

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 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
§0410 - wpływy z opłaty skarbowej		180,00
§0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 785 193,87	6 302 295,04
§0690 - wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 777,53
§0920 - pozostałe odsetki		2,49
§0970- wpływy z różnych dochodów		44,31

Należności z tytułu nałożonych mandatów karnych(razem z B.O.)	8 243 580,94
Dochody wykonane	6 302 295,04

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2015 r.	1 941 285,90
W tym zaległości wymagalne	1 809 415,90

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. Jeżeli należność nie została wpłacona w terminie wystawia się upomnienie. W przypadku braku wpłaty po upływie płatności określonym w upomnieniu zostaje wystawiony i skierowany do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia należności.

W okresie 01.01.2015 r.- 31.12.2015 r. wystawiono 1195 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 320 026,40zł.

W okresie 01.01.2015 r.- 31.12.2015 r. wyksięgowano należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowych na kwotę 56 662,120zł.

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 na kwotę 12 669,25zł. oraz zwrot kosztów postępowanie egzekucyjnego na kwotę 108,28zł.

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

W §0970 wpływy z różnych dochodów ujęto nadpłaty drobnych kwot dokonane przez osoby fizyczne.

WYDATKI

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


Paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk
3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 497,00	9 466,71	90,18
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	581 450,00	568 510,65	97,77
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	30 239,81	99,97
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	135 600,00	121 866,09	89,87
4120-składki na Fundusz Pracy	13 100,00	11 445,26	87,37
4170-wynagrodzenia bezosobowe	153 233,87	152 650,52	99,62
4210-zakup materiałów i wyposażenia	50 925,00	49 985,23	98,15
4260-zakup energii	21 500,00	15 760,61	73,31
4270-zakup usług remontowych	64 150,00	63 941,55	99,68
4280-zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	57,00
4300-zakup usług pozostałych	563 450,00	517 749,69	91,89
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 758,95	98,28
4400- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4410-podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 173,38	90,67
4430-różne opłaty i składki	5 300,00	3 696,00	69,74
4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 910,00	13 903,85	99,96
4480-podatek od nieruchomości	1 078,00	1 078,00	100,00
4580-pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
4590-kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	296,80	296,80	100,00
4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 343,20	13 001,42	62,44
4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00
6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 122,00	62,44
	1 690 133,87	1 599 381,52	94,62

WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA

§3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży służbowej świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	7 130,64 2 336,07 <hr/> 9 466,71
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	568 510,65
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 239,81
§4110 - składki na ubezpieczenia społecznego	121 866,09
§4120 - składki na Fundusz Pracy	11 445,26
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	152 650,52
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia paliwo, płyny, filtry, oleje materiały biurowe środki czystości błoczki mandatowe pocztowe książki nadawcze wyposażenie światłówki, kable, przełącznik element grzewczy do drukarki materiały edukacyjne dla dzieci pozostałe materiały (poradniki, tablica, tarcze, instrukcja BHP)	3 417,86 37 318,81 1 335,98 1 082,00 795,00 3 746,34 596,23 390,00 498,15 804,86 <hr/> 49 985,23
§4260 - zakup energii gaz energia woda	10 829,98 4 642,55 288,08 <hr/> 15 760,61
§4270 - zakup usług remontowych remont gaśnic naprawa drukarek prace remontowe w budynku	113,16 922,50 62 905,89 <hr/> 63 941,55
§4280 - zakup usług zdrowotnych	285,00

§4300 - zakup usług pozostałych	
usługi pocztowe	474 055,68
provizje bankowe	368,38
monitorowanie budynku	1 672,80
usługa serwisowa programy FK, Płace	5 166,00
obsługa prawna	18 880,50
wywóz śmieci i nieczystości	1 142,86
usługi-samochód	694,00
wyrób pieczętek	150,06
koszty dostawy	162,80
prenumerata czasopism	1 143,00
odnowienie certyfikatu ZUS	121,77
odnowienie licencji na programy komputerowe	13 725,67
przeгляд gaśnic	29,52
przeгляд kserokopiarki	436,65
	<hr/>
	517 749,69
§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 758,95
§4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
§4410 - krajowe podróże służbowe	3 173,38
§4430 - różne opłaty i składki	
ubezpieczenie mienia	2 492,00
ubezpieczenie samochodu	1 204,00
	<hr/>
	3 696,00
§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 903,85
§4400 – podatek od nieruchomości	1 078,00
§4590 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	296,80
§4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 001,42
§4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
drukarka	1 844,00
komputer	1 278,00
	<hr/>
	3 122,00
wydatki ogółem	1 599 381,52

Główny Księgowy
Elżbieta Wierczyńska
 Elżbieta Wierczyńska

KOMENDANT
 Straży Gmiejnej

 mgr inż. Arkadiusz Bielec

ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Rozdział 75416 - Straż Gminna (Miejska),

DOCHODY

należność z tytułu mandatów- niewskazanie sprawcy wykroczenia	3 511 408,08
należności z tytułu mandatów- przekroczenie prędkości	152 584,07
należności z tytułu mandatów-czerwone światło	2 637 402,89
należności z tytułu mandatów- kary porządkowe	900,00
należności z tytułu opłaty skarbowej	180,00
odsetki naliczone przez bank	2,49
należności z tytułu upomnień	12 669,25
nadpłaty drobnych kwot dokonane przez osoby fizyczne	44,31
zwrot kosztów opłaty komorniczej	108,28

razem	6 315 299,37

wpłaty w 2015 r.	
wpłaty z tytułu mandatów- niewskazanie sprawcy wykroczenia	3 510 553,08
wpłaty z tytułu mandatów- przekroczenie prędkości	152 366,90
wpłaty z tytułu mandatów -czerwone światło	2 637 402,89
wpłaty z tytułu mandatów- kary porządkowe .	900,00
wpłaty z tytułu odsetek	2,36
wpłaty zwrot kosztów upomnień	12 657,65
wpłaty z tytułu opłaty skarbowej	180,00
wpłata drobnych kwot dokonanych przez osoby fizyczne	44,31
wpłata z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej	108,28
wpłaty w 2016 r.	
wpłata z tytułu mandatów-niewskazanie sprawcy wykroczenia	855,00
wpłata z tytułu mandatów-przekroczenie prędkości	217,17
wpłata z tytułu odsetek	0,13
wpłata zwrot kosztów upomnień	11,60

razem	6 315 299,37

WYDATKI

środki otrzymane z Urzędu Gminy	1 600 095,00
wydatki Straży Gminnej	1 599 381,52

zwrot niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Gminy 31. 12.2015 r.	713,48

Główny Księgowy
Elżbieta Waryńska

KOMENDANT
Straży Gminnej
mgr inż. Arkadiusz Bielas

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

Dotyczy: analizy wydatków za 2015 r

WYDATKI ROZDZIAŁ 80101

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁA PODSTAWOWA (łącznie z filiami)

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 762,52	99 969,86	98,24
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 700,00	1 490 761,22	97,90
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 511,51	120 312,21	99,83
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	290 400,00	263 463,08	90,72
4120 – składki na fundusz pracy	33 049,49	32 520,09	98,40
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 694,94	96,61
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	45 208,42	97,22
4220 - zakup żywności	43 000,00	42 316,09	98,41
4240 – zakup środków dydaktycznych i książek			
	22 482,56	20 568,12	91,48
4260 – zakup energii	197 400,00	180 208,86	91,29
4270 – zakup usług remontowych	61 200,00	59 559,20	97,32
4280 – zakup usług zdrowotnych	416,48	179,00	42,98
4300 – zakup usług pozostałych	8 100,00	8 029,74	99,13
4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2681,06	2488,11	92,8
4410 – podróże służbowe krajowe			
	200,00	194,80	97,40
4430- różne opłaty i składki	2 300,00	2 235,00	97,17
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 300,00	112 999,08	98,86
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 160,00	96,67
RAZEM:	2 577 203,62	2 490 867,82	96,65

Część opisowa -wydatki

§ 3020	dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	14 904,90
	dodatek wiejski	-	81 016,93
	odzież dla pracowników	-	1 094,50
	środki BHP dla pracowników	-	2 953,53

99 969,86

§ 4300 - inne usługi	-	1 104,72
usługi kominiarskie	-	2 806,86
ścieki , wywóz śmieci	-	3 698,16
dojazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły	-	420,00
		8 029,74

§ 4360 – rozmowy telefoniczne - 2 488,11 w tym: dotacja podręcznikowa – 177,97

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 194,80

§ 4430 - ubezpieczenie budynków - 2 235,00

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 112 999,08

§ 4700 - szkolenie pracowników - 1 160,00

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 052,98	52,65
4120 – składki na fundusz pracy	300,00	131,90	43,97
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 179,31	99,71
RAZEM:	9 500,00	8 364,19	88,04

Część opisowa - wydatki

§ 4110 - składki ZUS - 1 052,98

§ 4120 – składki na f.pracy - 131,90

§ 4170 - umowy zlecenia za opiekę przy dowożeniu dzieci - 7 179,31

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300 – zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00
4700- szkolenie pracowników	10 000,00	0,00	0,00
Razem:	14 300,00	0,00	0,00

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

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4017-wynagrodzenia osobowe pracowników	16 404,48	12 912,78	78,71
4117- składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 287,50	81,70
4127- składki na Fundusz Pracy	491,12	316,32	64,41
4247-zakup środków dydaktycznych.i książek	4 156,00	3 967,02	95,45
4307-zakup usług pozostałych	104 846,00	103 926,00	99,12
4309- zakup usług pozostałych	27 148,24	0,00	0,00
Razem:	155 845,84	123 409,62	79,19

Część opisowa do projektów unijnych razem:

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe	-	12 912,78
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 287,50
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	-	316,32
§ 4247 – zakup pomocy dydaktycznych	-	3 967,02
§ 4307 - zakup usług pozostałych	-	103 926,00

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

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 237,48	8 237,48	100,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	157 722,13	157 722,13	100,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6988,49	6 988,49	100,00
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	28 621,06	28 621,06	100,00
4120 – składki na fundusz pracy	3 061,75	3 061,75	100,00
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	204,16	204,16	100,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 023,46	4 023,46	100,00
4260 – zakup energii	4 219,58	4 219,58	100,00
4270 – zakup usług remontowych	1 398,46	1 398,46	100,00
4300 – zakup usług pozostałych	200,28	200,28	100,00
4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5803,15	5 803,15	100,00
Razem:	220 480,00	22 480,00	100,00

Część opisowa

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	8 237,48
§ 4010- wynagrodzenia nauczycieli	-	157 722,13
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6 988,49
§ 4110 - składki ZUS	-	28 621,06
§ 4120 – składki na F.Pracy	-	3 061,75
§ 4170 – umowa zlecenie	-	204,16
§ 4210 – środki czystości	-	4 023,46
§ 4260 - gaz	-	4 219,58
§ 4270 - inne usługi	-	1 398,46
§ 4300 - inne usługi	-	200,28
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	5 803,15

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Dotacja celowa „Wyprawka szkolna”

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
3260-inne formy pomocy dla uczniów	5 150,00	4 540,85	88,17
Razem:	5 150,00	4 540,85	88,17

Część opisowa

§ 3260 - wypłacane kwoty wyprawki szkolnej - 4 540,85

GŁÓWNY KASJEROWY

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

Dotyczy: analizy dochodów za 2015 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	3 000,00	2 952,00	98,40
0830 wpływy z usług	36 900,00	44 188,82	119,75
0920 pozostałe odsetki	100,00	5,10	5,10
0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1,620,00	1 620,00	100,00
RAZEM:	41 620,00	48 765,92	117,17

§ 0750 - dzierżawa dachu Szkoły	- 2 952,00
§ 0830- wpłaty za żywienie dzieci przez rodziców	- 28 717,50
wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 13 740,00
czynsz za mieszkanie	- 1 731,32
	<hr/>
	47 140,82
§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank	- 5,10
§ 0960 zadanie prewencyjne z PZU na zakup lamp jarzeniowych	- 1 620,00

ROZDZIAŁ 80195 –Pozostała działalność

Paragraf	plan	wykonanie	%
0920 pozostałe odsetki		1,28	
RAZEM:		1,28	

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank - 1,28

(dotyczy projektu "Rozwijamy skrzydła w SP)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Iliew

DYREKTOR
mgr Doryta Grzyb

GIMNAZJUM
ul. Adama Ferensa 12-a
42-260 Kamienica Polska
Telefon: 34 3273 304
NIP 573-23-50-191, Regon 151485807

Dotyczy: analizy wydatków za 2015 r

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 700,00	71 351,49	98,15
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	998 837,48	945 079,80	94,62
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 105,06	76 004,07	99,87
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	202 001,52	181 553,03	89,88
4120 – składki na fundusz pracy	27 528,94	22 693,31	82,43
4170- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 517,90	75,90
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 692,08	74,90
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	17 747,19	14 591,40	82,22
4270 – zakup usług remontowych	6 000,00	2 756,20	45,94
4280 - zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 571,76	52,39
4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	1 008,88	50,44
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 127,47	1 361,33	63,99
4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	442,47	29,50
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	54 984,83	97,84
4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 057,63	52,88
RAZEM	1 477 347,66	1 381 666,18	93,52

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	59 413,70
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	9 819,17
odzież robocza dla pracowników	-	394,52
Środki BHP dla pracowników	-	1 724,10

71 351,49

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	863 657,45
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	81 422,35

945 079,80

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	69 640,26
„ „ „ obsługi	-	6 363,81
		76 004,07
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	181 553,03
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	22 693,31
§ 4170 – umowa zlecenie	-	1 517,90
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki	-	1 630,85
artykuły gospodarcze	-	2 348,22 (w tym zakup lamp z PZU – 600,00 zł)
Wyposażenie	-	349,00
środki czystości	-	1 364,01
		5 692,08
§ 4240 – książki do biblioteki	-	1 958,58
podręczniki szkolne	-	12 632,82 (dotacja celowa)
		14 591,40
§ 4270 - konserwacja i naprawa kserokopiarki	-	2 756,20
§ 4280 - badania okresowe pracowników	-	1 571,76
§ 4300 - dojazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły	-	1 008,88
§ 4360 - usługi telekomunikacyjne	-	1 361,60 (w tym dotacja celowa na podręczniki-126,33)
§ 4410 delegacje służbowe krajowe	-	442,47
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	54 984,83
§ 4700 – szkolenie pracowników	-	1 057,63

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300- zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00
4700 – szkolenia pracowników	5 300,00	0,00	0,00
Razem:	9 700,00	0,00	0,00

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

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,95	1 216,95	100,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	51688,1	51 688,10	100,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 494,94	2 494,94	100,00
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	9 546,30	9 546,30	100,00
4120 – składki na fundusz pracy	1067,88	1 067,88	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	32,1	32,10	100,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	120,38	120,38	100,00
4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	41,42	41,42	100,00
4270 – zakup usług remontowych	58,29	58,29	100,00
4280 – zakup usług zdrowotnych	33,24	33,24	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	15,92	15,92	100,00
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,26	26,26	100,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,85	1 162,85	100,00
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,37	22,37	100,00
Razem:	67 527,00	67 527,00	67 527,00

Część opisowa

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	1 216,95
§ 4010- wynagrodzenia nauczycieli	-	51 688,10
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2 494,94
§ 4110 - składki ZUS	-	9 546,30
§ 4120 – składki na F.Pracy	-	1 067,88
§ 4170 - umowa zlecenie	-	32,10
§ 4210 - środki czystości	-	120,38

§ 4240 - zakup książek	-	41,42
§ 4270 - naprawa kserokopiarki	-	58,29
§ 4280 - badania okresowe pracowników	-	33,24
§ 4300 - dojazdy uczniów do szkoły	-	15,92
§ 4360 - rozmowy telefoniczne,internet	-	26,26
§ 4440 - odpis na ZFŚS	-	1 162,85
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	22,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

GIMNAZJUM
ul. Adama Ferensa 12-a
42-260 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 2015 r.

Dotyczy: analizy dochodów za 2015 r

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80110 -GIMNAZJUM

Paragraf	plan	wykonanie	%
0920 pozostałe odsetki	1 00,00	3,90	3,90
0960 wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100
0970 wpływy z różnych dochodów		457,76	0,00
RAZEM:	700,00	1 061,66	151,67

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank 3,90

§ 0960 – zadanie prewencyjne PZU na zakup lamp jarzeniowych - 600,00

§ 0970 - zwrot wydatków za 2014 rok (zwrot vat z zakupu komputera) - 457,76

Kamienica Polska, dn. 29.01.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

mgr Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

PRZEDSZKOLE
ul. M. Konopnickiej 11-A
42-250 Kamienica Polska
Telefon: 84 3278 219
NIP 573-13-94-105, Regon 150034101

Dotyczy: analizy wydatków za 2015 r

WYDATKI - 80104 PRZEDSZKOLA

(łącznie z Oddziałami Zamiejscowymi)

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 431,67	35 573,97	92,56
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	648 743,76	633 446,76	97,64
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 108,93	47 554,27	94,90
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	132 793,20	118 925,81	89,56
4120 – składki na fundusz pracy	16 178,58	12 429,73	76,83
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	100,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	65 515,45	56 788,51	86,68
4220 - zakup środków żywności	42 200,00	40 432,02	95,81
4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	42 174,46	42 174,46	100,00
4260 – zakup energii	88 000,00	78 879,91	89,66
4270 – zakup usług remontowych	8 500,00	3 059,01	35,99
4280 – zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16,00
4300 – zakup usług pozostałych	66 910,00	61 843,05	92,43
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4744,38	79,07
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	16,80	1,68
4430 – różne opłaty i składki	1 000,00	755,57	75,56
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	43 112,61	97,98
4580 – pozostałe odsetki	100,00	0,94	0,94
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,00	97,00
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 323,96	94,80
RAZEM:	1 284 016,05	1 209 681,76	94,21

Część opisowa wydatków:

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	28 398,31 w tym dotacja- 894,67
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	5 237,91 w tym dotacja – 237,00
odzież pracownicza ochronna	-	507,29
środki BHP dla pracowników	-	1 430,46
		<hr/>
		35 573,97 razem dotacja 1 131,67
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	491 798,74 w tym dotacja-11 243,76
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	141 648,02
		<hr/>
		633 446,76 razem dotacja 11 243,76
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	36 999,95
„ „ „ obsługi	-	10 554,32
		<hr/>
		47 554,27
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	118 925,81 w tym dotacja 3 815,20
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	12 429,73 w tym dotacja 585,46
§ 4170 – umowy zlecenia	-	13 560,00 w tym dotacja-13 560,00
§ 4210 artykuły biurowe, druki	-	4 993,93 w tym dotacja 4 076,39
materiały do remontu	-	13 135,23 w tym dotacja 3 824,99
środki czystości	-	7 319,71 w tym dotacja 1 793,43
artykuły gospodarcze	-	6 267,14 w tym dotacja 4 484,57
wyposażenie	-	25 072,50 w tym dotacja 24 836,07
		<hr/>
		56 788,51 razem dotacja 39 015,45
§ 4220 -zakup żywności	-	40 432,02
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	-	42 086,91
zakup książek	-	87,55
		<hr/>
		42 174,46 w tym dotacja 42 174,46
§ 4260 – gaz	-	50 281,21
energia elektryczna	-	26 625,88
woda	-	1 972,82
		<hr/>
		78 879,91
§ 4270 – przegląd ,konserwacja naprawy urządzeń	-	3 059,01
§ 4280 - badania okresowe pracowników	-	320,00
§ 4300 - inne usługi	-	1 406,00

usługi kominiarskie	-	1 077,48
ścieki, nieczystości	-	3 844,37
przewóz dzieci	-	4 212,00 w tym dotacja 4 212,00
zajęcia dodatkowe	-	50 498,00 w tym dotacja 50 498,00
dowóz dzieci do przedszkoli	-	805,20
		61 843,05 razem dotacja 54 710,00
§ 4360 – rozmowy telefoniczne	-	4 744,38
§ 4410 – delegacje służbowe	-	16,80
§ 4430 - ubezpieczenie budynków i mienia	-	693,57
ubezpieczenie przyczepki		62,00
		755,57
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	43 112,61
§ 4580 - odsetki od nieterminowych zapłat		0,94
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	1 940,00
§ 6060 - zakup przyczepy		6 427,98
Zakup kuchni gazowej		5 895,98
		12 323,96

w rozdziale 80104 w kwocie 168 036 00 złotych ujęte są wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2015 rok

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli


paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300 – zakup usług pozostałych	2 300,00	249,00	10,83
4700 – szkolenie pracowników	2 800,00	0	0,00
Razem:	5 100,00	249,00	4,88

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

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391,07	1 391,07	100,00
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	2 222,00	100,00
4120 – składki na fundusz pracy	206,88	206,88	100,00
Razem:	15 419,95	15 419,95	100,00

Część opisowa		
§ 4010- wynagrodzenia nauczycieli	-	11 600,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 391,07
§ 4110 - składki ZUS	-	2 222,00
§ 4120 – składki na F.Pracy	-	206,88

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marlena Iliew

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Danuta Filipczak

PRZEDSZKOLE
 ul. M. Konopnickiej 11-A
 42-260 Kamienica Polska
 Telefon: 84 3278 219
 NIP 573-13-94-105, Regon 150034161

Dotyczy: analizy dochodów za 2015 r

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Paragraf	plan	wykonanie	%
0830 wpływy z usług	60 200,00	58 841,90	97,74
0920 pozostałe odsetki	100,00	5,48	5,48
RAZEM:	60 300,00	58 847,38	97,59

§ 0830- wpłaty za żywienie dzieci przez rodziców - 43 141,40

wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3 884,00

opłaty za świadczenia dodatkowe - 11 816,50

58 841,90

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank - 5,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew
 Marlena Iliew

Kamienica Polska, dn.29.01.2016

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Danuta Filipczak
 mgr Danuta Filipczak

Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
ul. M. Konopnickiej 11-A
42-240 Kamioniec Polska
Tel.: 34 2273 000
NIP: 573-11-44-265 REGON: 001201120

Dotyczy: analizy wydatków za 2015 r

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	332,89	83,22
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	183 070,10	97,59
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	12 763,57	88,64
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	31 053,00	95,84
4120 – składki na fundusz pracy	4 300,00	2 634,66	61,27
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 418,00	99,14
4260 - zakup energii	1 500,00	1 268,45	84,56
4270 - zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
4300- zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,69
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 011,08	97,83
4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	780,00	52,00
RAZEM:	257 500,00	245 365,18	95,29

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – środki BHP dla pracowników	-	372,89
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	-	183 070,10
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 763,57
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	31 053,00
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	2 634,66
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki	-	3 568,01
licencje na programy komputerowe	-	2 800,00
wyposażenie (komputer)	-	3 049,99
		<u>9 418,00</u>

§ 4260 - gaz (ogrzewanie pomieszczeń Zespołu)	-	1 268,45
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	33,43
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 011,08
§ 4700 - szkolenia	-	780,00

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Paragraf	plan	wykonanie	% wykon.
3020- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	373,59	74,72
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	43 274,43	91,68
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 218,03	84,69
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 337,22	78,89
4120- składki na fundusz pracy	1 300,00	992,64	76,36
4210- zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	32 919,36	80,29
4270- zakup usług remontowych	10 000,00	8 850,08	88,50
4280 – zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300- zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	600,00	419,05	69,84
4410- podróże służbowe krajowe	400,00	266,62	66,66
4430- różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
Razem:	116 500,00	99 144,95	85,10

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – odzież ochronna	-	90,83
środkami BHP dla pracownika	-	282,76
		373,59
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe kierowcy –		43 274,43
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –		3 218,03
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne -		7 337,22
§ 4120- składki na fundusz pracy -		992,64
§ 4210 - paliwo	-	30 487,36
części samochodowe	-	2 045,00
pozostałe	-	387,00
		32 919,36
§ 4270 – naprawy autobusu szkolnego	-	8 850,08
§ 4300 – przegląd techniczny	-	400,00
§ 4360- za rozmowy komórkowe	-	419,05
§ 4410 – delegacja służbowa krajowa	-	266,62
§ 4440- odpis na ZFŚS	-	1 093,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Iliew

PRACOWNIK ZESPOŁU USŁUG
 Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
Zofia Klima

Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
ul. Śl. Konopnickiej 11-A
42-260 Kamienica Polska
Tel.: 34 3270 000
NIP: 573-11-44-265 REGON: 001201120

Dotyczy: analizy dochodów za 2015 r

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

Paragraf	plan	wykonanie	%
0920 pozostałe odsetki	100,00	0,91	0,91
RAZEM:	100,00	0,91	0,91

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank – 0,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Iliew
Marlena Iliew

PRACOWNIK ZESPÓŁU OBSŁUGI
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
Z. Klima
Zofia Klima

Kamienica Polska, dn.29.01.2016

**Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2015 r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok był zatwierdzony w Kamienicy Polskiej na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2015 r. Uchwałą Rady Gminy Nr 16 / VI / 2015

Na realizację tego programu zaplanowano kwotę: 95.000,00zł. , w tym na realizację programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę 3. 000.00 zł. Środki te pochodziły z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W szczególności zadania te obejmują :

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

Wydatki z funduszu alkoholowego za rok 2015 r. przedstawiają się następująco:

Suma działu 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 356,40 zł.- widowisko artystyczne

- 706,90 zł. - materiały dla uczniów

Łącznie – 1.063,30 zł.

Suma rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 92.000,00 zł

Wykonanie - 79.388,06 zł.

W dziale 851 rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w tym wydatkowano -356,40 zł. na widowisko artystyczne oraz 706,90 zł. na materiały dla uczniów - łącznie 1.063,30 zł.

W dziale 851 rozdziale 85154 – na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 92 000,00 zł., natomiast wydatkowano łączną kwotę 79.388,06 zł.

Na działalność punktu konsultacyjnego wydatkowano kwotę 2.160,00 zł.

Na prowadzenie zajęć terapeutycznych , w tym prowadzenie zajęć u osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz w związku z występowaniem zjawiska przemocy wydatkowano w 2015 roku łączną kwotę 7.920,00 zł.

Wywiady środowiskowe w 2015 roku stanowiły kwotę 561,88 zł.

Posiedzenia komisji , opinie , ryczałt to łączna kwota 4.560,00 zł.

Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej w tym UKS Liceum to kwota 7.540,00 zł.

Na współpracę z Zespołem Szkół w Kamienicy Polskiej w tym UKS Dwójka wydatkowano kwotę 3.210,00 zł.

Na dofinansowanie LKS w 2015 roku wydatkowano łączną kwotę 2.200,97 zł.

Łączna kwota dofinansowania Zespołu „ Kamienica ”wyniosła 1.210,00 zł.

Na dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Kamienicy Polskiej wydano kwotę 3.075,00 zł.

Działalność świetlic środowiskowych w 2015 roku wyniosła kwotę 42.477,20 zł.

Na współpracę ze Stowarzyszeniem Abstynenckim „Feniks” zostało wydanych łącznie 2.003,01 zł.

Współpraca z Bankiem Żywności stanowiła w 2015 roku łączną kwotę 2.500,00 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.

WOJT GMINY
[Signature]
Cezary Stemplek

[Signature]
Wielgomas