne (do 5 roku życia -77,00 zł, od 5 do 18 roku życia -106,00 zł, od 18 do roku życia 115,00 zł) wraz z dodatkami, takim jak:

- z tytułu urodzenia dziecka – 1.000,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka zdrowego– 170,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka: do 5 roku życia - 60,00 zł, powyżej 5 roku życia – 80,00 zł,
- z tytułu rozpoczęcia nauki – 100,00 zł,
- z tytułu dojazdu do szkoły – 50,00 zł,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80,00 zł,
- oraz zasiłki pielęgnacyjne – 153,00 zł.

W dziale tym zostały wypłacone też świadczenia pielęgnacyjne dla 14 rodzin na kwotę 104.086,00zł, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 rodzin na kwotę 4.680,00 zł i zasiłek dla opiekuna dla 13 rodzinna kwotę 80.132,00 zł..

Ponadto w roku 2014 była wypłacona jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 47 rodzin.

W rozdziale tym wypłacone zostały też środki na fundusz alimentacyjny dla 29 rodzin i jednocześnie prowadzone były działania wobec 59 dłużników alimentacyjnych .

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Zadania zlecone gminy

Dział 852

Rozdział 85213

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
9.397,00	9.307,20	9.307,20

w tym rezerwa celowa poz. 34

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.950,20	1.860,20	1.860,20

Środki te były przeznaczone na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób, które posiadały prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i 8 osób którym wypłacono zasiłek dla opiekuna.

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
13.462,00	13.453,38	13.453,38

w tym rezerwa celowa poz. 34

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.183,00	3.174,38	3.174,38

Środki te były przeznaczone na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od 27 osób pobierających zasiłki stałe.

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
22.859,00	22.760,58	22.760,58

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Zadania zlecone gminy

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
10.391,00	10.369,56	10.369,56

w tym rezerwa celowa poz. 25

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
2.619,00	2.619,00	2.619,00

w tym rezerwa celowa poz. 34

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.176,00	3.154,56	3.154,56

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych. Z tej formy skorzystało 13 rodzin- 35 świadczenia.

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
74.081,00	71.121,37	71.121,37

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla 64 osób.. Ponadto w rozdziale tym zostały wydatkowane środki na pokrycie kosztów pobytu 2 osób podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 38.080,50 zł oraz na schronienie.

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
74.812,00	74.243,81	74.243,81

Rozdział 85216

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
145.786,00	144.971,42	144.971,42

w tym rezerwa celowa poz. 25

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
19.623,00	19.623,00	19.623,00

w tym rezerwa celowa poz. 34

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
39.600,00	38.785,42	38.785,42

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
4.600,00	4.510,27	4.510,27

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
74.812,00	74.243,81	74.243,81

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.
Z tej formy pomocy skorzystało 27osób- 304 świadczenia.
Środki finansowe w tym rozdziale zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**Zadania zlecone gminy****§ 2030**

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
57.272,00	57.272,00	57.272,00

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
272.209,00	237.152,02	237.152,02

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
329.481,00	294.424,02	294.424,02

W rozdziale tym wykorzystano środki na:

§ 4010 wynagrodzenie osobowe	187.582,04
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.599,55
§ 4110 składki ZUS	37.319,99
§ 4120 składki na FP	4.956,56
§ 4210 zakup materiałów	7.273,45
§ 4210 zakup energii	208,78

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	28.144,64
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.341,81
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	512,55
§ 4430 różne opłaty i składki	146,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	5.469,65
§ 4700 szkolenie pracowników	1.790,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zadania zlecone gminy

§ 2010

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
29.260,00	29.215,67	29.215,67

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
29.046,00	29.046,00	29.046,00

w tym rezerwa celowa poz. 25 Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
23.072,00	23.072,00	23.072,00

w tym rezerwa celowa poz. 34 Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
1.030,00	1.030,00	1.030,00

Dotacja w kwocie 29.046,00 została wypłacona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń na kwotę -28.200,00 dla 13 osób, które pobierały świadczenia w ramach Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych- (10 osób pobierało świadczenia zgodnie z uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r i uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia zmieniona uchwałą Rady Ministrów Nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014r. 2013r. a 3 osoby pobierał świadczenia wyłącznie zgodnie z uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia zmieniona uchwałą Rady Ministrów Nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014r. 2013r) oraz na obsługę w/w świadczeń w kwocie-846,00 zł.

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny

w tym rezerwa celowa poz. 25 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
214,00	169,67	169,67

Dotacja w kwocie 169,67 została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi realizacji Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych- Kartę Dużej Rodziny wydano dla 19 rodzin wielodzietnych

§ 2030

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
12.740,00	12.740,00	12.740,00

w tym rezerwa celowa poz. 27

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
6.130,00	6.130,00	6.130,00

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
8.500,00	8.500,00	8.500,00

Dotacja została wypłacona na posiłek 48 dzieci w szkołach i w przedszkolu oraz na świadczenia pieniężna na zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 24 rodzin- 26 świadczenia.

„Darowizny od sponsorów na zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci z ubogich rodzin”

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
4.900,00	4.900,00	4.900,00

Dotacja ta została wydatkowana na pokrycie kosztów na zakup paczek mikołajkowych dla 55 dzieci.

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
55.400,00	55.355,67	55.355,67

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Zadania zlecone gminy****§ 2010**

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
6 843,00	6.843,00	6.843,00

Zadania własne gminy

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
3.187,00	3.187,00	3.187,00

RAZEM

Plan	Dotacja otrzymana	Wykonanie
10.030,00	10.030,00	10.030,00

Dotacja ta została wydatkowana na stypendia szkolne dla 30 dzieci.

Główna księgowa
GOPS w Kamienicy Polskiej
Paulina Garus
mgr Paulina Garus

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamienicy Polskiej
Anna Strzelecka-Lisek
Anna Strzelecka-Lisek

Załącznik Nr 4
do sprawozdania opisowo-
analitycznego z wykonania
budżetu Gminy za rok 2014

**Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2014 r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok był zatwierdzony w Kamienicy Polskiej na sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 184/ XXXII / 2014

Na realizację tego programu zaplanowano kwotę: 90.000,00 zł, w tym na realizację programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 3. 000.00 zł, gdzie wykonanie wyniosło 947,40 zł. (widowisko artystyczne na kwotę 356,40 zł oraz 341,00 zł. na materiały profilaktyczne i szkolenie na kwotę 250,00 zł.)

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

W szczególności zadania te obejmują :

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki z funduszu alkoholowego za 2014 r. przedstawiają się następująco:

W dziale 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 356, 40 zł. na widowisko artystyczne oraz 341,00 zł. – materiały profilaktyczne i szkolenie na kwotę 250,00 zł. co daje łącznie kwotę 947,40 zł.

Dochody

Plan - 90.000,00 zł.

Wykonanie – 95. 461,23 zł.

Wydatki

Plan

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 87.000,00 zł.

- zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł.

W rozdziale tym kwoty wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych w Kamienicy Polskiej.

Dla pełnomocnika został wypłacony ryczałt w wysokości 1.800,00 zł, natomiast dla członka komisji w wysokości 2.160,00 zł. na wynagrodzenie pracowników poradni psychologicznej wydatkowano kwotę 6.600,00 zł.

Na pokrycie kosztów Banku Żywności wydano kwotę 600,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników świetlicy w Osinach, Zawisnej, Rudniku Wielkim , Wanatach oraz Kamienicy Polskiej wydano kwotę 46.750,75 zł.

Od wypłaconych wynagrodzeń zostały odprowadzone składki ZUS i na Fundusz Pracy w wysokości 7.982,14 zł. .

Wywiady , opinie i opłaty sądowe na potrzeby Gminnej Komisji ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy Polskiej wyniosły łącznie 3.990,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskie wydatkowało kwotę 9.175,91 zł.: na dofinansowanie sekcji piłki siatkowej wydało kwotę 5.550,00 zł (w tym prowadzenie zajęć sportowych na kwotę 3.000,00 zł., opłat wpisowych na kwotę 2.250,00 zł.) Na dofinansowanie warsztatów prowadzonych z młodzieżą wydano

kwotę 2.105,91 zł. w tym (wynagrodzenie P. Łapaj na kwotę 1.480,00 zł., bilety do teatru na kwotę 286,00 zł. oraz sprzęt sportowy na kwotę 339,91 zł.)

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej wydatkowało również kwotę 1.520,00 zł na zapłatę za projektor f-ra za rok 2013.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy Polskiej wydała w 2014 roku kwotę 2.000,00 zł na zakup mundurów.

LKS Kamienica Polska wykorzystwała fundusze na kwotę 2.242,75 zł. , w tym na materiały spożywcze i biurowe na kwotę 862,75 zł ,opłaty na kwotę 530,00 zł., składki członkowskie na kwotę 550,00 zł oraz uczestnictwo w turnieju na kwotę 300,00 zł.

Świetlica w Zawisnej wydatkowała kwotę 126,05 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała kwotę 700,00 zł na spotkanie autorskie.

Stowarzyszenie abstynenckie „Feniks ”- dofinansowano imprezę propagującą trzeźwy styl życia na kwotę 2.053,59, zł .

Na program profilaktyki uzależnień wydano kwotę 298,29 zł.

Razem wykonanie w 2014 roku wyniosło 88.239,48 zł

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

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

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

WOJTA GMINY

Cezary Stempień

PEŁNOMOCNIK
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mgr Sylwia Wielgomas

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
za 2014 roku

Dochody - dotacja z Urzędu Gminy Kamienica Polska

plan 411 000,00zł

w tym wykonanie:

184 120,00 zł I półrocze

226 880,00 zł II półrocze

Pozostałe dochody –

Saldo z 2013r. rachunek bankowy – 22 874,50zł

Bilety wstępu na basen, najem lokalu, odsetki bankowe, opłata za zajęcia– 55 142,88 (w tym 5 600,60 zł za I półrocze)

Razem dochody – 489 017,38zł

Koszty – 491 019,13 zł

Zobowiązania wobec pracowników 2,26zł

Zobowiązania wobec kontrahentów 10 029,50zł w tym wymagalne 0,00zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w I półroczu 2014 roku wydatkował środki na zorganizowanie wydarzeń kulturalno – sportowych m.in.:

- Turniej w Piłkę Nożną Halową, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Par Brydżowych – 1 800,29zł
- Ferie dla dzieci – 918,93zł
- Dzień Kobiet – 1 586,31zł
- Dzień Dziecka (w tym zawody wędkarskie dla dzieci) – 2 393,20zł
- Dni Gminy Kamienica Polska – 1 959,60zł
- Turniej Pożegnanie Lata na sportowo – 1812,05zł
- Półkolonie – 4 378,46zł
- Dzień Seniora – 1 530,91zł
- Turniej Szachowy – 60,00zł

Środki przeznaczono także na przygotowanie m.in.:

- cyklicznych spotkań miłośników dziejów Kamienicy Polskiej
- wystawy „25 rocznica Pierwszych Wolnych Wyborów Parlamentarnych”
- Noc Muzeów,
- akcja „Uszyj flagę”
- aktualizacja stałej wystawy

wszystkie wydarzenia miały miejsce w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej – koszt 4 068,63zł (w tym 2 524,06zł za I półrocze)

W GOKSiR odbywają się dodatkowe zajęcia dla wszystkich m.in.:

- zajęcia plastyczne – 983,44zł (w tym 620,66zł za I półrocze)
 - zajęcia brydżowe – 695,99zł
 - yoga – 6 027,00zł (w tym 3075zł za I półrocze)
 - balet – 4 847,93 (w tym 2 500zł za I półrocze) - zainstalowanie barierki baletowej, renowacja strojów, zakup baletek, uszycie nowych spódnic
- Dodatkowo dla dzieci odbywają się zajęcia z karate a także kółko szachowe.
Co tydzień odbywają się zajęcia aerobiku dla młodzieży i dorosłych

GOKSiR finansuje usługi prawne dla mieszkańców - koszt 1 722,00zł (w tym 861zł za I półrocze)

Wydano także środki na zakup, renowacje strojów ludowych dla Zespołu Folklorystycznego Kamienica Polska kwota 2 261,87zł, udział Zespołu Folklorystycznego w Festiwalu w Bułgarii w dniach od 20.08.2014 do 25.08.2014 r., udział w warsztatach szkoleniowych w Koszęcinie w dniach od 12.12.2014 do 14.12.2014r. – 30 251,02zł

Wydano również kwotę 2 744,66zł (w tym 1 020,25zł) na działalność i zorganizowanie zawodów wędkarskich przez Polski Związek Wędkarski Koło Kamienica Polska

Przygotowanie basenu kąpielowego na sezon letni to wydatek – 7 086,27zł, koszt utrzymania basenu w sezonie letnim – 15 824,82zł (woda, środki chemiczne) – razem 22 911,09zł

Na utrzymanie pomieszczeń i drobne remonty, na utrzymanie terenu ,telefon, internet, monitoring, artykuły biurowe, środki czystości, usługi bhp, zakup oprogramowania Kadrowo-Płacowego, antywirusowego, udział w szkoleniach, ubezpieczenie obiektu, przygotowanie dokumentacji do odbioru technicznego lokalu, zakup metalowej szafy, wydano kwotę – 27 176,45zł (w tym 14 217,94zł za I półrocze)

Delegacje i ryczałt Dyrektora to koszt 2 250,15zł (w tym 637,34zł za I półrocze)

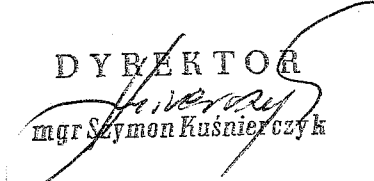
Za gaz, energie elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków zapłacono kwotę – 21 531,73zł (w tym 12 382,39zł za I półrocze)

Koszt zatrudnienia na podstawie zawieranych umów o pracę i cywilnoprawnych to kwota – 286 172,30zł (w tym 121 719,01zł za I półrocze)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” – 10 559,63zł

Składki na ubezpieczenie społeczne(pracodawca) i Fundusz Pracy – kwota 43 811,91zł (w tym 22 945,43zł za I półrocze)

Przekazano środki na ZFŚS – kwota 6 563,58zł (w tym 4 922,69zł za I półrocze)

DYREKTOR

mgr Szymon Kuśnierczyk

Kamienica Polska 26.01.2015r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
i realizacji zadań programowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej
za 2014 r.**

Przychody:

plan : 160 000,00 zł.

Wykonanie: 160 000,00 zł.

Koszty:

Poniesiono koszty w wysokości 160 000,00 na realizację następujących wydatków:

1. Zakupiono książki dla Biblioteki za kwotę 6 617,92 zł.,
2. Poprawienie bazy materialnej poprzez zakup środków takich jak: artykuły biurowe, folia do okładania książek, środki czystości na kwotę 4 509,70 zł.,
3. Pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej:
 - ogrzewanie /gaz/, energia elektryczna na kwotę 8 625,27 zł.,
 - rachunki za telefon, szkolenia dla pracowników GBP, abonament radiowy za kwotę 4 784,50 zł.,
4. Wypłacono delegacje pracownikom Biblioteki na kwotę 335,95zł.,
5. Na konto ZFŚS przelano kwotę 2 692,36 zł.
6. Wypłacono płace zatrudnionym pracownikom na ogólną kwotę 101 926,77zł., oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9111,12 zł.
7. Zapłacono składki ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 767,87 zł. i składki na Fundusz Pracy kwocie 1 628,54 zł.

Zadania programowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej jest jedyną placówką w naszej gminie. Pracuje w niej 2 pracowników na cały etat, księgową na 1/8 etatu i sprzątaczkę na 1/3 etatu.

Od 1 stycznia 2004 r. biblioteka jest instytucją kultury i działa na podstawie ustawy o bibliotekach.

- sporządzenie sprawozdań do BS w Katowicach, Biblioteki Publicznej w Częstochowie, Urzędu Gminy i do GUS-u do dnia 31 stycznia 2015 r.
- zakup książek w ilości 470 wol. za sumę 10630,00 zł / w tym z dotacji MKiDN – 213 wol. za sumę 3900,00 zł, j.s.t. w ilości 252 wol. za sumę 6618,00 zł. Z darów 5 wol. za sumę 112,00 zł.
- zakup i opracowanie nowości książkowych przez cały rok.
- okładanie książek w folię, pisanie kart katalogowych i wkładanie ich do katalogów
- zakup lektur szkolnych i kompletowanie cykli wydawniczych przy nowym zakupie książek
- uzupełnianie zobowiązań i kart czytelniczych na bieżąco
- uzupełnianie i prowadzenie dziennika bibliotecznego na bieżąco
- konserwacja zniszczonych książek
- zrobienie statystyki w każdym dniu, wkładanie kart czytelniczych i kontrolek w ciąg numeryczny
- pomoc przy doborze literatury /wyszukiwanie w internecie/ dla dzieci i młodzieży na uroczystości szkolne
- prace związane z sygnowaniem książek
- prace przy selekcji książek
- wycofanie ubytków w ciągu roku w ilości 896 wol. za sumę 63,05 zł z księgi inwentarzowej i katalogów
- wysyłanie upomnień do czytelników przetrzymujących książki
- akcesja czasopism
- dbanie o czystość i estetykę rozdzielaczy i szyldzików w bibliotece

Biblioteka prenumeruje 4 czasopisma: Poradnik Bibliotekarza, Gazetę Wyborczą, Gałę i Cogito /dla młodzieży/. Od czytelników dostajemy w darze takie czasopisma jak: Twój Styl, Angora, Twoje imperium, Życie na gorąco, Wróżka. itp.

Z Biblioteki Powiatowej w Częstochowie otrzymujemy takie czasopisma jak: Aleje 3, Śląsk. Czasopisma są wypożyczane do domu lub czytane na miejscu w czytelni.

Z księgozbioru korzystają mieszkańcy gminy /6 sołectw/, 2 szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum i 5 oddziałów przedszkolnych.

Biblioteka współpracuje ze szkołami, przedszkolami, GOKS i R-em w Kamienicy Polskiej i z kwartalnikiem „Korzenie”.

Czytelnictwo – udostępnianie i upowszechnianie książki.

- wolny dostęp do półek
- wypożyczanie czasopism do domu

W danym roku zarejestrowano 774 czytelników, bibliotekę odwiedziło 6922 czytelników, wypożyczono 13325 wol. Czytelnię odwiedziło 401 czytelników, udostępniono 44 wol., a udzielono 1218 informacji / w tym 82 intern./ dla czytelników. Wypożyczono 745 czasopism do domu, a na miejscu 749.

Organizowanie własnych imprez czytelniczych: wystawki, wycieczki do bibliotek /przedszkola, SP, Gimnazjum/, lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie.

- zorganizowanie stałego kąca czytelniczego ph. "Nowości w Bibliotece"
- „spotkania z książką” - czytanie dzieciom bajek w przedszkolu i w bibliotece.
- wycieczki do biblioteki – gimnazjum i przedszkola
- spotkanie autorskie z p. Agnieszką Tyszką – 12.05.2014 r. w przedszkolu w Kamienicy Polskiej, możliwość zakupu książki z autografem /40 uczestników/
- pasowanie przedszkolaków na czytelników biblioteki - 27.05.2014 r. - /29 przedszkolaków/
- konkurs o Sienkiewiczu ph. "Ananasy z A i B klasy"-konkurs odbył się 04.06.2014r. w SP nr 2 w Kamienicy Polskiej/, celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz umiejętność współpracy w grupie. Zadania konkursowe dotyczyły wiedzy o patronie, o jego powieściach, znajomość hymnu szkolnego, oraz sprawności fizycznej i manualnej.
- lekcje biblioteczne ph. "Poznaj pracę Bibliotekarza" - /III-IVkw./
- zakup książek z dotacji MKiDN – /lipiec-listopad/

Struktura księgozbioru ogółem stan dnia 31.12.2014 r.

82-1/9	-	8428 wol.
82-93	-	5050 wol.
inna	-	6505 wol.
ogółem	-	19983 wol.

Struktura zakupu w 2014 roku.

	dotacja	j.s.t.	dary	ogółem
82-1/9	97	153	0	250
82-93	104	48	0	152

inna	12	51	5	68
		ogółem		470 wol.

Działalność instrukcyjno – metodyczna.

- udział w szkoleniach i naradach
- współpraca z bibliotekami
- współpraca z GOKSiR-em
- współpraca ze szkołami i przedszkolami

Planowanie i sprawozdawczość.

- sporządzenie sprawozdania za I i II półrocze, sprawozdania do BŚ w Katowicach, BP w Cz-wie, U.G. w Kamienicy Polskiej i do GUS-u.
- roczny plan pracy i sprawozdanie z planu pracy
- współpraca z organami samorządowymi w sprawie finansowania biblioteki.
 - zakup książek
 - zakup – prenumerata czasopism
 - zakup folii na książki i materiałów biurowych
 - zakup druków bibliotecznych
 - zakup środków czystości

Utrzymanie czystości i estetyki w bibliotece.

Otrzymują:

1. Biblioteka Powiatowa w Częstochowie.
2. Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej
3. a/a

BIBLIOTEKA
Gminy Kamienicy Polskiej
w Kamienicy Polskiej
[Signature]
Barbara Kłomoczek

URZĄD GMINY

ul. M. Konopnickiej nr 12
42-260 KAMIEŃCA POLSKA
tel. 34 3273-338, fax 34 3273-149
NIP 573-12-34-399

Załącznik nr 7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na 31.12.2014r.	Poniesione łączne nakłady finansowe w 2014r.	Stopecz zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia –ogółem (1.1+1.2+1.3				1 599 568,26	1 494 901,97	93,46
1.a	- wydatki bieżące				98 491,24	66 622,40	67,64
1.b	- wydatki majątkowe				1 501 077,02	1 428 279,57	95,15
1.1	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :				193 491,24	94 306,99	48,74
1.1.1	- wydatki bieżące				98 491,24	66 622,40	67,64
1.1.1.1	Rozwijamy skrzydła w szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2015	98 491,24	66 622,40	67,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 000,00	27 684,59	29,14
1.1.2.1	GOKSiR – Termomodernizacja Budyńku	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2015	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego w Osinach	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2015	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w Wanatach i Zawisnej – infrastruktura ochrony środowiska polegająca na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wanaty i Zawisna	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2017	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ośrodek Zdrowie w Kamienicy Polskiej – termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej - poprawa stanu energetycznego budyńku i obniżenia zużycia ciepła oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych budyńku	Urząd Gminy Kamienica Polska	2015	2016	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Plac zabaw w Rudniku Wielkim	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2015	30 000,00	27 684,59	92,28
1.1.2.6	Przedszkole – termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2015	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zespół Szkół w Kamienicy Polskiej – termomodernizacja – poprawa stanu energetycznego budynków	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2015	5 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 406 077,02	1 400 594,98	99,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 406 077,02	1 400 594,98	99,61
1.3.2.1	E-region częstochowski		2010	2015	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni – budowa kanalizacji – poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Kamienica Polska	2010	2014	1 406 077,02	1 400 594,98	99,61

WOJCI GMINY

Cezary Stempień

Zarządzenie Nr 7/B/2014
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Wójt Gminy postanawia

§ 1

1. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Kamienica Polska wg stanu na dzień 31.12.2014 rok.
2. Przedstawić informację, o której mowa w ust. 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY
Cezary Stempień

RZĄD GMINY

ul. Chopińskiej nr 12
KAMIENICA POLSKA
3, fax 34 3273-149
NIP 573-12-34-399

Informacja

o mieniu komunalnym Gminy Kamienica Polska
zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych

Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne w postaci nieruchomości gruntowych i nieruchomości lokalowych.

Posiada mienie komunalne gruntowe, o ogólnej powierzchni :

- 69,6525 ha i wartości 2.819.969,67 złotych w tym :
- 11.6335 ha gruntów - wykonana wycena na wartość 199.468,28 złotych,
- 41.1288 ha o wartości szacunkowej 1.759.346,27 złotych,
- 8.6990 ha grunty nabyte w formie darowizny od osób fizycznych o wartości 288.263,88 złotych
- 8,0950 ha grunty nabyte od osób fizycznych z przeznaczeniem na drogę o wartości 527.109,26 złotych,
- 0.0962 ha grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o wartości 45.781,98 zł.

W roku 2014 Gmina Kamienica Polska przejęła grunty od osób fizycznych o powierzchni 0,1402 ha i wartości szacunkowej 11.300,00 złotych, grunty z przeznaczeniem pod drogę o powierzchni 0,0669 ha i wartości szacunkowej 15.630,00 złotych.

Ponadto w 2014 roku Gmina otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego na własność grunty o powierzchni 1.4980 ha i wartości szacunkowej 62.225,75 złote.

Gmina Kamienica Polska w roku 2014 zawarła 3 umowy sprzedaży gruntów o powierzchni 1.6091 ha o wartości 115.189,50 złotych, co stanowi dochód z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z wykonywania posiadania.

Wójt Gminy po uzyskaniu zgody Rady Gminy na grunty posiadające wycenę przeznaczają je do sprzedaży w formie przetargu. Natomiast dalsze wykonywanie wycen gruntów przez biegłych rzeczoznawców uzależniona jest od zainteresowania ich nabyciem przez osoby fizyczne jak i prawne.

Z uwagi na małe zainteresowanie nabyciem gruntów nie zachodzi konieczność wykonywania wycen z wyprzedzeniem, ponieważ wiąże się to ze znacznymi kosztami dla Gminy i szybką ich dezaktualizacją.

Wójt Gminy podejmując wniosek do Rady Gminy w sprawie sprzedaży mienia komunalnego kieruje się zasadą gospodarności, przeznaczając do sprzedaży grunty nie związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

Opis mienia wg grup rodzajowych w bezpośrednim zarządzie gminy	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
1. Budynki niemieszkalne w tym budynek na gruncie obcym / świetlica w Zawadzie /, <ul style="list-style-type: none"> - schody przy hali sportowej - siłownia „ pod chmurka „ obok hali sport. - boisko plażowe – obok hali sportowej 2. Grunty - działki wycenione, o wartości szacunkowej, darowizny,	7 szt.	11.791.714,83 89.115,92 41.711,60 4.489,50
3. Przekazane w użytkowanie wieczyste	0,0962 ha	45.781,98
4. Przeznaczone pod drogi	8,0470 ha	527.109,26
5. Obiekty szkolne	2 szt.	1.937.000,00
6. Obiekty służby zdrowia	1 szt.	113.982,00
7. Przychodnia Lekarska / wybudowana w 2010 r. /	1 szt.	1.977.990,75
Opis mienia wg grup rodzajowych dzierżawa i najem	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna
1. Sieć wodociągowa	46 km	3.564.581,57
2. Oczyszczalnia	1 szt.	2.618.512,54
3. Oczyszczalnia nowa	1 szt.	8.884.850,63
4. Kanalizacja	1079 przyłączy	20.002.438,62

Mienie komunalne - wykonane wyceny

Kamienica Polska	
- działka nr 357/1, 357/3 wartość gruntu wartość składnika budowlanego budynek parterowy + garaże	- pow. 0.2166 ha - 17.488.00 - 113.982.00 - 15.786.90
- działka nr 357/2 wartość gruntu wartość składnika budowlanego	- pow. 0.1728 ha - 13.824.00 - 1.977.990.75
- działka nr 246/7 wartość gruntu	- pow. 0.0827 ha niezabudowana - 4.380.00
- działka nr 246/8 wartość gruntu	- pow. 1.0729 ha niezabudowana - 27.000,00
- działka nr 49, 51/2 wartość gruntu wartość składnika budowlanego	- pow. 0.8200 ha zabudowana - 1.570.94 - 933.423,40
- działka nr 2261/14 wartość gruntu	- pow. 0.3703 ha zabudowana - 1.570.94
- działka nr 1746/2 wartość gruntu	- pow. 0.0420 ha niezabudowana - 561.05
- działka nr 1831 wartość gruntu	- pow. 0.3078 ha niezabudowana - 7.300.00
- działka nr 1832 wartość gruntu wartość składnika budowlanego wartość składnika budowlanego-hala sportowa schody przy hali sportowej siłownia „pod chmurką „ obok hali sportowej boisko plażowe – obok hali sportowej	- pow. 0.8290 ha zabudowana - 448.84 - 875.884.99 - 9.385.507,92 - 89.115,92 - 41.711,60 - 4.489,50
- działka nr 1765/2 wartość gruntu	- pow. 0.2844 ha niezabudowana - 13.650.00
- działka nr 869 wartość gruntu	- pow. 0.1002 ha niezabudowana - 7.400.00
- działka nr 1829/4, 1830/2 wartość gruntu	- pow. 0.4152 ha niezabudowana - 25.000.00
- działka nr 1100 wartość składnika budowlanego	- pow. 1.0940 ha zabudowana - 877.000.00
- działka nr 2282, 2283/2 wartość składnika budowlanego	- pow. 0.4451 ha zabudowana - 1.060.000.00
- działka nr 848/7 wartość gruntu	- pow. 0.0912 ha niezabudowana - 2.399,10

- działka nr 848/8 wartość gruntu	- pow. 0.0914 ha niezabudowana - 2.404,37
- działka nr 848/9 wartość gruntu	- pow. 0.0916 ha niezabudowana - 2.409,62
- działka nr 848/10 wartość gruntu	- pow. 0.0917 ha niezabudowana - 2.412,26
Zawisna	
- działka nr 1232-1248/1, 1357/1, 1358/1, 1360/1, 1361/11362/1,1363/1, 1364/1,1365/1 1366/1, 1367/1, 1368/1, 1369/1, 1370/1, 1372/1, 1373/1 / Żwirownia / wartość gruntu	- pow. 3.5897 ha niezabudowana - 1.122.11
- działka nr 1014,1016,1017, 1018,1020 wartość gruntu	- pow. 0.0610 ha niezabudowana - 11.000,00
Osiny	
- działka nr 234/33 wartość gruntu	- pow. 0.0700 ha niezabudowana - 31.610.00
Zawada	
- działka nr 562 w 1/2 cz. wartość gruntu	- pow. 0.1335 ha niezabudowana - 4.005.00
- działka nr 481/1 wartość gruntu	- pow. 0.0019 ha niezabudowana - 594.00
- działka nr 584/5 wartość gruntu	- pow. 1.1585 ha niezabudowana - 21.318.05
- budynek świetlicy w Zawadzie - wartość	- 227.356,19

Powierzchnia ogólna

	-	11.6335	ha
wartość gruntu	-	199.468,28	złotych
wartość składnika budowlanego	-	113.982,00	złotych
wartość składnika budowlanego	-	1.977.990,75	złotych
/ Przychodnia Lekarska /	-	11.791.714,83	złotych
wartość budynków niemieszkalnych	-	1.937.000,00	złotych
wartość obiektów szkolnych	-	89.115,92	złotych
schody przy hali sportowej	-	41.711,60	złotych
siłownia „pod chmurką„ obok hali sportowej	-	4.489,50	złotych
boisko plażowe – obok hali sportowej	-		

Mienie komunalne - wartość szacunkowa

Kamienica Polska	Powierzchnia w ha	Wartość szacunkowa
- działki nr 1009, 1010, 1011, 1674,	0.6695	20.085.00
- działki nr 1037, 1032, 1030	0.3333	9.999.00
- działki nr 1012, 1014, 1015, 1024, 1025/1, 1025/2, 1025/3, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1028	0.9669	9.669.00
- działki nr 435/3, 237/20	0.0967	4.835.00
- działki nr 3/2, 3/3	0.1797	1.797.00
- działki nr 848/11,848/12,848/13,848/14,848/15, 848/16,848/17,848/18,848/19,848/20,848/21,848/22 848/23,848/24,848/25,848/26,246/9, 1990/6	2.7417	71.884.20
- działki nr 1873/15, 1873/16	0.0756	2.268.00
- działki nr 1751/1,1756/1,1766/1,1769/1,1780/1, 1783/1,1786/1,1791/1,1798/1,1804/1,1805/2,1809/1 1811/1,1812/5,1972/1,1973/1,1976/1,1981/1,1983/1 1997/1,2155/1,2164/1,2165/1,2169/1,2170/1,2172/1 2173/1,2174/1,2183/1,2189/1,2190/1,2198/1,2212/1 2203/1,2213/1,2227/1,2233/1,2240/1,2245/1, 2247/1,2262/1,2272/1,	0.5256	1.000.00
- działka nr 511/2	0.1484	2.000.00
- działki nr 1665, 1669/2, 1670	0.3163	2.000.00
- działka nr 3535	0.0477	6.465.00
Rudnik Wielki		
- działka nr 59/3 składnik budowlany – hydroforownia	0.0655	3.275.00 184.079.02
- działka nr 59/2 składnik budowlany – Remiza OSP	1.0455	52.275.00 169.676.41
Zawada		
- działka nr 505/1 / studnia głębinowa /	0.1846	9.230.00
- działka nr 253/3	0.2538	12.690.00
- działka nr 439	0.1560	3.804.21
- działka nr 441	0.7590	18.508.97

- działka nr 444/2	0.4080	9.949.49
- działka nr 446/2	0.1750	4.267.55
Zawisna		
- działki nr 1209/1-1230/1, 1230/1, 1231, 1335/1-1356, 1357/2, 1358/3, 1358/4, 1359/2, 1360/2, 1361/2, 1362/2, 1363/2, 1364/2, 1365/2, 1366/2, 1367/2, 1368/2, 1369/2, 1371, 1372/2, 1373/2, 1374	19.7640	1.383.480.00
- działki nr 211, 212, 213/4, 1370/3, 1370/4	5.0319	46.304,00
- działki nr 1382/3, 1383/3, 1381/3, 1384/1, 1383/1 1381/1, 1382/1, 1376/4, 1384/3, 379/2, 380/2, 381/1 215/2, 1248/1, 1248/2	5.8486	57.709.00
- działki nr 709, 770, 994	0,5800	832.85
- działka nr 1250/2	0.0093	1.000.00
Osiny		
- działki nr 227/2, 227/3, 227/4, 227/5	0.0175	525.00
Wanaty		
- działki nr 330, 764/2, 765/3, 765/2, 765/1 336/1	0.6471	19.413.00
- działki nr 331/1, 331/4, 405/2, 405/7	0.0816	4.080.00

Powierzchnia ogółem - **41,1288** ha
wartość szacunkowa - **1.759.346,27** złotych
wartość budynków niemieszkalnych - **353.755,43** złotych

Mienie komunalne nabyte od osób fizycznych
w formie darowizny

Kamienica Polska	
- działki nr 1126/2, 1124, 1125 wartość gruntu	- pow. 0.4476 ha - 200.00
- działka nr 1270/1 wartość gruntu	- pow. 0.1000 ha - 200.00
- działki nr 189,223 wartość gruntu	- pow. 0.2172 ha - 200.00
- działki nr 185/1, 219/1 wartość gruntu	- pow. 0.2050 ha - 200.00
- działki nr 196, 231 wartość gruntu	- pow. 0.1728 ha - 200.00
- działki nr 910, 1258 wartość gruntu	- pow. 1.7343 ha - 1.000.00
- działki nr 1432/1, 1435/1 wartość gruntu	- pow. 0.0311 ha - 900.00
- działka nr 1448/1 wartość gruntu	- pow. 0.0166 ha - 300.00
- działka nr 387/12 wartość gruntów	- pow. 0.0801 ha - 16.020.00
Rudnik Wielki	
- działka nr 692 wartość gruntu	- pow. 0.1800 ha - 2.850.00
- działka nr 750 wartość gruntu	- pow. 0.1480 ha - 6.500.00
- działka nr 838/7 wartość gruntu	- pow. 0.0395 ha - 10.000.00
- działka nr 737/1 wartość gruntu	- pow. 0.0542 ha - 1.897,00
- działka nr 726 wartość gruntu	- pow. 0,1440 ha - 40,760,00
- działki nr 783/3, 784/2 wartość gruntu	- pow. 0.0008 ha - 250.00

<p>Zawada</p> <ul style="list-style-type: none"> - działki nr 203, 204, 205, wartość gruntu - działka nr 201 wartość gruntu - działki nr 575,580 wartość gruntu - działka nr 583 wartość gruntu - działka nr 581 wartość gruntu - działki nr 578, 579, 582 wartość gruntu - działka nr 485 wartość gruntu 	<ul style="list-style-type: none"> - pow. 0.2100 ha - 200.00 - pow. 0.0630 ha - 100.00 - pow. 0.3880 ha - 4.000.00 - pow. 0.7580 ha - 7.580.00 - pow. 0.4230 ha - 5.000.00 - pow. 0.7900 ha - 7.900.00 - pow. 0.4440 ha - 59.100.00
<p>Zawisna</p> <ul style="list-style-type: none"> - działki nr 276, 331, 385/1 wartość gruntu 	<ul style="list-style-type: none"> - pow. 1.3830 ha - 100.00
<p>Kolonia Klepaczka</p> <ul style="list-style-type: none"> - działka nr 103 wartość gruntu - działki nr 79/13, 79/23 wartość gruntu 	<ul style="list-style-type: none"> - pow. 0.3740 ha - 70.000.00 - pow. 0.0101 ha - 505.00
<p>Osiny</p> <ul style="list-style-type: none"> - działka nr 237/2 wartość gruntu 	<ul style="list-style-type: none"> - pow. 0.0412 ha - 14.141.88
<p>Wanaty</p> <ul style="list-style-type: none"> - działka nr 726/11 wartość gruntu - działka 726/14 wartość gruntu - działka nr 413/3 wartość gruntu 	<ul style="list-style-type: none"> - pow. 0.0139 ha - 200.00 - pow. 0.0290 ha - 1.000.00 - pow. 0.0245 ha - 1.960.00

- działka nr 729/9 wartość gruntu	- pow. 0.1761 ha - 35.000.00
--------------------------------------	---------------------------------

Powierzchnia ogółem - 8.6990 ha

wartość darowizny - 288.263,88 złotych

Mienie komunalne - drogi

<u>Nr działki</u>	<u>Pow. w ha</u>	<u>Wartość szacunkowa</u>
KAMIENICA POLSKA		
- działki nr 435/1, 237/16	0.0544	2 720.00
- działki nr 866, 868	0.1387	1 000.00
RUDNIK WIELKI		
- działki nr 59/4, 59/5, 59/6, 302,508	2.3715	71 145.00
ZAWADA		
- działka nr 597	0.2590	2 590.00
ZAWISNA		
- działka nr 1445	0.0418	418.00
- działka nr 1059/1	0.0480	2 400.00
WANATY		
- działki nr 334/10,	0.5629	16 887.00
- działka nr 409/1	0.0755	2 000.00
OSINY		
- działki nr 228/4, 227/12, 226/1	0.1530	4 590.00

3.7048 ha		103.750,00

WYKONANE WYCENY

KAMIENICA POLSKA	POWIERZCHNIA	WARTOŚCI SZACUNKOWE
- działka nr 237/12	0.0614	10 500.00
- działki nr 391/10, 391/11	0.0267	8 667.00
ZAWADA		
- działka nr 556/37	0.3296	6 000.00
- działka nr 584/4	0.0751	1 381.95

NABYTE OD OSÓB FIZYCZNYCH W FORMIE DAROWIZNY Z PRZEZNACZENIEM POD DROGI

KAMIENICA POLSKA	POWIERZCHNIA	WARTOŚCI SZACUNKOWE
- działki nr 416/4, 412/2	0.0266	1 330.00
- działka nr 415/4	0.0088	440.00
- działki nr 408/7, 409/7	0.0298	1 490.00
- działka nr 406/2	0.0106	530.00
- działka nr 407/6	0.0107	535.00
- działka nr 405/4	0.0110	550.00
- działki nr 1436/1, 1883/5	0.0823	8 000.00
- działka nr 1042/6	0.0914	21 936.00
- działka nr 387/17, 387/18	0.0924	10 000.00
- działka nr 1050/6	0.0178	2 000.00
- działka nr 1447/1	0.0215	2 000.00
- działka nr 280/1	0.0367	2 000.00
- działka nr 336/10	0.0285	2 000.00
- działka nr 398/13	0.0122	1 220,00
- działka nr 399/12	0.0212	2 120,00

KOLONIA KLEPACZKA

- działka nr 73/1	0.4062	1 000.00
- działki nr 72/22, 72/5	0.0120	100.00

ZAWADA

- działka nr 473/2, 473/4	0.0168	1 000.00
- działka nr 556/46	0.0591	5 910.00
- działka nr 554/3	0.0047	500.00
- działka nr 554/6	0.0041	2 050,00

OSINY

- działka nr 237/1	0.0025	858.12
- działki nr 519/29, 519/30, 519/31	0.1339	8 315.19
- działka nr 225/18	0.0960	9 600,00

WANATY

- działka nr 764/2	0.0814	8 200.00
- działka nr 726/21	0.0041	400.00
- działka nr 724/1, 724/2	0.4043	10 000.00
- działki nr 347/14, 418/1	0.4803	48 000.00
- działka nr 410/1	0.0792	10 000.00
- działka nr 410/9	0.1115	10 000.00
- działka nr 729/13	0.0796	2 000.00
- działka nr 344/15, 344/14	0.1657	15 000.00
- działka nr 343/1, 343/13	0.1389	20.835.00
- działka nr 725/10	0.0203	2 639.00
- działka nr 747/7	0.0196	3 332.00
- działka nr 766/3, 767/1	0.0902	9 000,00
- działka nr 404/2	0.2160	30 000,00
- działka nr 404/3, 404/1	0.3210	77 800,00

RUDNIK WIELKI

- działka nr 596/5	0.0173	1 700.00
- działka nr 522/17, 523/11	0.3813	38 130.00
- działka nr 922/1	0.0063	2 000.00
- działka nr 746/9	0.0033	500.00
- działka nr 594/3	0.0079	1 000.00
- działka nr 738/1	0.0108	7.560.00
- działka nr 737/4	0.0189	13.230.00

4,3902

423.359,26

RAZEM ; 8,0950 ha 527.109,26 złotych

Mienie komunalne - wykonane wyceny

użytkowanie wieczyste

Kamienica Polska	Powierzchnia w ha	Wartość
- działka nr 226/9 zabudowana	0.0628	3 000.00
- działka nr 234/11	0.0334	42 781.98

Powierzchnia - 0.0962 ha
wartość gruntu - 45 781.98 złotych

Ogólna powierzchnia gruntów - 69.6525 ha
wartość gruntów - 2.819.969,67 złotych

**Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne gruntowe
o ogólnej powierzchni :**

69.6525	ha	-	wartość	- 2.819.969,67 zł
w tym :				
- 11.6335	ha	-	wykonana wycena	- 199.468,28
- 41,1288	ha	-	wartość szacunkowa od osób fizycznych	- 1 759.346,27
- 8.6990	ha	-	grunty nabyte w formie darowizny od osób fizycznych	- 288.263,88
- 8,0950	ha	-	nabyte od osób fizycznych z przeznaczeniem pod drogę	- 527.109,26
- 0.0962	ha	-	wieczyste użytkowanie	- 45.781,98

Zestawienie mienia komunalnego - składnik budowlany

- budynki niemieszkalne	-	wartość	- 11 791 714,83
- obiekty szkolne	-	wartość	- 1 937 000,00
- obiekty służby zdrowia	-	wartość	- 113 982,00
- Przychodnia Lekarska wybudowana w 2010 r.	-	wartość	- 1 977 990,75

Zmiany dotyczące mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

- Zakup gruntów - w roku 2014 Gmina nie zakupowała gruntów
- Przejęcia gruntów - W roku Gmina Kamienica Polska przejęła grunty od osób fizycznych o powierzchni 0,1402 ha i wartości szacunkowej 11.300,00 złotych, grunty z przeznaczeniem pod drogę o powierzchni 0,0669 ha i wartości szacunkowej 15.630,00 złotych. Ponadto w 2014 roku Gmina otrzymała decyzją Wojewody Śląskiego na własność grunty o powierzchni 1.4980 ha i wartości szacunkowej 62.225,75 złote.
- Sprzedaż gruntów - Gmina Kamienica Polska w roku 2014 zawarła 3 umowy sprzedaży gruntów o powierzchni 1.6091 ha o wartości 115.189,50 złotych.
- Różnica wartości składnika majątkowego w grupie (O) środków trwałych – grunty w kwocie 1 412 422,45 złotych nastąpiła na skutek kontroli RIO, ponieważ w 2012 roku zwiększono wartość gruntów wg operatu szacunkowego..

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z wykonywania posiadania

Dochody z mienia w 2014 roku wynosiły :

- dochody z mienia	- 104.943,00
- z tytułu najmu i dzierżawy	- 313.539,39
- wieczystego użytkowania	- 1.655,82
- § 049 - opłata planistyczna	- -----
- umowa dzierżawy z POLKOMPEL za korzystanie z nieruchomości	- -----

Dane o składnikach majątkowych zaliczanych do środków trwałych

Składnik majątkowy wg grup środków trwałych :

Ogółem :	Wartość :
- Grunty (grupa O)	- 2 292 860,41
- Budynki i lokale (grupa 1)	- 15.820.687,58
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	- 35.732.809,14
- Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 4)	- 278.648,50
- Środki transportu (grupa 7)	- 1.337.601,27
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	- 323.821,98
- grupa 6	- 461.342,23

I n f o r m a c j a

Z dniem 1 stycznia 2002 roku rozpoczęła działalność Spółka z o.o. „EKOKAM „, która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 października 2001 roku. Prezesem Spółki EKOKAM został Jarosław Ziara - powołany przez wspólników Spółki.

Zgodnie z zawartym aktem notarialnym i Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 149/XX/2001 z dnia 1 czerwca 2001 roku, w której Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy do nowo utworzonej spółki handlowej z o.o., której przedmiotem działalności jest gospodarka komunalna jako eksploatacja w zakresie wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz działalność inwestycyjna.

Określiła udział kapitału własnego Gminy w spółce w wysokości 51 % minimalnego kapitału (50.000.00 zł.) wymaganego art. 154 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.Nr 94, poz. 1037) w kwocie 25.500.00 złotych i wyraziła zgodę Zarządowi na wniesienie takiego kapitału do spółki.

Ponadto Rada Gminy Kamienica Polska Uchwałą Nr 79/X/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku wyraziła zgodę na sprzedaż 1 udziału z posiadanych przez Gminę Kamienica Polska 51 udziałów w „EKOKAM „, Spółce z o.o. w Kamienicy Polskiej.

Cenę zbycia udziałów ustalono na kwotę 500.00 złotych.

Odtąd Gmina Kamienica Polska i Spółka „EKOKAM „ posiadała po 50 udziałów.

Rada Gminy Kamienica Polska optowała za tym, aby Gmina miała 100 % w Spółce „EKOKAM „. Dlatego Uchwałą Nr 9/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Kamienica Polska 50 udziałów w „EKOKAM „ Spółce z o.o. w Kamienicy Polskiej od jej udziałowców.

Nabycie udziałów ustalono na kwotę 500.00 złotych za każdy udział.

W dniu 19 stycznia 2007 roku została spisana umowa zbycia udziałów w spółce z udziałowcami. Gmina nabyła 50 udziałów, posiada obecnie w Spółce 100 udziałów.

Powyższa czynność została potwierdzona w kancelarii notarialnej – aktem notarialnym za Repertorium A Nr 626/2007 z dnia 19.01.2007 roku.

Rada Gminy podjęła Uchwałą Nr 223/XXXI/2010 w dniu 29 września 2010 roku o podwyższeniu Kapitału Zakładowego „EKOKAM „ Sp. z o.o. o kwotę 50 000.00 złotych i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale wkładem pieniężnym.

WOJCI GMINY

Cezary Stępień