

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WY- KONANIA BUDŻE- TU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Kamionka Wielka 2010.07.28

Budżet gminy Kamionka Wielka na rok 2010 został podjęty Uchwałą Budżetową Gminy Kamionka Wielka na rok 2010 Nr XXXV/263/2009 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 29 grudnia 2009 roku .

Za I półrocze 2010 roku budżet ten przedstawia się następująco :

Prognozowane dochody : 27.215.827,79 zł – Wykonano : 13.046.540,87 zł- 48 %

Limit wydatków : 30.322.827,79 – wydatkowano : 12.463.645,44 zł – 41% w tym :
wydatki bieżące : plan 24.759.903,79- wydatkowano : 11.288.430,63

Wydatki majątkowe : plan : 5.562.924,00 – wydatkowano : 1.175.214,81 – 21%

Za źródło sfinansowania deficytu wskazano :

-zaciągnięcie kredytów w wysokości : 2.000.000,00 zł- na dzień 30.06.2010 roku nie zaciągnięto kredytu ,

- nadwyżkę z lat ubiegłych : 357.000,00 zł- której wykonanie wynosi : 357.240,00 zł

- inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.125.000,00 zł – których wykonanie wynosi 1.125.000,00 zł.

Wskazano także spłatę kredytów w roku 2010 w wysokości : 375.000 zł .

Do 30 czerwca 2010 roku nie spłacono żadnego kredytu gdyż termin zapłaty transz przypada w trzecim kwartale 2010 roku .

Nie udzielono poręczeń i gwarancji nie wydatkowano też środków na te cele .

Podpisano umowę Zastawu rejestrowego na posiadanych udziałach w Sądeckich Wodociągach sp. z o.o. w kwocie 625.500,00 celem zabezpieczenia wierzytelności BGK z tytułu kredytów zaciągniętych przez tą Spółkę na rzecz realizacji wspólnego działania związanego z budową sieci kanalizacyjnej przy udziale środków z Funduszu Spójności .

Realizacja dochodów gminy za I półrocze 2010 roku

| Dział | Wyszczególnienie | Prognoza dochodów na rok 2010 | Wykonanie na 30.06.2010 | % wykonania (5/4) |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 22 972,79 | 10 340,71 | 45 |
| | w tym: dochody bieżące: | 22 972,79 | 10 340,71 | |
| | Wpływy z usług | 4 000,00 | 1 898,72 | |
| | otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | -530,80 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 972,79 | 8 972,79 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 5 000,00 | | 0 |
| | w tym: dochody bieżące: | 5 000,00 | | |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | | |
| 600 | Transport i łączność | 2 034 593,00 | 30 700,00 | 2 |
| | w tym: dochody bieżące: | 1 639 199,00 | 30 700,00 | |
| | otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 30 700,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 589 199,00 | | |
| | dochody majątkowe z tego: | 395 394,00 | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|-----------|
| | Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 213, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 395 394,00 | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 395 394,00 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 568 040,00 | 35 242,00 | 6 |
| | w tym: | | | |
| | dochody majątkowe: | 500 000,00 | 3 340,38 | |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | | 3 340,38 | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500 000,00 | | |
| | dochody bieżące: | 68 040,00 | 31 901,62 | |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 000,00 | 25 365,27 | |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 40,00 | 28,01 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | | |
| | Wpływy z usług | 15 000,00 | 6 293,50 | |
| | pozostałe odsetki | | 214,84 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 211 874,00 | 59 119,74 | 28 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 211 874,00 | 59 119,74 | |
| | wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 1 211,92 | |
| | wpływy z usług | 5 000,00 | 2 220,65 | |
| | pozostałe odsetki | 107 567,00 | 26 455,17 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 299,00 | 29 232,00 | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8,00 | | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 000,00 | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 31 176,00 | 30 462,00 | 98 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 31 176,00 | 30 462,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 176,00 | 30 462,00 | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 250,00 | | 0 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 250,00 | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 115 250,00 | 118 809,48 | 103 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 115 250,00 | 118 809,48 | |
| | wpływy z usług | | 3 809,48 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 250,00 | 15 000,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 596 550,00 | 1 970 232,50 | 43 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|-----------|
| | w tym: dochody bieżące | 4 596 550,00 | 1 970 232,50 | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 400 000,00 | 1 367 575,00 | |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 592,93 | |
| | podatek od nieruchomości | 690 000,00 | 350 255,42 | |
| | podatek rolny | 57 000,00 | 26 933,51 | |
| | podatek leśny | 80 000,00 | 47 438,23 | |
| | podatek od środków transportowych | 82 000,00 | 60 280,99 | |
| | podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 6 595,00 | |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 9 407,00 | |
| | | | | |
| | podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 195,80 | |
| | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 65 000,00 | 49 628,69 | |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 47 457,43 | |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500,00 | 50,00 | |
| | wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 499,70 | |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 550,00 | 2 212,80 | |
| | Wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 | 110,00 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 211 708,00 | 8 178 066,00 | 58 |
| | w tym: dochody bieżące | 14 211 708,00 | 8 178 066,00 | |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 292 496,00 | 5 718 456,00 | |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 828 868,00 | 2 414 436,00 | |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 90 344,00 | 45 174,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 286 348,00 | 145 352,59 | 51 |
| | w tym: dochody bieżące | 222 500,00 | 113 428,59 | |
| | wpływy z różnych opłat | 32 000,00 | | |
| | wpływy z usług | 160 000,00 | 72 711,36 | |
| | pozostałe odsetki | 16 000,00 | 5 116,77 | |
| | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | | |
| | wpływy z różnych dochodów | 12 500,00 | 9 406,20 | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1 924,26 | |
| | wpływy z różnych opłat | | 24 270,00 | |
| | dochody majątkowe | 63 848,00 | 31 924,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 63 848,00 | 31 924,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 276 492,00 | 2 281 463,78 | 53 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 4 276 492,00 | 2 281 463,78 | |
| | wpływy z usług | 3 500,00 | 2 177,29 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | | |
| | pozostałe odsetki | 400,00 | 815,27 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 954 100,00 | 2 082 080,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 306 492,00 | 188 234,00 | |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 8 157,22 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 218 963,00 | 95 000,00 | 43 |
| | dochody bieżące w tym : | 218 963,00 | 95 000,00 | |
| | Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 218 963,00 | 95 000,00 | |
| | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki rolnej | 218 963,00 | 95 000,00 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 80 037,00 | 80 037,00 | 100 |
| | w tym | | | |
| | dochody bieżące | 80 037,00 | 80 037,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 037,00 | 80 037,00 | |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|-----------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 000,00 | 11 715,07 | 391 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 3 000,00 | 11 715,07 | |
| | wpływy z usług | 3 000,00 | 6 221,17 | |
| | wpływy z różnych opłat | | 5 493,90 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 551 574,00 | | 0 |
| | w tym: | | | |
| | dochody majątkowe :z tego : | 551 574,00 | | |
| | Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 500.000 | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 574,00 | | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 2 000,00 | | 0 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 2 000,00 | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 000,00 | | |
| | OGÓŁEM | 27 215 827,79 | 13 046 540,87 | 48 |
| | w tym: | | | |
| | dochody bieżące | 25 705 011,79 | 13 011 276,49 | 51 |
| | dochody majątkowe: | 1 510 816,00 | 35 264,38 | 2 |

Realizacja wydatków za I półrocze 2010 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa – Treść | Plan na rok 2010 | Wykonanie za I półrocze 2010 | % (6:5) |
|-----|-------|----------|---|---------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.187.112,79 | 840.529,83 | 71 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.173.000,00 | 828.388,77 | |
| | | | W tym : | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 178.000,00 | 117.207,77 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 178.000,00 | 117.207,77 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 178.000,00 | 117.207,77 | |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | 995.000,00 | 711.181,00 | |

Wydatki bieżące : na plan : 178.000,- wydatkowano : 117.207,77 w tym koszty energii przepompowni : 1.163,99 zł , koszty energii zasilania w wodę : 1.459,56 zł oraz koszty oczyszczania ścieków : 110.604,42 , koszty zajęcia pasa drogowego w związku z kanalizacją gminy : 3.979,80 .

§ Wydatki majątkowe : na plan : 995.000,- wydatkowano kwotę : 711.181,00 zł w szczególności : wykup udziałów Sądeckich Wodociągów w kwocie 645.000,00 zł

§ Wydatki inwestycyjne – wydatki w kwocie 66.181,00 związane z budową kanalizacji gminy .

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|---------------------|-------------------|----------|
| | | 01030 | Izby rolnicze | 1.140,00 | 608,27 | |
| | | | W tym: | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 1.140,00 | 608,27 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 1.140,00 | 608,27 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1.140,00 | 608,27 | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 12.972,79 | 11.532,79 | |
| | | | W tym: | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 12.972,79 | 11.532,79 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 12.972,79 | 11.532,79 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 12.972,79 | 11.532,79 | |
| 2. | 600 | | Transport i łączność | 4.254.199,00 | 261.178,16 | 6 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 150.000,00 | 9.349,16 | |
| | | | W tym: | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 150.000,00 | 9.349,16 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 150.000,00 | 9.349,16 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 150.000,00 | 9.349,16 | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.871.000,00 | 156.817,36 | |
| | | | W tym: | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 377.000,00 | 156.817,36 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 377.000,00 | 156.817,36 | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 377.000,00 | 156.817,36 | |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | 1.494.000,00 | 0,00 | |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : | 1.494.000,00 | 0,00 | |
| | | | 2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 644.000,00 | 0,00 | |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym: | 2.233.199,00 | 95.011,64 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 2.233.199,00 | 95.011,64 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 2.233.199,00 | 95.011,64 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2.233.199,00 | 95.011,64 | |
| 3. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 481.400,00 | 280.154,08 | 58 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: | 421.400,00 | 220.154,48 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 121.500,00 | 15.232,88 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 121.500,00 | 15.232,88 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 121.500,00 | 15.232,88 | |
| | | | 2 Wydatki majątkowe W tym : | 299.900,00 | 204.921,60 | |
| | | | 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 299.900,00 | 204.921,60 | |
| | | | -zakup gruntu pod Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamnicy – 190.848,96 - wymiana urządzeń w kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w kamionce Wielkiej : 14.072,64 | | | |
| | | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym : | 60.000,00 | 59.999,60 | |
| | | | 1.1.wydatki majątkowe | 60.000,00 | 59.999,60 | |
| | | | 1.1.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60.000,00 | 59.999,60 | |
| | | | Koszty rozbiórki domów rodzin przesiedlonych - 59.999,60 | | | |
| 4. | 710 | | Działalność usługowa | 25.000,00 | 0,00 | |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego W tym: | 25.000,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 25.000,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 25.000,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25.000,00 | 0,00 | |
| 5. | 750 | | Administracja publiczna | 2.369.749,00 | 1.054.976,54 | 45 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54.299,00 | 29.211,17 | |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|------------|--|
| | | W tym: | | | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 54.299,00 | 29.211,17 | |
| | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 54.299,00 | 29.211,17 | |
| | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54.299,00 | 29.211,17 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W tym: | 172.481,00 | 68.212,08 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 172.481,00 | 68.212,08 | |
| | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 5.500,00 | 489,58 | |
| | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5.500,00 | 489,58 | |
| | | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166.981,00 | 67.722,50 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) W tym: | 1.889.642,00 | 855.967,24 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 1.828.642,00 | 845.007,32 | |
| | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 1.827.842,00 | 844.657,32 | |
| | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.572.531,00 | 727.627,96 | |
| | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 255.311,00 | 117.029,36 | |
| | | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 350,00 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 61.000,00 | 10.959,92 | |
| | | W tym: | | | |
| | | 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne | 61.000,00 | 10.959,92 | |
| | | Wydatki inwestycyjne (zakupy) | 42.700,00 | 10.959,92 | |
| | | Koszty inwestycyjne | 18.300,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym: | 74.000,00 | 4.105,20 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 74.000,00 | 4.105,20 | |
| | | 1.1. Wydatki jednostek budżetowych | 38.000,00 | 4.105,20 | |
| | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.000,00 | 340,00 | |
| | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 37.000,00 | 3.765,20 | |
| | 75095 | Pozostała działalność W tym: | 179.327,00 | 97.480,85 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 179.327,00 | 97.480,85 | |
| | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 179.327,00 | 97.480,85 | |
| | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 169.860,00 | 93.999,21 | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | ne | | | |
| | | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9.467,00 | 3.481,64 | |
| 5. | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31.176,00 | 14.812,00 | 48 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym: | 1.430,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 1.430,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 1.430,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.430,00 | 0,00 | |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W tym: | 29.746,00 | 14.812,00 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 29.746,00 | 14.812,00 | |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 12.826,00 | 6.352,00 | |
| | | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.656,00 | 1.448,54 | |
| | | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.170,00 | 4.903,46 | |
| | | | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.920,00 | 8.460,00 | |
| 6. | 752 | | Obrona narodowa | 250,00 | 0,00 | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne W tym: | 250,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 250,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250,00 | 0,00 | |
| 7. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 336.250,00 | 162.188,46 | 48 |
| | | 75405 | Komendy Powiatowe Policji W tym: | 10.000,00 | - | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 10.000,00 | | |
| | | | 1.2 dotacje na zadania bieżące | 10.000,00 | | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne W tym: | 210.000,00 | 62.482,91 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 110.000,00 | 62.482,91 | |
| | | | 1.1. Wydatki jednostek budżetowych | 100.000,00 | 62.482,91 | |
| | | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46.594,00 | 22.553,60 | |
| | | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53.406,00 | 39.929,31 | |
| | | | 1.2 Dotacje na zadania bieżące | 10.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | 2. Wydatki majątkowe w tym : | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | | - Budowa Remizy OSP w Królowej Górnej | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 250,00 | 0,00 | |
| | | | W tym: | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 250,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 250,00 | 0,00 | |
| | | | 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250,00 | 0,00 | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | | W tym: | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 1.000,00 | | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00 | | |
| | | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 115.000,00 | 99.705,55 | |
| | | | W tym : | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 115.000,00 | 99.705,55 | |
| | | | 1.1. Wydatki jednostek budżetowych | 115.000,00 | 99.705,55 | |
| | | | 1.1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 115.000,00 | 99.705,55 | |
| 8. | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.000,00 | 6.049,72 | 47 |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 13.000,00 | 6.049,72 | |
| | | | W tym: | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 13.000,00 | 6.049,72 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 13.000,00 | 6.049,72 | |
| | | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.000,00 | 6.049,72 | |
| 9. | 757 | | Obsługa długu publicznego | 90.000,00 | 24.424,60 | 27 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 90.000,00 | 24.424,60 | |
| | | | W tym: | | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 90.000,00 | 24.424,60 | |
| | | | 1.2 Obsługa długu | 90.000,00 | 24.424,60 | |
| 10. | 758 | | Różne rozliczenia | 182.915,00 | 0,00 | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 182.915,00 | 0,00 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 182.915,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1. Wydatki jednostek budżetowych | 182.915,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 182.915,00 | 0,00 | |
| 11. | 801 | | Oświata wychowanie | 13.371.902,00 | 6.155.853,04 | 46 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 7.075.488,00 | 3.409.927,48 | |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--|
| | | W tym: | | | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 6.834.378,00 | 3.387.755,00 | |
| | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 5.529.998,00 | 3.249.423,53 | |
| | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.267.790,00 | 2.646.813,00 | |
| | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.262.208,00 | 602.610,53 | |
| | | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 304.380,00 | 138.331,47 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 241.110,00 | 22.172,48 | |
| | | 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne | 241.110,00 | 22.172,48 | |
| | | Budowa Szkoły Podstawowej w Mszalnicy | 213.510,00 | 1.830,00 | |
| | | Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych | 27.600,00 | 20.342,48 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W tym: | 506.400,00 | 264.330,01 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 506.400,00 | 264.330,01 | |
| | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 478.510,00 | 249.209,68 | |
| | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 455.875,00 | 232.199,68 | |
| | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22.635,00 | 17.010,00 | |
| | | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27.890,00 | 15.120,33 | |
| | 80104 | Przedszkola W tym: | 980.165,00 | 255.564,88 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 500.165,00 | 252.017,46 | |
| | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 299.205,00 | 115.559,97 | |
| | | 1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171.310,00 | 76.934,41 | |
| | | 1.1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127.895,00 | 38.625,56 | |
| | | 1.2 dotacje na zadania bieżące | 190.000,00 | 132.907,42 | |
| | | 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.960,00 | 3.550,07 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 480.000,00 | 3.547,42 | |
| | | 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne | 480.000,00 | 3.547,42 | |
| | 80110 | Gimnazja W tym: | 4.257.846,00 | 1.964.641,47 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 3.657.846,00 | 1.959.151,47 | |

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--|
| | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 3.495.666,00 | 1.884.532,11 | |
| | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.899.400,00 | 1.586.852,89 | |
| | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 596.266,00 | 297.679,22 | |
| | | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162.180,00 | 74.619,36 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 600.000,00 | 5.490,00 | |
| | | 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600.000,00 | 5.490,00 | |
| | | Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Mystkowie | 600.000,00 | 5.490,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół w tym | 54.240,00 | 36.838,83 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 54.240,00 | 36.838,83 | |
| | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 54.240,00 | 36.838,83 | |
| | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54.240,00 | 36.838,83 | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomicznej-administracyjnej szkół W tym: | 375.391,00 | 156.937,81 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 370.391,00 | 156.937,81 | |
| | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 369.491,00 | 156.937,81 | |
| | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 333.600,00 | 142.612,78 | |
| | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35.891,00 | 13.975,03 | |
| | | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 350,00 | |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.000,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W tym: | 56.990,00 | 19.609,56 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 56.990,00 | 19.609,56 | |
| | | 1.1.wydatki jednostek budżetowych | 56.990,00 | 19.609,56 | |
| | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56.990,00 | 19.609,56 | |
| | 80195 | Pozostała działalność W tym: | 65.382,00 | 48.003,00 | |
| | | 1. Wydatki bieżące | 65.382,00 | 48.003,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|--|
| | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 65.382,00 | 48.003,00 | |
| | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65.382,00 | 48.003,00 | |

Szczegółową informację dotyczącą wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| 12. | 851 | | Ochrona zdrowia | 65.000,00 | 21.010,18 | 32 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym: | 59.000,00 | 20.969,78 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 59.000,00 | 20.969,78 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 57.000,00 | 18.969,78 | |
| | | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.200,00 | 8.611,32 | |
| | | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39.800,00 | 10.358,46 | |
| | | | 1.2 dotacje na zadania bieżące | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii W tym: | | 40,40 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 6.000,00 | 40,40 | |
| | | | 1.1 Wydatki jednostek budżetowych | 6.000,00 | 40,40 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.000,00 | 40,40 | |
| 13. | 852 | | Pomoc społeczna | 5.015.875,00 | 2.582.819,06 | 51 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: | 3.833.000,00 | 1.971.492,48 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 3.833.000,00 | 1.971.492,48 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 125.000,00 | 67.919,36 | |
| | | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112.600,00 | 62.459,97 | |
| | | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.400,00 | 5.459,39 | |
| | | | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.708.000,00 | 1.903.573,12 | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne W tym: | 11.700,00 | 4.197,57 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 11.700,00 | 4.197,57 | |
| | | | 1.1. wydatki jednostek budżetowych | 11.700,00 | 4.197,57 | |
| | | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.700,00 | 4.197,57 | |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym: | 198.600,00 | 90.744,06 | |

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| | 1. Wydatki bieżące | 198.600,00 | 90.744,06 |
| | 1.1. wydatki jednostek budżetowych | 1.200,00 | 447,90 |
| | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.200,00 | 447,90 |
| | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 161.800,00 | 78.896,16 |
| | 1.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 35.600,00 | 11.400,00 |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej W tym: 1. Wydatki bieżące | 96.000,00 | 44.501,34 |
| | 1.1.wydatki jednostek budżetowych | 96.000,00 | 44.501,34 |
| | 1.1.1.wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96.000,00 | 44.501,34 |
| 85216 | Zasiłki stałe W tym : 1.Wydatki bieżące | 86.291,00 | 32.198,53 |
| | 1.1.świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86.291,00 | 32.198,53 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej W tym: 1. Wydatki bieżące | 436.100,00 | 203.472,74 |
| | 1.1.wydatki jednostek budżetowych | 436.100,00 | 203.472,74 |
| | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 380.800,00 | 186.766,70 |
| | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55.300,00 | 16.706,04 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym: 1. Wydatki bieżące | 46.600,00 | 23.942,25 |
| | 1.1.wydatki jednostek budżetowych | 46.300,00 | |
| | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43.200,00 | 22.454,80 |
| | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.100,00 | 1.487,45 |
| | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 | 0,00 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym : 1.Wydatki bieżące | 116.000,00 | 92.000,00 |
| | 1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116.000,00 | 92.000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność W tym: 1. Wydatki bieżące | 191.584,00 | 120.270,09 |
| | 1.1.wydatki jednostek budżetowych | 4.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|-------------------|------------------|-----------|
| | | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | | 1.2 dotacje na zadania bieżące | 35.000,00 | 24.000,00 | |
| | | | 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152.584,00 | 96.270,09 | |
| 14 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 218.963,00 | 63.471,64 | 29 |
| | | 85395 | Pozostała działalność W tym: | 218.963,00 | 63.471,64 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 218.963,00 | 63.471,64 | |
| | | | 1.1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 218.963,00 | 63.471,64 | |

Szczegółową informację dotyczącą wydatków z zakresu pomocy społecznej przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania .

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| 15 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 162.537,00 | 117.455,90 | 72 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka W tym: | 56.900,00 | 24.659,60 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 56.900,00 | 24.659,60 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 56.900,00 | 24.659,60 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29.500,00 | 6.672,19 | |
| | | | 1.2 dotacje na zadania bieżące | 27.400,00 | 17.987,41 | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów W tym: | 105.637,00 | 92.796,30 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 105.637,00 | 92.796,30 | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 0,00 | |
| | | | 1.1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600,00 | 0,00 | |
| | | | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105.037,00 | 92.796,30 | |
| 16. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 520.000,00 | 163.938,07 | 32 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi W tym: | 85.000,00 | 37.962,77 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 85.000,00 | 37.962,77 | |
| | | | 1.1.wydatki jednostek budżetowych | 85.000,00 | 37.962,77 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85.000,00 | 37.962,77 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: | 435.000,00 | 125.975,30 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 225.000,00 | 122.255,30 | |
| | | | 1.1.wydatki jednostek budżetowych | 225.000,00 | 122.255,30 | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 225.000,00 | 122.255,30 | |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | 210.000,00 | 3.720,00 | |
| | | | 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210.000,00 | 3.720,00 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|-------------------|-----------|
| 17. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 732.000,00 | 360.994,00 | 49 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: | 440.000,00 | 214.996,00 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 400.000,00 | 214.996,00 | |
| | | | 1.1 dotacje na zadania bieżące | 400.000,00 | 214.996,00 | |
| | | | 2. Wydatki majątkowe W tym : | 40.000,00 | 0,00 | |
| | | | 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40.000,00 | 0,00 | |
| | | | Budowa Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy | 40.000,00 | 0,00 | |
| | | 92116 | Biblioteki W tym: | 292.000,00 | 145.998,00 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 292.000,00 | 145.998,00 | |
| | | | 1.1 dotacje na zadania bieżące | 292.000,00 | 145.998,00 | |
| 18 | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszar i obiekty chronionej przyrody | 2.000,00 | | 0 |
| | | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody W tym : | 2.000,00 | | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 2.000,00 | | |
| | | | 1.1 wydatki jednostek budżetowych | 2.000,00 | | |
| | | | 1.1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,00 | | |
| 19. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1.263.499,00 | 353.790,16 | 28 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe W tym : | 1.032.899,00 | 209.148,69 | |
| | | | 1. wydatki bieżące | 55.985,00 | 55.925,90 | |
| | | | 1.1. wydatki jednostek budżetowych | 2.985,00 | 2.925,90 | |
| | | | 1.1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.985,00 | 2.925,90 | |
| | | | 1.2 dotacje na zadania bieżące | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| | | | 2. wydatki majątkowe | 976.914,00 | 153.222,79 | |
| | | | 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne | 976.914,00 | 153.222,79 | |
| | | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu W tym: | 230.600,00 | 144.641,47 | |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 230.600,00 | 144.641,47 | |
| | | | 1.1. wydatki jednostek budżetowych | 80.600,00 | 24.641,47 | |
| | | | 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.300,00 | 7.096,30 | |
| | | | 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67.300,00 | 17.545,17 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | | 1.2 dotacje na zadania bieżące | 150.000,00 | 120.000,00 | |
| | | | | | | |
| RAZEM: | | | | 30.322.827,79 | 12.463.645,44 | 41 |

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2010

Szczegółowa informacja wykonania budżetu z podziałem na paragrafy w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy Kamionka Wielka na dzień 30.06.2010 roku .

ZSPG Kamionka Wielka

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|---------------|--|--------------------------|------------|---------------|------------|
| 80101/3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 72 430.00 | 32 689.08 | 45.13 | 39 740.92 |
| 80101/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891 990.00 | 446 599.02 | 50.07 | 445 390.98 |
| 80101/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 600.00 | 65 797.58 | 91.90 | 5 802.42 |
| 80101/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 300.00 | 78 386.81 | 49.52 | 79 913.19 |
| 80101/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 390.00 | 12 745.66 | 50.20 | 12 644.34 |
| 80101/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000.00 | 572.00 | 28.60 | 1 428.00 |
| 80101/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 948.00 | 4 864.46 | 34.88 | 9 083.54 |
| 80101/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500.00 | 1 822.73 | 33.14 | 3 677.27 |
| 80101/4260 | Zakup energii | 40 000.00 | 25 899.98 | 64.75 | 14 100.02 |
| 80101/4270 | Zakup usług remontowych | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| 80101/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000.00 | 191.97 | 19.20 | 808.03 |
| 80101/4300 | Zakup usług pozostałych | 10 150.00 | 7 999.99 | 78.82 | 2 150.01 |
| 80101/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200.00 | 387.50 | 32.29 | 812.50 |
| 80101/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800.00 | 72.38 | 9.05 | 727.62 |
| 80101/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800.00 | 600.14 | 33.34 | 1 199.86 |
| 80101/4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 020.00 | 1 102.66 | 36.51 | 1 917.34 |
| 80101/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 285.00 | 43 710.00 | 74.99 | 14 575.00 |
| 80101/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000.00 | 380.00 | 19.00 | 1 620.00 |
| 80101/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500.00 | 811.78 | 54.12 | 688.22 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|------------|-------|------------|
| 80101/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80101 | | 1 365 113.00 | 724 633.74 | 53.08 | 640 479.26 |
| 80103/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 300.00 | 3 399.06 | 46.56 | 3 900.94 |
| 80103/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 140.00 | 45 658.56 | 47.49 | 50 481.44 |
| 80103/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 750.00 | 6 689.95 | 99.11 | 60.05 |
| 80103/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 810.00 | 8 390.68 | 49.91 | 8 419.32 |
| 80103/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700.00 | 1 352.42 | 50.09 | 1 347.58 |
| 80103/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 030.00 | 3 770.00 | 74.95 | 1 260.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80103 | | 134 730.00 | 69 260.67 | 51.41 | 65 469.33 |
| 80104/3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 300.00 | 2 282.88 | 27.50 | 6 017.12 |
| 80104/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 440.00 | 41 314.24 | 44.69 | 51 125.76 |
| 80104/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 610.00 | 1 191.64 | 45.66 | 1 418.36 |
| 80104/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 810.00 | 6 783.82 | 42.91 | 9 026.18 |
| 80104/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 540.00 | 859.58 | 33.84 | 1 680.42 |
| 80104/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500.00 | 167.86 | 33.57 | 332.14 |
| 80104/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 304.00 | 2 503.17 | 75.76 | 800.83 |
| 80104/4220 | Zakup środków żywności | 27 500.00 | 9 626.60 | 35.01 | 17 873.40 |
| 80104/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300.00 | 228.10 | 76.03 | 71.90 |
| 80104/4260 | Zakup energii | 20 000.00 | 13 413.56 | 67.07 | 6 586.44 |
| 80104/4270 | Zakup usług remontowych | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 80104/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 80104/4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500.00 | 5 562.24 | 41.20 | 7 937.76 |
| 80104/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 80104/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| 80104/4410 | Przedszkole-Podróże służbowe krajowe | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 80104/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 926.00 | 5 190.00 | 74.94 | 1 736.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|-------|------------|
| 80104/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80104 | | 198 480.00 | 89 123.69 | 44.90 | 109 356.31 |
| 80110/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 850.00 | 30 464.82 | 43.61 | 39 385.18 |
| 80110/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 045 090.00 | 525 594.46 | 50.29 | 519 495.54 |
| 80110/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 800.00 | 80 554.33 | 87.75 | 11 245.67 |
| 80110/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 520.00 | 97 935.08 | 53.08 | 86 584.92 |
| 80110/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 560.00 | 13 552.15 | 45.85 | 16 007.85 |
| 80110/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 80110/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 369.00 | 8 096.30 | 56.35 | 6 272.70 |
| 80110/4220 | Zakup środków żywności | 80 000.00 | 34 417.95 | 43.02 | 45 582.05 |
| 80110/4240 | Gimnazja-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500.00 | 315.74 | 5.74 | 5 184.26 |
| 80110/4260 | Zakup energii | 70 000.00 | 41 119.41 | 58.74 | 28 880.59 |
| 80110/4270 | Zakup usług remontowych | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 | 35 000.00 |
| 80110/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500.00 | 848.25 | 56.55 | 651.75 |
| 80110/4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000.00 | 19 568.31 | 81.53 | 4 431.69 |
| 80110/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200.00 | 741.12 | 61.76 | 458.88 |
| 80110/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500.00 | 243.87 | 16.26 | 1 256.13 |
| 80110/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000.00 | 1 136.47 | 56.82 | 863.53 |
| 80110/4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000.00 | 809.71 | 80.97 | 190.29 |
| 80110/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 404.00 | 47 550.00 | 75.00 | 15 854.00 |
| 80110/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500.00 | 771.70 | 30.87 | 1 728.30 |
| 80110/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500.00 | 352.58 | 14.10 | 2 147.42 |
| 80110/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 200.00 | 361.00 | 30.08 | 839.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80110 | | 1 728 493.00 | 904 433.25 | 52.32 | 824 059.75 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-------|----------|
| 80113/4300 | Dowozenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych | 22 240.00 | 16 673.94 | 74.97 | 5 566.06 |
| Suma realizacji w rozdziale 80113 | | 22 240.00 | 16 673.94 | 74.97 | 5 566.06 |
| 80146/4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych | 16 840.00 | 10 551.27 | 62.66 | 6 288.73 |
| Suma realizacji w rozdziale 80146 | | 16 840.00 | 10 551.27 | 62.66 | 6 288.73 |
| 80195/4440 | Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 564.00 | 10 780.00 | 69.26 | 4 784.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|-------|--------------|
| Suma realizacji w rozdziale 80195 | | 15 564.00 | 10 780.00 | 69.26 | 4 784.00 |
| Suma realizacji w dziale 801 | | 3 481 460.00 | 1 825 456.56 | 52.43 | 1 656 003.44 |
| 85154/4210 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| 85154/4300 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 85154 | | 3 600.00 | 0.00 | 0.00 | 3 600.00 |
| Suma realizacji w dziale 851 | | 3 600.00 | 0.00 | 0.00 | 3 600.00 |
| Suma wydatków | | 3 485 060.00 | 1 825 456.56 | 52.38 | 1 659 603.44 |

SP Nr 2 Kamionka Wielka

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|-----------|
|---------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|-----------|

| | | | | | |
|------------|---|------------|------------|-------|------------|
| 80101/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 340.00 | 17 637.29 | 41.66 | 24 702.71 |
| 80101/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619 160.00 | 306 663.35 | 49.53 | 312 496.65 |
| 80101/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 200.00 | 46 916.29 | 99.40 | 283.71 |
| 80101/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 270.00 | 39 666.61 | 36.64 | 68 603.39 |
| 80101/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 370.00 | 8 024.78 | 46.20 | 9 345.22 |
| 80101/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| 80101/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 277.00 | 16 116.01 | 99.01 | 160.99 |
| 80101/4220 | Zakup środków żywności | 36 000.00 | 22 677.16 | 62.99 | 13 322.84 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|-------|------------|
| 80101/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000.00 | 5 036.94 | 50.37 | 4 963.06 |
| 80101/4260 | Zakup energii | 41 000.00 | 24 372.94 | 59.45 | 16 627.06 |
| 80101/4270 | Zakup usług remontowych | 35 000.00 | 22 793.00 | 65.12 | 12 207.00 |
| 80101/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200.00 | 296.01 | 24.67 | 903.99 |
| 80101/4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000.00 | 6 618.41 | 36.77 | 11 381.59 |
| 80101/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000.00 | 174.00 | 17.40 | 826.00 |
| 80101/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600.00 | 107.69 | 17.95 | 492.31 |
| 80101/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 300.00 | 556.23 | 24.18 | 1 743.77 |
| 80101/4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000.00 | 461.38 | 46.14 | 538.62 |
| 80101/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 437.00 | 30 580.00 | 77.54 | 8 857.00 |
| 80101/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500.00 | 200.00 | 40.00 | 300.00 |
| 80101/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| 80101/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 80101/6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 600.00 | 20 342.48 | 98.75 | 257.52 |
| Suma realizacji w rozdziale 80101 | | 1 061 254.00 | 569 240.57 | 53.64 | 492 013.43 |
| 80103/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 890.00 | 1 357.20 | 46.96 | 1 532.80 |
| 80103/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 080.00 | 14 094.01 | 42.61 | 18 985.99 |
| 80103/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 460.00 | 2 405.36 | 97.78 | 54.64 |
| 80103/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 855.00 | 2 655.71 | 45.36 | 3 199.29 |
| 80103/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950.00 | 430.53 | 45.32 | 519.47 |
| 80103/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 515.00 | 1 900.00 | 75.55 | 615.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80103 | | 47 750.00 | 22 842.81 | 47.84 | 24 907.19 |
| 80146/4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych | 5 560.00 | 1 549.00 | 27.86 | 4 011.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80146 | | 5 560.00 | 1 549.00 | 27.86 | 4 011.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|--------|------------|
| 80195/4440 | Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 376.00 | 8 950.00 | 86.26 | 1 426.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80195 | | 10 376.00 | 8 950.00 | 86.26 | 1 426.00 |
| Suma realizacji w dziale 801 | | 1 124 940.00 | 602 582.38 | 53.57 | 522 357.62 |
| 85154/4210 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300.00 | 130.90 | 3.97 | 3 169.10 |
| 85154/4700 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700.00 | 700.00 | 100.00 | 0.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 85154 | | 4 000.00 | 830.90 | 20.77 | 3 169.10 |
| Suma realizacji w dziale 851 | | 4 000.00 | 830.90 | 20.77 | 3 169.10 |
| Suma wydatków | | 1 128 940.00 | 603 413.28 | 53.45 | 525 526.72 |

GP NR 2 Kamionka Wielka

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------|---------------|-----------|
| 80110/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 830.00 | 96.59 | 11.64 | 733.41 |
| 80110/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 680.00 | 19 787.18 | 45.30 | 23 892.82 |
| 80110/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 310.00 | 1 085.65 | 82.87 | 224.35 |
| 80110/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 010.00 | 3 347.61 | 47.75 | 3 662.39 |
| 80110/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130.00 | 500.04 | 44.25 | 629.96 |
| 80110/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 80110/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 410.00 | 1 572.00 | 65.23 | 838.00 |
| 80110/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000.00 | 2 156.96 | 21.57 | 7 843.04 |
| 80110/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 80110/4300 | Zakup usług pozostałych | 300.00 | 240.00 | 80.00 | 60.00 |
| 80110/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 920.00 | 2 930.00 | 74.74 | 990.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80110 | | 71 390.00 | 31 716.03 | 44.43 | 39 673.97 |
| Suma realizacji w dziale 801 | | 71 390.00 | 31 716.03 | 44.43 | 39 673.97 |
| Suma wydatków | | 71 390.00 | 31 716.03 | 44.43 | 39 673.97 |

ZSPG Królowa Górna

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|---------------|--|--------------------------|------------|---------------|------------|
| 80101/3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 900.00 | 12 456.50 | 43.10 | 16 443.50 |
| 80101/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392 710.00 | 161 935.68 | 41.24 | 230 774.32 |
| 80101/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 930.00 | 22 228.52 | 89.16 | 2 701.48 |
| 80101/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 420.00 | 26 325.79 | 37.92 | 43 094.21 |
| 80101/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 130.00 | 3 885.41 | 34.91 | 7 244.59 |
| 80101/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 80101/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 633.00 | 3 016.47 | 31.31 | 6 616.53 |
| 80101/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000.00 | 213.32 | 1.33 | 15 786.68 |
| 80101/4260 | Zakup energii | 39 000.00 | 19 746.38 | 50.63 | 19 253.62 |
| 80101/4270 | Zakup usług remontowych | 167 000.00 | 170.80 | 0.10 | 166 829.20 |
| 80101/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700.00 | 66.04 | 3.88 | 1 633.96 |
| 80101/4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000.00 | 7 340.41 | 91.76 | 659.59 |
| 80101/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000.00 | 238.72 | 23.87 | 761.28 |
| 80101/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000.00 | 77.92 | 7.79 | 922.08 |
| 80101/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500.00 | 689.47 | 27.58 | 1 810.53 |
| 80101/4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000.00 | 119.84 | 5.99 | 1 880.16 |
| 80101/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 138.00 | 19 600.00 | 74.99 | 6 538.00 |
| 80101/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900.00 | 824.00 | 91.56 | 76.00 |
| 80101/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500.00 | 60.00 | 4.00 | 1 440.00 |
| 80101/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|-------|------------|
| 80101/6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 848.00 | 0.00 | 0.00 | 63 848.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80101 | | 872 309.00 | 278 995.27 | 31.98 | 593 313.73 |
| 80103/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 640.00 | 1 233.60 | 46.73 | 1 406.40 |
| 80103/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 520.00 | 13 522.82 | 49.14 | 13 997.18 |
| 80103/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 830.00 | 1 983.55 | 70.09 | 846.45 |
| 80103/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 055.00 | 2 537.26 | 50.19 | 2 517.74 |
| 80103/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 810.00 | 411.09 | 50.75 | 398.91 |
| 80103/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 515.00 | 1 890.00 | 75.15 | 625.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80103 | | 41 370.00 | 21 578.32 | 52.16 | 19 791.68 |
| 80104/3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 660.00 | 1 267.19 | 47.64 | 1 392.81 |
| 80104/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 970.00 | 21 762.88 | 46.33 | 25 207.12 |
| 80104/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200.00 | 704.06 | 58.67 | 495.94 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|-------|------------|
| 80104/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 790.00 | 3 571.30 | 45.84 | 4 218.70 |
| 80104/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250.00 | 579.03 | 46.32 | 670.97 |
| 80104/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 80104/4210 | Przedszkola -Zakup materiałów i wyposażenia | 1 752.00 | 31.89 | 1.82 | 1 720.11 |
| 80104/4270 | Zakup usług remontowych | 47 000.00 | 0.00 | 0.00 | 47 000.00 |
| 80104/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 80104/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 763.00 | 2 070.00 | 74.92 | 693.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80104 | | 111 685.00 | 29 986.35 | 26.85 | 81 698.65 |
| 80110/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 260.00 | 26 772.34 | 52.23 | 24 487.66 |
| 80110/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 350.00 | 348 878.53 | 53.07 | 308 471.47 |
| 80110/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 700.00 | 57 328.96 | 99.36 | 371.04 |
| 80110/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 570.00 | 69 042.49 | 59.74 | 46 527.51 |
| 80110/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 580.00 | 9 410.23 | 50.65 | 9 169.77 |
| 80110/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 80110/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 785.00 | 5 392.16 | 45.75 | 6 392.84 |
| 80110/4220 | Zakup środków żywności | 20 000.00 | 8 136.94 | 40.68 | 11 863.06 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|-------|--------------|
| 80110/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 000.00 | 379.94 | 2.92 | 12 620.06 |
| 80110/4260 | Zakup energii | 42 000.00 | 29 619.58 | 70.52 | 12 380.42 |
| 80110/4270 | Zakup usług remontowych | 12 000.00 | 256.20 | 2.13 | 11 743.80 |
| 80110/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000.00 | 99.06 | 4.95 | 1 900.94 |
| 80110/4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500.00 | 5 941.32 | 56.58 | 4 558.68 |
| 80110/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000.00 | 358.78 | 35.88 | 641.22 |
| 80110/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000.00 | 116.89 | 11.69 | 883.11 |
| 80110/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500.00 | 1 034.17 | 41.37 | 1 465.83 |
| 80110/4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000.00 | 214.86 | 21.49 | 785.14 |
| 80110/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 935.00 | 29 950.00 | 75.00 | 9 985.00 |
| 80110/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500.00 | 1 236.00 | 49.44 | 1 264.00 |
| 80110/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000.00 | 90.00 | 4.50 | 1 910.00 |
| 80110/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80110 | | 1 067 680.00 | 594 258.45 | 55.66 | 473 421.55 |
| 80113/4300 | Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych | 24 000.00 | 14 183.10 | 59.10 | 9 816.90 |
| Suma realizacji w rozdziale 80113 | | 24 000.00 | 14 183.10 | 59.10 | 9 816.90 |
| 80146/4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych | 9 470.00 | 1 700.00 | 17.95 | 7 770.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80146 | | 9 470.00 | 1 700.00 | 17.95 | 7 770.00 |
| 80195/4440 | Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 114.00 | 2 160.00 | 69.36 | 954.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80195 | | 3 114.00 | 2 160.00 | 69.36 | 954.00 |
| Suma realizacji w dziale 801 | | 2 129 628.00 | 942 861.49 | 44.27 | 1 186 766.51 |
| 85154/4170 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe | 300.00 | 278.76 | 92.92 | 21.24 |
| 85154/4210 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000.00 | 1 500.00 | 75.00 | 500.00 |
| 85154/4300 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 85154 | | 3 000.00 | 1 778.76 | 59.29 | 1 221.24 |

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|-------|----------|
| Suma realizacji w dziale 851 | 3 000.00 | 1 778.76 | 59.29 | 1 221.24 |
|------------------------------|----------|----------|-------|----------|

| | | | | |
|---------------|--------------|------------|-------|--------------|
| Suma wydatków | 2 132 628.00 | 944 640.25 | 44.29 | 1 187 987.75 |
|---------------|--------------|------------|-------|--------------|

ZSPG Mystków

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|---------------|---|--------------------------|------------|---------------|------------|
| 80101/3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 30 280.00 | 13 698.06 | 45.24 | 16 581.94 |
| 80101/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 880.00 | 174 154.50 | 41.78 | 242 725.50 |
| 80101/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 160.00 | 29 815.64 | 89.91 | 3 344.36 |
| 80101/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 290.00 | 29 325.48 | 40.01 | 43 964.52 |
| 80101/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 770.00 | 4 586.54 | 38.97 | 7 183.46 |
| 80101/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000.00 | 300.00 | 15.00 | 1 700.00 |
| 80101/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 332.00 | 6 361.50 | 32.91 | 12 970.50 |
| 80101/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000.00 | 9 573.11 | 95.73 | 426.89 |
| 80101/4260 | Zakup energii | 25 000.00 | 9 842.67 | 39.37 | 15 157.33 |
| 80101/4270 | Zakup usług remontowych | 20 000.00 | 14 151.09 | 70.76 | 5 848.91 |
| 80101/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000.00 | 190.80 | 19.08 | 809.20 |
| 80101/4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500.00 | 1 325.56 | 20.39 | 5 174.44 |
| 80101/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000.00 | 305.67 | 30.57 | 694.33 |
| 80101/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500.00 | 155.15 | 31.03 | 344.85 |
| 80101/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000.00 | 460.23 | 23.01 | 1 539.77 |
| 80101/4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000.00 | 81.97 | 8.20 | 918.03 |
| 80101/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 470.00 | 21 380.00 | 75.10 | 7 090.00 |
| 80101/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800.00 | 54.00 | 6.75 | 746.00 |
| 80101/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń | 800.00 | 173.82 | 21.73 | 626.18 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|-------|------------|
| | kserograficznych | | | | |
| 80101/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500.00 | 220.01 | 44.00 | 279.99 |
| 80101/6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80101 | | 688 282.00 | 316 155.80 | 45.93 | 372 126.20 |
| 80103/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 160.00 | 1 697.76 | 53.73 | 1 462.24 |
| 80103/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 300.00 | 22 713.28 | 49.06 | 23 586.72 |
| 80103/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 620.00 | 3 552.36 | 98.13 | 67.64 |
| 80103/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 125.00 | 4 264.71 | 52.49 | 3 860.29 |
| 80103/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300.00 | 690.88 | 53.14 | 609.12 |
| 80103/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 515.00 | 1 890.00 | 75.15 | 625.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80103 | | 65 020.00 | 34 808.99 | 53.54 | 30 211.01 |
| 80110/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 810.00 | 12 444.04 | 46.42 | 14 365.96 |
| 80110/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 530.00 | 195 216.80 | 54.75 | 161 313.20 |
| 80110/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 540.00 | 36 905.88 | 98.31 | 634.12 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------|-----------|
| 80110/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 120.00 | 43 450.83 | 67.76 | 20 669.17 |
| 80110/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 320.00 | 6 164.71 | 59.74 | 4 155.29 |
| 80110/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| 80110/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 435.00 | 5 131.59 | 23.94 | 16 303.41 |
| 80110/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000.00 | 6 792.67 | 75.47 | 2 207.33 |
| 80110/4260 | Zakup energii | 25 000.00 | 9 333.57 | 37.33 | 15 666.43 |
| 80110/4270 | Zakup usług remontowych | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 80110/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000.00 | 179.20 | 17.92 | 820.80 |
| 80110/4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000.00 | 1 323.94 | 18.91 | 5 676.06 |
| 80110/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000.00 | 313.89 | 31.39 | 686.11 |
| 80110/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500.00 | 138.86 | 27.77 | 361.14 |
| 80110/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000.00 | 433.41 | 21.67 | 1 566.59 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|-------|------------|
| 80110/4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000.00 | 36.53 | 3.65 | 963.47 |
| 80110/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 578.00 | 16 930.00 | 74.98 | 5 648.00 |
| 80110/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800.00 | 246.00 | 30.75 | 554.00 |
| 80110/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800.00 | 188.31 | 23.54 | 611.69 |
| 80110/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500.00 | 203.98 | 40.80 | 296.02 |
| Suma realizacji w rozdziale 80110 | | 592 933.00 | 335 434.21 | 56.57 | 257 498.79 |
| 80113/4300 | Dowozenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych | 8 000.00 | 5 981.79 | 74.77 | 2 018.21 |
| Suma realizacji w rozdziale 80113 | | 8 000.00 | 5 981.79 | 74.77 | 2 018.21 |
| 80146/4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych | 7 200.00 | 2 690.00 | 37.36 | 4 510.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80146 | | 7 200.00 | 2 690.00 | 37.36 | 4 510.00 |
| 80195/4440 | Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 495.00 | 9 350.00 | 69.28 | 4 145.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80195 | | 13 495.00 | 9 350.00 | 69.28 | 4 145.00 |
| Suma realizacji w dziale 801 | | 1 374 930.00 | 704 420.79 | 51.23 | 670 509.21 |
| 85154/4210 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500.00 | 1 402.85 | 93.52 | 97.15 |
| Suma realizacji w rozdziale 85154 | | 1 500.00 | 1 402.85 | 93.52 | 97.15 |
| Suma realizacji w dziale 851 | | 1 500.00 | 1 402.85 | 93.52 | 97.15 |
| 85404/4300 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka-Zakup usług pozostałych | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 85404 | | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500.00 |
| Suma realizacji w dziale 854 | | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500.00 |
| Suma wydatków | | 1 379 930.00 | 705 823.64 | 51.15 | 674 106.36 |

SP Mszalnica

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------|---------------|------------|
| 80101/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 240.00 | 16 241.45 | 44.82 | 19 998.55 |
| 80101/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 600.00 | 223 771.55 | 49.66 | 226 828.45 |
| 80101/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 170.00 | 33 701.62 | 93.18 | 2 468.38 |
| 80101/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 900.00 | 40 787.44 | 51.05 | 39 112.56 |
| 80101/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 810.00 | 6 496.74 | 50.72 | 6 313.26 |
| 80101/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| 80101/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 411.00 | 7 394.15 | 47.98 | 8 016.85 |
| 80101/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000.00 | 15 914.88 | 79.57 | 4 085.12 |
| 80101/4260 | Zakup energii | 70 000.00 | 21 085.73 | 30.12 | 48 914.27 |
| 80101/4270 | Zakup usług remontowych | 1 000.00 | 600.00 | 60.00 | 400.00 |
| 80101/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600.00 | 366.00 | 61.00 | 234.00 |
| 80101/4300 | Zakup usług pozostałych | 11 400.00 | 5 245.83 | 46.02 | 6 154.17 |
| 80101/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000.00 | 240.00 | 12.00 | 1 760.00 |
| 80101/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500.00 | 204.62 | 40.92 | 295.38 |
| 80101/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000.00 | 477.50 | 23.88 | 1 522.50 |
| 80101/4410 | Podróże służbowe krajowe | 600.00 | 379.84 | 63.31 | 220.16 |
| 80101/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 061.00 | 21 800.00 | 75.01 | 7 261.00 |
| 80101/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600.00 | 200.00 | 33.33 | 400.00 |
| 80101/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 80101/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80101 | | 773 392.00 | 394 907.35 | 51.06 | 378 484.65 |
| 80103/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 730.00 | 2 639.01 | 96.67 | 90.99 |
| 80103/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 320.00 | 15 120.80 | 46.78 | 17 199.20 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|
| 80103/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 140.00 | 2 018.78 | 94.34 | 121.22 |
| 80103/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 685.00 | 2 601.09 | 45.75 | 3 083.91 |
| 80103/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 910.00 | 421.35 | 46.30 | 488.65 |
| 80103/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 515.00 | 1 890.00 | 75.15 | 625.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80103 | | 46 300.00 | 24 691.03 | 53.33 | 21 608.97 |
| 80146/4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych | 5 360.00 | 1 412.50 | 26.35 | 3 947.50 |
| Suma realizacji w rozdziale 80146 | | 5 360.00 | 1 412.50 | 26.35 | 3 947.50 |
| 80195/4440 | Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 188.00 | 3 590.00 | 69.20 | 1 598.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80195 | | 5 188.00 | 3 590.00 | 69.20 | 1 598.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|--------|------------|
| Suma realizacji w dziale 801 | | 830 240.00 | 424 600.88 | 51.14 | 405 639.12 |
| 85154/4210 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia | 850.00 | 9.61 | 1.13 | 840.39 |
| 85154/4700 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 0.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 85154 | | 1 000.00 | 159.61 | 15.96 | 840.39 |
| Suma realizacji w dziale 851 | | 1 000.00 | 159.61 | 15.96 | 840.39 |
| Suma wydatków | | 831 240.00 | 424 760.49 | 51.10 | 406 479.51 |

GP Mszalnica

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|-----------|
|---------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|-----------|

| | | | | | |
|------------|--|------------|-----------|-------|-----------|
| 80110/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 430.00 | 4 841.57 | 36.05 | 8 588.43 |
| 80110/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 660.00 | 59 542.88 | 42.94 | 79 117.12 |
| 80110/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 890.00 | 3 686.87 | 94.78 | 203.13 |
| 80110/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 720.00 | 13 590.42 | 57.30 | 10 129.58 |
| 80110/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 820.00 | 1 277.79 | 33.45 | 2 542.21 |
| 80110/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 830.00 | 10 370.00 | 74.98 | 3 460.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|-------|------------|
| Suma realizacji w rozdziale 80110 | 197 350.00 | 93 309.53 | 47.28 | 104 040.47 |
| Suma realizacji w dziale 801 | 197 350.00 | 93 309.53 | 47.28 | 104 040.47 |
| Suma wydatków | 197 350.00 | 93 309.53 | 47.28 | 104 040.47 |

SP Królowa Polska

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|---------------|--|--------------------------|------------|---------------|------------|
| 80101/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 460.00 | 15 314.58 | 51.98 | 14 145.42 |
| 80101/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 000.00 | 211 138.83 | 49.80 | 212 861.17 |
| 80101/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 060.00 | 32 733.72 | 96.11 | 1 326.28 |
| 80101/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 490.00 | 38 968.83 | 52.31 | 35 521.17 |
| 80101/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 940.00 | 6 194.97 | 51.88 | 5 745.03 |
| 80101/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 80101/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 443.00 | 715.78 | 6.26 | 10 727.22 |
| 80101/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000.00 | 194.00 | 9.70 | 1 806.00 |
| 80101/4260 | Zakup energii | 35 000.00 | 19 954.48 | 57.01 | 15 045.52 |
| 80101/4270 | Zakup usług remontowych | 70 000.00 | 38 448.70 | 54.93 | 31 551.30 |
| 80101/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000.00 | 114.57 | 11.46 | 885.43 |
| 80101/4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300.00 | 669.88 | 8.07 | 7 630.12 |
| 80101/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800.00 | 314.50 | 39.31 | 485.50 |
| 80101/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500.00 | 19.26 | 3.85 | 480.74 |
| 80101/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500.00 | 442.37 | 29.49 | 1 057.63 |
| 80101/4410 | Podróże służbowe krajowe | 500.00 | 80.25 | 16.05 | 419.75 |
| 80101/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 129.00 | 19 600.00 | 75.01 | 6 529.00 |
| 80101/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700.00 | 241.50 | 34.50 | 458.50 |
| 80101/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500.00 | 363.56 | 72.71 | 136.44 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|-------|------------|
| 80101/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 80101/6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80101 | | 736 322.00 | 385 509.78 | 52.36 | 350 812.22 |
| 80103/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100.00 | 1 456.22 | 46.97 | 1 643.78 |
| 80103/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 980.00 | 20 387.09 | 53.68 | 17 592.91 |
| 80103/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 970.00 | 2 933.55 | 98.77 | 36.45 |
| 80103/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 725.00 | 3 761.11 | 55.93 | 2 963.89 |
| 80103/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 080.00 | 609.47 | 56.43 | 470.53 |
| 80103/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 515.00 | 1 890.00 | 75.15 | 625.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80103 | | 54 370.00 | 31 037.44 | 57.09 | 23 332.56 |
| 80146/4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych | 4 050.00 | 270.00 | 6.67 | 3 780.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80146 | | 4 050.00 | 270.00 | 6.67 | 3 780.00 |
| 80195/4440 | Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 188.00 | 3 590.00 | 69.20 | 1 598.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|
| Suma realizacji w rozdziale 80195 | | 5 188.00 | 3 590.00 | 69.20 | 1 598.00 |
| Suma realizacji w dziale 801 | | 799 930.00 | 420 407.22 | 52.56 | 379 522.78 |
| 85154/42 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 85154 | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| Suma realizacji w dziale 851 | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| Suma wydatków | | 800 830.00 | 420 407.22 | 52.50 | 380 422.78 |

Szkoła Podstawowa w Jamnicy

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------|---------------|------------|
| 80101/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 840.00 | 15 623.41 | 44.84 | 19 216.59 |
| 80101/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 630.00 | 240 024.54 | 48.92 | 250 605.46 |
| 80101/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 250.00 | 33 496.26 | 89.92 | 3 753.74 |
| 80101/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 920.00 | 42 266.68 | 49.19 | 43 653.32 |
| 80101/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 780.00 | 6 195.45 | 44.96 | 7 584.55 |
| 80101/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500.00 | 460.00 | 92.00 | 40.00 |
| 80101/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 022.00 | 5 238.15 | 52.27 | 4 783.85 |
| 80101/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000.00 | 569.56 | 18.99 | 2 430.44 |
| 80101/4260 | Zakup energii | 35 000.00 | 18 756.10 | 53.59 | 16 243.90 |
| 80101/4270 | Zakup usług remontowych | 4 200.00 | 4 200.00 | 100.00 | 0.00 |
| 80101/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 80101/4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900.00 | 2 010.57 | 51.55 | 1 889.43 |
| 80101/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000.00 | 522.00 | 26.10 | 1 478.00 |
| 80101/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800.00 | 107.74 | 13.47 | 692.26 |
| 80101/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000.00 | 864.58 | 43.23 | 1 135.42 |
| 80101/4410 | Podróże służbowe krajowe | 200.00 | 170.80 | 85.40 | 29.20 |
| 80101/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 091.00 | 21 070.00 | 75.01 | 7 021.00 |
| 80101/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600.00 | 540.00 | 90.00 | 60.00 |
| 80101/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 80101/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80101 | | 757 633.00 | 392 115.84 | 51.76 | 365 517.16 |
| 80103/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600.00 | 1 773.60 | 49.27 | 1 826.40 |
| 80103/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 400.00 | 19 996.03 | 43.09 | 26 403.97 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|
| 80103/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 650.00 | 3 624.25 | 99.29 | 25.75 |
| 80103/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 375.00 | 4 282.89 | 51.14 | 4 092.11 |
| 80103/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 340.00 | 692.66 | 51.69 | 647.34 |
| 80103/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 515.00 | 1 890.00 | 75.15 | 625.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80103 | | 65 880.00 | 32 259.43 | 48.97 | 33 620.57 |
| 80146/4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych | 4 520.00 | 580.29 | 12.84 | 3 939.71 |
| Suma realizacji w rozdziale 80146 | | 4 520.00 | 580.29 | 12.84 | 3 939.71 |
| 80195/4440 | Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 307.00 | 5 750.00 | 69.22 | 2 557.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80195 | | 8 307.00 | 5 750.00 | 69.22 | 2 557.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|--------|------------|
| Suma realizacji w dziale 801 | | 836 340.00 | 430 705.56 | 51.50 | 405 634.44 |
| 85154/4210 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000.00 | 1 000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 85154/4300 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 85154 | | 1 500.00 | 1 000.00 | 66.67 | 500.00 |
| Suma realizacji w dziale 851 | | 1 500.00 | 1 000.00 | 66.67 | 500.00 |
| Suma wydatków | | 837 840.00 | 431 705.56 | 51.53 | 406 134.44 |

Szkoła Podstawowa w Boguszy

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|---------------|---|--------------------------|------------|---------------|------------|
| 80101/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 890.00 | 14 671.10 | 49.08 | 15 218.90 |
| 80101/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 250.00 | 198 858.98 | 47.89 | 216 391.02 |
| 80101/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 230.00 | 31 052.40 | 99.43 | 177.60 |
| 80101/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 280.00 | 36 854.76 | 49.62 | 37 425.24 |
| 80101/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 910.00 | 5 880.57 | 49.38 | 6 029.43 |
| 80101/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|--------|------------|
| 80101/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 322.00 | 5 983.47 | 64.19 | 3 338.53 |
| 80101/4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000.00 | 2 059.56 | 12.87 | 13 940.44 |
| 80101/4260 | Zakup energii | 23 000.00 | 7 650.91 | 33.26 | 15 349.09 |
| 80101/4270 | Zakup usług remontowych | 20 000.00 | 19 388.24 | 96.94 | 611.76 |
| 80101/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200.00 | 279.99 | 23.33 | 920.01 |
| 80101/4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200.00 | 1 740.29 | 24.17 | 5 459.71 |
| 80101/4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000.00 | 216.18 | 21.62 | 783.82 |
| 80101/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500.00 | 96.05 | 19.21 | 403.95 |
| 80101/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 700.00 | 556.63 | 32.74 | 1 143.37 |
| 80101/4410 | Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe | 1 000.00 | 41.50 | 4.15 | 958.50 |
| 80101/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 339.00 | 20 047.00 | 79.12 | 5 292.00 |
| 80101/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100.00 | 1 039.50 | 94.50 | 60.50 |
| 80101/4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400.00 | 122.00 | 30.50 | 278.00 |
| 80101/4750 | -Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80101 | | 671 521.00 | 346 539.13 | 51.61 | 324 981.87 |
| 80103/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 470.00 | 1 563.88 | 63.31 | 906.12 |
| 80103/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 460.00 | 17 516.51 | 49.40 | 17 943.49 |
| 80103/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 250.00 | 3 044.37 | 93.67 | 205.63 |
| 80103/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 275.00 | 3 306.40 | 52.69 | 2 968.60 |
| 80103/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 010.00 | 530.16 | 52.49 | 479.84 |
| 80103/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 515.00 | 1 890.00 | 75.15 | 625.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80103 | | 50 980.00 | 27 851.32 | 54.63 | 23 128.68 |
| 80146/4300 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych | 3 990.00 | 856.50 | 21.47 | 3 133.50 |
| Suma realizacji w rozdziale 80146 | | 3 990.00 | 856.50 | 21.47 | 3 133.50 |
| 80195/4440 | Pozostała działalność-Odpisy na | 3 113.00 | 3 113.00 | 100.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|----------|--------|------|
| | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | |
| Suma realizacji w rozdziale 80195 | | 3 113.00 | 3 113.00 | 100.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|-------|------------|
| Suma realizacji w dziale 801 | | 729 604.00 | 378 359.95 | 51.86 | 351 244.05 |
| 85154/4210 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900.00 | 299.97 | 15.79 | 1 600.03 |
| Suma realizacji w rozdziale 85154 | | 1 900.00 | 299.97 | 15.79 | 1 600.03 |
| Suma realizacji w dziale 851 | | 1 900.00 | 299.97 | 15.79 | 1 600.03 |
| Suma wydatków | | 731 504.00 | 378 659.92 | 51.76 | 352 844.08 |

ZOSZ Kamionka Wielka

| Pozycja planu | Nazwa pozycji | Kwota planu po korektach | Realizacja | Wykonanie w % | Pozostało |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|-----------|
|---------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|-----------|

| | | | | | |
|------------|---|------------|-----------|-------|------------|
| 80114/3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900.00 | 350.00 | 38.89 | 550.00 |
| 80114/4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 180.00 | 97 242.89 | 37.23 | 163 937.11 |
| 80114/4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000.00 | 15 913.78 | 99.46 | 86.22 |
| 80114/4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 140.00 | 20 799.48 | 47.12 | 23 340.52 |
| 80114/4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 780.00 | 3 198.92 | 47.18 | 3 581.08 |
| 80114/4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500.00 | 5 457.71 | 99.23 | 42.29 |
| 80114/4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 674.00 | 5 086.79 | 52.58 | 4 587.21 |
| 80114/4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500.00 | 294.00 | 58.80 | 206.00 |
| 80114/4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000.00 | 1 177.68 | 14.72 | 6 822.32 |
| 80114/4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500.00 | 314.89 | 12.60 | 2 185.11 |
| 80114/4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500.00 | 1 651.77 | 66.07 | 848.23 |
| 80114/4410 | Podróże służbowe krajowe | 800.00 | 274.90 | 34.36 | 525.10 |
| 80114/4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 417.00 | 4 060.00 | 74.95 | 1 357.00 |
| 80114/4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000.00 | 1 115.00 | 37.17 | 1 885.00 |
| 80114/4740 | Zakup materiałów papierniczych | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|-------|------------|
| | do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | | | |
| 80114/4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 80114/6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80114 | | 375 391.00 | 156 937.81 | 41.81 | 218 453.19 |
| 80195/4440 | Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 037.00 | 720.00 | 69.43 | 317.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 80195 | | 1 037.00 | 720.00 | 69.43 | 317.00 |
| Suma realizacji w dziale 801 | | 376 428.00 | 157 657.81 | 41.88 | 218 770.19 |
| 85404/4300 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -Zakup usług pozostałych | 26 000.00 | 6 672.19 | 25.66 | 19 327.81 |
| Suma realizacji w rozdziale 85404 | | 26 000.00 | 6 672.19 | 25.66 | 19 327.81 |
| 85415/3260 | Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów | 105 037.00 | 92 796.30 | 88.35 | 12 240.70 |
| 85415/4300 | Pomoc materialna dla uczniów-Zakup usług pozostałych | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| Suma realizacji w rozdziale 85415 | | 105 637.00 | 92 796.30 | 87.84 | 12 840.70 |
| Suma realizacji w dziale 854 | | 131 637.00 | 99 468.49 | 75.56 | 32 168.51 |
| Suma wydatków | | 508 065.00 | 257 126.30 | 50.61 | 250 938.70 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania za I półrocze 2010 roku.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z wydatków z zakresu pomocy społecznej .

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie oświadczeniach rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej wykonuje:

- 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,**
- 2. Zadania własne gminy**

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale 852 pomoc społeczna przedstawia się następująco:

I. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatkowana kwota ; 44.501 złotych - odpłatność za DPS

W ramach tego zadania dofinansowano do kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osobom samotnym, niepełnosprawnym , których własne środki nie starczą na ponoszenie pełnej odpłatności. Pokrywano pobyt skierowanych 5 osób z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych miejscowości . Średnia dopłata do pensjonariusza DPS wynosi ok.1800 złotych miesięcznie. gdyż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS to kwota ok.. 2.500 zł a mieszkaniec DPS wnosi opłatę w wysokości nie większej niż 70% swego dochodu.

II. 85212 Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone
wydatkowano kwotę: 1.971.492 złotych - środki budżetu państwa
z tego:

§ 3110 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - kwota: 1.914.086 złotych w tym:

1.840.013 złotych świadczenia rodzinne wraz z dodatkami
10.513 złotych składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
63.560 złotych fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne

Realizując to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych Ośrodek wydatkował na wypłatę należnych świadczeń kwoty:

W I półroczu 2010 roku **zasiłki rodzinne** wypłacano średniomiesięcznie dla **1.637** dzieci wydatkując kwotę 845.783 zł. Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również uprawnione do dodatków.

W okresie sprawozdawczym I półrocza wypłacono średniomiesięcznie następujące świadczenia :

- 51 osobom na kwotę 51.000 zł **dodatek z tytułu urodzenia dziecka,**
- 93 osobom na kwotę 215.174 zł **dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,**
- 48 osobom na kwotę 51.610 zł **dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,**
- 58 osobom na kwotę 26.820 zł **dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka**
- 1 osobie na kwotę 100 zł **dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,**
- 288 osobom na kwotę 86.730 zł **dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania**
- 401 osobom na kwotę 192.480 **dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej**
- 34 osobom na kwotę 63.560 zł **alimenty z funduszu alimentacyjnego.**
- 72 osobom **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka** na kwotę 72.000 zł.

Świadczenia opiekuńcze

Podmiotowa ustawa wprowadziła dwa rodzaje świadczeń, których przyznanie wiąże się bezpośrednio ze stanem zdrowia wnioskodawców, bądź też dzieci pozostających pod ich opieką. Z tego tytułu wypłacano średniomiesięcznie :

- **zasiłek pielęgnacyjny**, 181 osobom na łączną kwotę 166.617 zł,
- **świadczenie pielęgnacyjne**, 43 osobom na kwotę 131.699 zł.

Poza zadaniami przedstawionymi powyżej, Ośrodek opłacał także składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osoby otrzymujące wybrane świadczenia rodzinne.

Ponadto osobom uprawnionym opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Takie świadczenie otrzymało 20 osób na kwotę 10.513 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych :

| | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|
| wydatkowana kwota | 57.406 złotych | w tym: |
| środki własne Gminy | 0 zł | |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota : 52.586 złotych

Wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania wyniosły : 4.820 złotych

Bieżące wydatki rzeczowe w tym rozdziale to m. innymi : zakup materiałów biurowych, koszty wyjazdów służbowych, szkolenia, opłaty pocztowe, prowizja bankowa.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kształtują się na poziomie ok. 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne.

**III. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej :
wydatkowana kwota : 4.198 złotych w tym:**

§ 2010 - 2.080 złotych

§ 2030 - 2.118 złotych

Świadczenia przysługiwały osobom nie podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Opłacano je za 14 stałych zasiłkobiorców (66św.) i 13 osób (47 św.) pobierających świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Przekazano do ZUS odpowiednio naliczone składki w ogólnej kwocie: 4.198 zł.

IV. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 90.74 złotych w tym :

z dotacji celowej - kwota : **41.409 złotych,**
ze środków własnych Gminy - kwota: **49.335 złotych w tym**
środki własne gminy POKL - kwota **11.400 złotych**

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, obejmowały m.in.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- składki emerytalno – rentowe dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
- praca socjalna.

Zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, otrzymały w I półroczu 37 osób na łączną kwotę 43.983 zł. Gwarantowana kwota zasiłku okresowego ustalona była w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym ustalonym prze-

pisami ustawy o pomocy społecznej, a własnym dochodem. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 400 zł.

Pomocą materialną w formie **zasiłku celowego**, który może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży i innych niezbędnych przedmiotów użytku domowego, objęto **53 osób** na łączną kwotę **25.350 zł**.

Zasiłek celowy został także przyznany na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 1 rodzinie w kwocie **2.000 złotych**

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość przyznania **specjalnego zasiłku celowego** lub też świadczenia zwrotnego, w sytuacjach szczególnych, tj. takich, kiedy nie są spełnione wymogi w zakresie dochodów własnych lub też brak jest kryterium przyczynowości. W okolicznościach sprawy musi wystąpić jakaś szczególna sytuacja, która uzasadniałaby przyznanie takiej pomocy. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto **16 osób** na kwotę **7.200 zł**. Zasiłki zostały przyznane głównie dla emerytów i rencistów, którzy z własnych świadczeń rentowych niewiele przekraczających ustalony próg dochodowy, nie są w stanie zabezpieczyć się w opał na zimę lub też wykupić niezbędnych lekarstw.

Składki emerytalno – rentowe dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny - **kwota : 447 złotych**. Świadczenie to opłacane było za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Spośród uwzględnionych przez ustawodawcę przesłanek uzasadniających przyznanie świadczeń, najczęściej z ubóstwem skorelowane jest z bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, wielodzietnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

V 85216 Zasiłki stałe - wydatkowana kwota 32.199 złotych

Jest to zadanie własne (od sierpnia 2009r.) finansowane w ramach otrzymanych kwot dotacji z budżetu państwa. Obejmowało przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, W I półroczu 2010 r. na wypłatę zasiłków stałych przyznanych **19 osobom** wydatkowano kwotę **32.199 zł**. . Otrzymują je osoby niepełnosprawne, niezdolne do pracy, bez własnych środków utrzymania, zwłaszcza osobom samotnie gospodarującym.

VI. 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -

wydatkowana kwota: 203.473 złotych

koszty finansowane z dotacji celowej - kwota: **51.344 złotych,**
środki własne gminy kwota **152.129 złotych**

Wydatki kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota : **186.767 złotych.**

Wydatki rzeczowe:

zakup materiałów biurowych, druków, koszty wyjazdów
służbowych, telefonów, energii, , szkolenia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota: **16.706 złotych,**

**VII. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -
Poniesione wydatki : 23.942 złotych
z tego :**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota: **22.455 złotych.**

Wydatki rzeczowe - koszty dojazdu do podopiecznych kwota: **1.487 złotych**

Podstawowe usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomoc świadczona była na rzecz 5 osób niepełnosprawnych, chorych, niezdolnych do samodzielnego życia.

**VIII. 85278 Zasiłki z tytułu klęski żywiołowej - powodziowe
poniesione wydatki : 92.000 złotych**

W ramach tego zadania wypłacono zasiłki celowe rodzinom dotkniętych skutkami zdarzenia losowego związanego z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w maju i czerwcu bieżącego roku. Zasiłki wypłacono 18 poszkodowanym rodzinom na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z normalnym codziennym funkcjonowaniem. Ośrodek występował z indywidualnymi wnioskami o środki finansowe, które zostały zweryfikowane przez Urząd Wojewódzki w Krakowie. Po weryfikacji na w/w pomoc otrzymano dotację w wysokości 92.000 złotych

**IX. 85295 Świadczenia społeczne – pozostała działalność –
poniesione wydatki - kwota 96.270 złotych z tego :**

**3110 dożywianie – poniesione wydatki - kwota 96.270 złotych
w tym:**

| | |
|--|-----------------|
| wydatki na posiłki - kwota: | 72.385 złotych, |
| zasilek celowy na zakup żywności kwota | 23.885 złotych, |

Ogólny koszt Programu Dożywiania sfinansowano w następujący sposób :

- środki własne Gminy - **39.070 złotych,**
- dotacja celowa - **57.200 złotych.**

W I półroczu 2010 r. Ośrodek realizował rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", którego celem było wsparcie samorządów gminnych w realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go potrzebującym. Dla potrzeb Programu przyjęto zasadę, iż jego beneficjentami mogą zostać osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Pomocą w tej formie objęto **354 dzieci** na kwotę **69.388 zł** na podstawie wydanych decyzji oraz **18 uczniów** na kwotę **2.997 złotych** – nie spełniających kryterium dochodowego, zakwalifikowanych przez Dyrektorów Szkół (bez decyzji OPS)

W ramach Programu przyznano także zasiłek na zakup posiłku dla **35 rodzin**, w nich 230 osób, wypłacając **23.885 złotych.**

| | | |
|----------------|---|---------------------------------------|
| X 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| | Poniesione wydatki - | kwota: 63.472 złotych z tego : |
| | Aktywna integracja - szkolenia , | kwota : 25.963 złotych |
| | Wydatki rzeczowe - | kwota 915 złotych |
| | Wydatki na wynagrodzenia | kwota 36.594 złotych |

W ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej aktywizowano 20 osób długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych i mało aktywnych na rynku pracy. Zawartych zostało 20 kontraktów socjalnych, na które złożyło się wsparcie finansowe (każdy z uczestników otrzymał po 1 zasiłku celowym, m.in. na pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia) oraz praca socjalna. Koszt wypłaconych zasiłków to kwota 11.400 złotych.

W ramach aktywizacji społecznej przeprowadzono szkolenia. Każdy z nich uczestniczył w szkoleniach psychologicznych oraz indywidualnych zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym. Pozyskano i wypłacano środki na zatrudnienie 1 pracownika socjalnego.

Ogólny koszt Projektu w I półroczu wyniósł : **74.872 złotych**, w tym wkład własny : 11.400 złotych

Poza zadaniami przedstawionymi powyżej Ośrodek Pomocy Społecznej współuczestniczył w realizacji programu celowego „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepeł-

nosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”. Pomoc w wysokości **65.188** złotych przeznaczono dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych . Przekazane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznano 43 uczniom na dofinansowanie kosztów nauki (podręczniki, pomoce naukowe, opłaty internetowe, dojazdy do szkoły i inne artykuły szkolne).

Realizowano także prace socjalne, współpracowano z instytucjami, sądem, prokuraturą, policją realizując powyższe zadania i świadcząc pomoc na rzecz klientów Ośrodka.

Ogólny koszt realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w I półroczu

2010r wyniósł: 2.622.291 zł w tym:

Dotacja : 2.249.842 zł (par. 2010-2.065.572, par. 2030-184.270)

Środki własne gminy : 308.977 zł

Środki EFS 63.472 zł

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2010 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE WYKONANE w I półroczu 2010 r.
=====

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU INWESTYCJI BUDOWLANYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 roku

| | |
|--|-------------------|
| I. Kamionka Mała | |
| Przeгляд sanitarny przedszkola – PSS-E | 128,49 |
| Nadzór przedszkole - kierownik budowy | 3 030,00 |
| Wykonanie przyłącza gazowego – budynek przedszkola | 16 468,17 |
| Remont zaplecza Skalnik | 7 261,66 |
| Obsypanie trybun – Skalnik | 2 970,00 |
| Adaptacja pomieszczeń Skalnika rob. wod-kan nadzór | 278,03 |
| Wykonanie ogrodzenia trybu – Skalnik | 4 200,00 |
| Wykonanie zadaszenia trybun oraz bramy wjazdowej – Skalnik | 9 150,00 |
| Adaptacja pomieszczeń Skalnika rob. elektryczne nadzór | 1 024,09 |
| Adaptacja pomieszczeń Skalnika rob. wod-kan | 28 266,30 |
| Adaptacja pomieszczeń Skalnika rob. budowlane | 48 793,80 |
| Adaptacja pomieszczeń Skalnika rob. | 33 100,74 |
| Razem: | 147 416,88 |
| II. Jamnica | |
| Zakup gruntu pod salę gimnastyczną | 188 100,00 |
| Akt notarialny zakupu gruntu w Jamnicy | 2 748,98 |
| Razem: | 190 848,98 |
| II. Mystków | |
| Opracowanie kosztorysów – sala gimnastyczna | 5 490,00 |
| IV. Kamionka Wielka | |
| Nadzór nad budową kanalizacji | 636,00 |
| Budowa kanalizacji | 64 660,00 |
| Wymiana urządzeń kotłowni – Ośrodek Zdrowia | 17 072,64 |
| Rozbiórka budynków – osuwisko | 59 999,60 |
| Skanowanie dokumentów – modernizacja przedszkola | 302,01 |
| Razem: | 142 670,25 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| V. | Bogusza | |
| | Przygotowanie przetargu – boisko | 1 455,00 |
| VI. | Mszalnica | |
| | Opracowanie świadectwa energetycznego – szkoła w Mszalnicy | 1 830,00 |
| | Przeгляд windy osobowej – szkoła w Mszalnicy | 1 173,64 |
| | Razem: | 3 003,64 |
| | OGÓŁEM : | 490 884,75 |

Z uwagi na realizację zadań w toku wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2010 roku .

Sprawozdanie z inwestycji drogowych za I półrocze 2010r.

Mystków

Zakup i wbudowanie przepustów i kręgów żelbetowych i korytek ściekowych przy drogach gminnych, roboty ziemne, zakup znaków drogowych.

6 249,65 zł

Mszalnica

Ułożenie kręgów żelbetowych i koryt ściekowych przy drogach gminnych.

1 096,64 zł

Kamionka Wielka

Zakup i wbudowanie przepustów i kręgów żelbetowych i korytek ściekowych przy drogach gminnych, zakup usług remontowych, roboty ziemne.

17 393,76 zł

Królowa Górna

Zakup przepustów o koryt ściekowych

313,20 zł

Królowa Polska

Zakup sprzętu do prac przy drogach, zakup przepustów żelbetowych i koryt ściekowych.

1 769,64 zł

Jamnica

Remont dróg remonterem drogowym

8 260,40 zł

Mszalnica – Zagóra

Zakup i wbudowanie przepustów i kręgów żelbetowych i korytek ściekowych przy drogach gminnych

1 238,30 zł

Pozostałe Wydatki

- **292,80 zł**

Remont po powodzi drogi gminnej „Ugory” w Mystkowie

- **42 000,00 zł**

Remont po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej

„Homontówka” w Kamionce Wielkiej

- **89 999,96 zł**

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2009/2010

- **120 202,97 zł**

RAZEM:

288 817,32 zł