

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE Z
WYKONANIA
BUDŻETU
ZA
2009 ROK**

Budżet gminy Kamionka Wielka na rok 2009 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 roku na mocy Uchwały Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2009 Nr XXIV/166/2008 .

W szczególności obejmował :

- prognozowane dochody : 22.783.703 zł
- limit wydatków : 23.108.703 zł
- spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości : 375.000 zł

Za źródło sfinansowania deficytu wskazano : zaciągnięcie kredytów w wysokości : 700.000 zł .

W trakcie roku 2009 dokonywano wielu zmian w budżecie. Ostatecznie rok 2009 roku zamknięto :

- planem dochodów w kwocie 23.602.309,80 zł które wykonano w wysokości : 22.952.659,58 zł - 97 % .

- planem wydatków gminy w kwocie : 25.287.459,80 zł , wydatkowano kwotę : 23.087.924,07 zł co stanowi 91 % . Z bieżących wydatków na plan : 21.080.272,80 wydatkowano : 20.426.751,27 – 97 % . Z majątkowych wydatków na plan : 4.207.187 wydatkowano : 2.661.172,80 zł co stanowi : 63 %

Za źródło sfinansowania deficytu ostatecznie wskazano :

Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie : 490.000 , oraz wolne środki w wysokości 1.266.150 zł

W budżecie roku 2009 uchwalono także udzielenie pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce wielkiej w kwocie po zmianach : 396.000 zł . W trakcie roku 2009 nie udzielono pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamionce Wielkiej , gdyż pożyczka ta miała być udzielona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach zgłoszonego wniosku . Realizacji tegoż zadania nie podjęto w związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie w związku z czym pożyczka ta stała się bezpodstawna .

W ciągu roku 2009 spłacono kredyty w kwocie ogółem : 375.000 zł .

Realizacja spłat poszczególnych kredytów przedstawia poniższa tabela :

Nazwa zadania na które został zaciągnięty kredyt	Nr umowy kredytowej i nazwa banku	Kwota zadłużenia na początek roku 2009	Wielkość spłaty w 2009 roku	Wielkość kredytu do spłaty do 2012 roku
Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Mszalnicy	BOŚ S.A Kraków NR 962/10/2008/0913	300.000	75.000	225.000
Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Mszalnicy	EFRWP –Ban Millenium S.A 0/Kraków	700.000	175.000	525.000
Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w	BOŚ S.A Kraków NR 963/10/2008/0913	500.000	125.000	375.000

Mystkowie				
RAZEM		1.500.000	375.000	1.125.000

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

Ostatecznie rok 2009 zamknął się :

-nadwyżką budżetową w kwocie : 357.240 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 1.125.000 zł .

Realizacja dochodów gminy za 2009 rok

Lp.	Dział	Nazwa – Treść	Plan na rok 2009	Wykonanie za 2009 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	10	Rolnictwo i łowiectwo W tym: Wpływy z usług (§ 0830) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	16 095,00	22 097,00	137%
2	20	Leśnictwo W tym: 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 (§ 0750) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910),	12 700,00	1 258,00	10%
			12 700,00	1 255,00	10%
				3,00	
3.	600	Transport i łączność	497 116,00	505 014,00	102%

		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	70 000,00	77 898,00	111%
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	392 866,00	392 866,00	100%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440),	34 250,00	34 250,00	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	131 114,00	107 956,00	82%
		W tym:			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470),	40,00	29,00	73%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690),	13 700,00	17,00	0%
		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 (§ 0750),	50 000,00	50 067,00	100%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770),	46 374,00	46 974,00	101%
		Wpływy z usług (§0830),		9 905,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870),	20 000,00		0%
		Pozostałe odsetki (§ 0920),	1 000,00	964,00	96%
5.	750	Administracja publiczna	134 049,00	167 570,00	125%
		W tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	59 849,00	59 849,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	1 200,00	666,00	56%
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690),	5 000,00	6 771,00	135%
		Pozostałe odsetki (§ 0920),	60 000,00	79 656,00	133%
		Wpływy z usług (§ 0830),	4 000,00	10 060,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970),	4 000,00	10 445,00	261%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)		123,00	

6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	16 900,00 16 900,00	16 900,00 16 900,00	100% 100%
7	752	Obrona narodowa W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	200,00 200,00	200,00 200,00	100% 100%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym: Wpływy z usług (§ 0830) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	300,00 300,00	5 905,00 5 605,00 300,00	1968% 100%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010), Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020), Podatek od nieruchomości (§ 0310), Podatek rolny (§ 0320), Podatek leśny (§ 0330), Podatek od środków transportowych (§ 0340) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350), Podatek od spadków i darowizn (§ 0360), Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), Wpływy z opłaty targowej (§ 0430),	4 937 300,00 3 600 000,00 1 000,00 819 000,00 51 300,00 71 000,00 96 500,00 5 000,00 18 000,00 20 000,00 1 000,00	4 362 332,00 3 288 803,00 -300,00 616 564,00 52 023,00 75 980,00 77 882,00 9 058,00 34 299,00 17 350,00 1 078,00	88% 91% -30% 75% 101% 107% 81% 181% 191% 87% 108%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490),	10 000,00	1 500,00	15%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480),	68 000,00	68 622,00	101%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),	160 000,00	111 907,00	70%
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	4 500,00	2 983,00	66%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910),	12 000,00	4 583,00	38%

Informacja o stanie zaległości podatkowych w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości, za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., oraz zastosowanej egzekucji.

Stan zaległości w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości na dzień 01.01.2009 r. wynosił:
46 839,98

Natomiast stan zaległości na dzień **31.12.2009 r.** wyniósł: **61 593,68**

w tym:

podatek rolny	4 150,15
podatek leśny	4 033,21
podatek od nieruchomości	53 410,52

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku dokonano wpłat na zaległości podatkowe w wysokości

w tym: **11 168,80**

podatek rolny	1 533,30
podatek leśny	1 267,74
podatek od nieruchomości	8 367,76

Do zalegających podatników wysłano 592 **sztuki wezwań** do zapłaty zaległości podatkowych, z zagrożeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Ponadto wystawiono 89 **sztuk tytułów wykonawczych na kwotę: 20.630,11,- zł.** w celu przymusowego ściągnięcia należności podatkowych, które skierowano do realizacji przez organ egzekucyjny tj. Naczelnik Urzędu Skarbowy w Nowym Sączu.

10.	758	Różne rozliczenia	13 220	13 220	100%
			136,00	136,00	
		W tym:			
		Subwencje ogólne	13 220	13 220	100%
			136,00	136,00	
		W tym:			
		Część oświatowa (§ 2920),	8 653 859,00	8 653 859,00	100%
		Część wyrównawcza (§ 2920).	4 566 277,00	4 566 277,00	100%

15.	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	2 399,00	12%
		W tym:			
		§ Wpływy z usług (§ 0830),	20 000,00	2 399,00	12%
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	
		w tym :			
		§ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	70 000,00	70 000,00	
17	926	Kultura fizyczna i sport	149 000,00	53 000,00	
		W tym :			
		§ Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	96 000,00		
		§ Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	53 000,00	53 000,00	
		Razem dochody	23 602 309,00	22 952 660,00	97%

Realizacja wydatków za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan na rok 2009	Wykonanie za 2009	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	10		Rolnictwo i łowiectwo	1 027 102,00	813 039,00	0,792
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 002 000,00	792 075,00	0,79

Wydatki bieżące : na plan : 204.000,- wydatkowano : 180.463 w tym koszty energii przepompowni : 2.408 zł , koszty energii zasilania w wodę : 4.200 zł oraz koszty oczyszczania ścieków : 173.855 zł

§ Wydatki majątkowe : na plan : 798.000,- wydatkowano kwotę : 611.611 zł w szczególności :

wykup udziałów Sądeckich Wodociągów w kwocie 298.000,00 zł

§ Wydatki inwestycyjne – wydatki w kwocie 84.998 związane z budową kanalizacji gminy- w kwocie : 279.834 zł oraz budową studni w wysokości : 33.777 zł .

Szczegółową analizę w zakresie wydatków inwestycyjnych zawarto w załączniku Nr 1 do sprawozdania .

	01030	Izby rolnicze W tym:	4 006,00	1 073,00	27%
		§ Wydatki bieżące	4 006,00	1 073,00	27%
	01095	Pozostała działalność W tym:	21 096,00	19 891,00	94%
		§ Wydatki bieżące	21 096,00	19 891,00	94%
2.	600	Transport i łączność	2 054 615,00	1 971 862,00	96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy W tym:	20 000,00	14 472,00	72%
		§ Wydatki bieżące	20 000,00	14 472,00	72%
	60014	Drogi publiczne powiatowe W tym:	219 000,00	219 000,00	1
		§ Wydatki bieżące w tym :	219 000,00	219 000,00	1
		dotacje	219 000,00	219 000,00	1
	60017	Drogi wewnętrzne W tym:	88 600,00	88 350,00	
		§ Wydatki bieżące w tym :	88 600,00	88 350,00	
	60016	Drogi publiczne gminne W tym:	1 167 980,00	1 091 956,00	93%
		§ Wydatki bieżące	927 980,00	851 975,00	92%
		§ Wydatki majątkowe	240 000,00	239 981,00	100%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym:	559 035,00	558 084,00	100%
		Wydatki bieżące	559 035,00	558 084,00	100%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	444 000,00	290 046,00	65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym:	444 000,00	290 046,00	65%
		Wydatki bieżące	99 000,00	60 465,00	61%
		Wydatki majątkowe	345 000,00	229 581,00	67%

4.	710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego W tym: Wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00	0,00	
5.	750		Administracja publiczna	2 310 903,00	1 981 090,00	86%
	75011		Urzędy wojewódzkie W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 436,00 94 436,00 59 849,00	59 849,00 59 849,00 59 849,00	63% 63% 100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W tym: § Wydatki bieżące	168 120,00 168 120,00	147 780,00 147 780,00	88% 88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) W tym: Wydatki bieżące W tym : § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe W tym: § Wydatki inwestycyjne (zakupy)	1 800 244,00 1 743 121,00 1 465 554,00 57 123,00 57 123,00	1 577 723,00 1 577 723,00 1 323 807,00 0,00 0,00	88% 91% 90% 0% 0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym: § Wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00	24 291,00 24 291,00	49% 49%
	75095		Pozostała działalność W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 103,00 198 103,00 177 223,00	171 447,00 171 447,00 151 379,00	87% 87% 85%
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 900,00	16 900,00	100%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 380,00 1 380,00 1 380,00	1 380,00 1 380,00 1 380,00	100% 100% 100%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 520,00 15 520,00 3 493,00	15 520,00 15 520,00 3 493,00	100% 100% 100%	
6.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
75212		Pozostałe wydatki obronne W tym: § Wydatki bieżące	200,00 200,00	200,00 200,00	100% 100%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 800,00	164 263,00	97%
75411		Komendy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej W tym: Wydatki bieżące W tym : dotacje	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00	100% 100%
75412		Ochotnicze straże pożarne W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § Wydatki majątkowe w tym :	164 500,00 108 400,00 43 100,00 56 100,00	160 963,00 104 910,00 42 236,00 56 053,00	98% 97% 98% 100%
75414		Obrona cywilna W tym: § Wydatki bieżące	300,00 300,00	300,00 300,00	100% 100%
75421		Zarządzanie kryzysowe W tym: Wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0% 0%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	10 111,00	84%

	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00 12 000,00 12 000,00	10 111,00 10 111,00 10 111,00	84% 84% 84%
9.	757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	64 834,00	100%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego W tym: § Wydatki bieżące	65 000,00 65 000,00	64 834,00 64 834,00	100% 100%
10.	758	Różne rozliczenia	26 500,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe § Wydatki bieżące § Wydatki majątkowe	26 500,00 26 500,00	0,00 0,00 0,00	0% 0%
11.	801	Oświata wychowanie	11 360 587,00	11 069 356,00	97%
	80101	Szkoły podstawowe W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § Wydatki majątkowe W tym: § Wydatki inwestycyjne Budowa Szkoły Podstawowej w Mszalnicy Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	6 220 752,00 5 887 562,00 4 711 903,00 333 190,00 333 190,00 320 990,00 12 200,00	6 159 677,00 5 843 169,00 4 696 267,00 316 508,00 316 508,00 304 481,00 12 027,00	99% 99% 100% 95% 95% 95% 99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W tym: Wydatki bieżące W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	446 070,00 446 070,00 398 475,00	433 649,00 433 649,00 396 949,00	97% 97% 100%
	80104	Przedszkola W tym: -Wydatki bieżące W tym:	661 450,00 255 350,00	467 988,00 249 981,00	

	§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Wydatki majątkowe	53 050,00 406 100,00	51 062,00 218 007,00	
	W tym: Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne	406 100,00 6 100,00	218 007,00 5 066,00	
80110	Gimnazja W tym: Wydatki bieżące W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe W tym: Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	3 570 346,00 3 361 546,00 2 626 330,00 208 800,00 200 000,00 18 800,00	3 553 369,00 3 348 185,00 2 622 154,00 205 184,00 186 635,00 18 549,00	100% 100% 100% 98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym Wydatki bieżące	69 000,00 69 000,00	67 997,00 67 997,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § Wydatki majątkowe W tym: Wydatki inwestycyjne (zakupy)	292 357,00 279 857,00 248 265,00 12 500,00 12 500,00	290 092,00 278 026,00 247 879,00 12 066,00 12 066,00	99% 99% 100% 97% 97%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 930,00	25 908,00	87%

80146	W tym: § Wydatki bieżące	29 930,00	25 908,00	87%
80195	Pozostała działalność	70 682,00	70 676,00	100%
	W tym: § Wydatki bieżące	70 682,00	70 676,00	100%
	W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	396,00	396,00	

Szczegółowa analiza wydatków poszczególnych placówek oświatowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

12.	851		Ochrona zdrowia	68 000,00	63 432,00	93%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	60 467,00	93%
			W tym: § Wydatki bieżące	65 000,00	60 467,00	93%
			W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 225,00	18 519,00	96%
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 965,00	99%
			W tym: Wydatki bieżące	3 000,00	2 965,00	99%
13.	852		Pomoc społeczna	4 507 653,00	4 441 577,00	99%
		85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 000,00	3 528 108,00	100%
			W tym: § Wydatki bieżące	3 531 000,00	3 528 108,00	100%
			W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 300,00	104 846,00	99%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 350,00	6 236,00	98%
			W tym: § Wydatki bieżące	6 350,00	6 236,00	98%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 576,00	235 555,00	96%
			W tym: § Wydatki bieżące	246 576,00	235 555,00	96%
		85202	Domy Pomocy Społecznej	78 000,00	76 810,00	98%
			W tym: § Wydatki bieżące	78 000,00	76 810,00	98%

		Ośrodki pomocy społecznej	401 747,00	361 604,00	90%
	85219	W tym: § Wydatki bieżące	396 747,00	356 973,00	90%
		W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 572,00	325 311,00	102%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	4 631,00	
		W tym: Wydatki inwestycyjne (zakupy)	5 000,00	4 631,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00	42 464,00	92%
		W tym: § Wydatki bieżące	46 300,00	42 464,00	92%
		W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 100,00	39 880,00	93%
	85295	Pozostała działalność	197 680,00	190 800,00	97%
		W tym: § Wydatki bieżące	192 680,00	185 800,00	96%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 667,00	91 667,00	100%
	85395	Pozostała działalność	91 667,00	91 667,00	100%
		W tym: § Wydatki bieżące	91 667,00	91 667,00	100%
		W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 521,00	38 521,00	100%

Szczegółowa analiza wydatków w tym dziale przedstawiona została w załączniku Nr 2

15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 158,00	237 639,00	96%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 500,00	32 427,00	78%
		W tym: § Wydatki bieżące	41 500,00	32 427,00	78%
		W tym: § Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00		0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	205 658,00	205 212,00	100%
		W tym: § Wydatki bieżące	205 658,00	205 212,00	100%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 000,00	532 085,00	97%
		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	78 626,00	95%
		W tym:			

	90003		§ Wydatki bieżące	83 000,00	78 626,00	95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: § Wydatki bieżące § Wydatki majątkowe	463 000,00 217 000,00 246 000,00	453 459,00 216 471,00 236 988,00	98% 100% 96%
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 374,00	827 011,00	98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Dotacje W tym: § Wydatki majątkowe	539 374,00 393 000,00 391 000,00 146 374,00	524 011,00 392 464,00 391 000,00 131 547,00	97% 100% 100% 90%
	92116		Biblioteki W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Dotacje	253 000,00 253 000,00 253 000,00	253 000,00 253 000,00 253 000,00	100% 100% 100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	
			W tym: Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	
18.	926		Kultura fizyczna i sport	1 492 000,00	512 812,00	34%
	92601		Obiekty sportowe § Wydatki majątkowe	1 298 000,00 1 298 000,00	344 013,00 344 013,00	27% 27%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu W tym: § Wydatki bieżące W tym: § Dotacje W tym: § Wydatki majątkowe	194 000,00 194 000,00 142 800,00	168 799,00 168 799,00 126 100,00	
RAZEM:				25 287 459	23 087 924	91%

Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Przychody w 2009 roku na plan : 500,00 zł wyniosły kwotę 757,20 zł z tytułu wpływów z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie .

Stan środków obrotowych na początek roku 2009 wynosił kwotę 3.740,75 zł .

W całym roku nie wydatkowano żadnych środków z tego funduszu .

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi kwotę : 4.497,95 zł

Informacja o realizacji zadań zleconych gminie w 2009 roku

Zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Małopolskiego realizacja dotacji oraz wydatków na zadania zlecone przedstawiają poniższe tabele :

Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji	Wpływ dotacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.096	15.096
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.096	15.096
750		Administracja publiczna	59.849	59.849
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.849	59.849
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.900	16.900
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.380	1.380
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.520	15.520
752		Obrona narodowa	200	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300

	75414	Obrona cywilna	300	300
852		Pomoc społeczna	3.566.308	3.564.674
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.525.000	3.523.408
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.700	3.659
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.608	37.607
		Razem :	3.658.653	3.657.019

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji	Wpływ dotacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.096	15.096
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	15.096	15.096
		-wydatki bieżące	15.096	15.096
750		Administracja publiczna	59.849	59.849
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym :	59.849	59.849
		-wydatki bieżące : z tego :	59.849	59.849
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.849	59.849
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.900	16.900
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym :	1.380	1.380
		-wydatki bieżące z tego :	1.380	1.380
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.380	1.380
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15.520	15.520
		-wydatki bieżące z tego :	15.520	15.520
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.493	3.493

752		Obrona narodowa	200	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200
		-wydatki bieżące	200	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300
	75414	Obrona cywilna	300	300
		-wydatki bieżące z tego :	300	300
852		Pomoc społeczna	3.566.308	3.564.674
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.525.000	3.523.408
		-wydatki bieżące z tego :	3.525.000	3.523.408
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.300	103.002
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.700	3.659
		-wydatki bieżące z tego :	3.700	3.659
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.608	37.607
		-wydatki bieżące z tego :	37.608	37.607
		Razem :	3.658.653	3.657.019

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
za 2009 rok**

**SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU INWESTYCJI
BUDOWLANYCH ZA ROK 2009**

I. Budowa Szkoły Podstawowej w Mszalnicy:

Przygotowanie dokumentacji przetargowej meble	488,00
Opracowanie kosztorysów inwestorskich	3 050,00
Zakup mebli CEZAS	61 148,84
KAN –BUD roboty dodatkowe	71 640,84
Oznakowanie KOMPLEKSPOŻ	6 617,28
Tablice informacyjne NETRIUM	976,00
Płyn solarny	511,97
Meble kuchenne	7 000,00
Badanie wody	126,27
Wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej	600,00
Nadzór inwestorski – projektant	4 880,00

RAZEM: 157 039,14

II. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

Przygotowanie dokumentów przetargowych	610,00
Dostawa i montaż stolarki oraz ślusarki okiennej o drzwiowej	141 500,49
Zabezpieczenie otworów technicznych	1 844,64

RAZEM: 143 955,13

III. Budowa remizy OSP w Królowej Górnej

Przygotowanie dokumentacji przetargowej	244,00
Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej	18 395,32
Wykonanie tynków wewnętrznych – garaż	6 185,97

RAZEM: 24 825,29

IV. OSP Mystków - docieplenie elewacji

RAZEM: 10 000,00

V. Adaptacja pomieszczeń obiektu sportowego w Kamionce Małej na przedszkole

Wykonanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń	18 300,00
Zakup materiałów	12 224,29
Przygotowanie dokumentacji przetargowej	1 830,00
Wykonanie instalacji wod-kan, gaz i co	61 456,41
Zakup materiałów	7 499,99
Roboty budowlane- rozbiórkowe	25 438,80
Badanie wody	260,47
Gaśnice oznakowania	1 830,00
Wykonanie instalacji elektrycznej	52 240,25
Dostawa oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej	28 502,24
Roboty budowlane – wykończeniowe	63 157,27
Przywóz piasku pod opaskę z płytek wokół budynku	310,00
Wykonanie mapy powykonawczej	1 000,00

RAZEM: 273 779,72

VI. Adaptacja pomieszczeń obiektu sportowego w Kamionce Małej

Drzwi zaplecze	5 300,00
Drzwi kotłownia	1 980,00
Roboty budowlane	50 000,00
Przyłącz kanalizacji sanitarnej	3 438,59
Przyłącz p.poż.	3 082,18
Przyłącz wody	19 707,33
Zakup płytek	8 500,35
Wykonanie klatki schodowej oraz jej zadaszenie	9 577,00

RAZEM: 101 585,45

VII. Budowa trybun boisko – Kamionka Mała

Trybuna sportowa	48 800,00
Wykonanie fundamentów	30 310,00

RAZEM: 79 110,00

VIII. Remont kotłowni w budynku obiektu sportowego

Przygotowanie dokumentacji przetargowej	75 640,00
Nadzór inwestorski – roboty wod-kan	1 464,00
	202,89

RAZEM: 77 306.89

IX. Zakup wiaty stadionowej w Mszalnicy	12 000,00
X. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kamionka Wielka	
Opracowanie dokumentacji przetargowej na 5 przejść przez tereny PKP	183,00
Uzgodnienie sieci i przyłączy kanalizacji ZUDP	5 359,00
Wykonanie ksera projektów budowlanych	1 665,91
Wykonanie koncepcji kanalizacji Mystków, Mszalnica	65 880,00
	RAZEM: 73 087,91
XI. Domki - osuwisko	
Przyłącz wody	14 105,08
Przygotowanie postępowania ofertowego	305,00
	RAZEM: 14 410,08
XII. Remont świetlicy wiejskiej w Boguszy	
Wykonanie klimatyzacji	RAZEM: 12 000,01
XIII. Budowa boiska w Boguszy	
Wykonanie map geodezyjnych	RAZEM: 2 100,00
XIV. Remont Filii GOK w Mszalnicy	
Przygotowanie postępowania ofertowego	1 342,00
Roboty instalacyjne	2 256,60
Roboty budowlane	37 990,26
Roboty elektryczne	7 470,29
Nadzór roboty elektryczne	488,00
	RAZEM: 49 547,15
XV. Remont budynku ośrodka zdrowia w Kamionce Wielkiej	
Renowacja dachu	8 992,86
Zakup oraz montaż drzwi	4 392,00
Remont przewodów wentylacyjnych i spalinowych	13 420,00
Remont instalacji elektrycznej w piwnicy	5 544,90
	RAZEM: 32 349,76

XVI. Przebudowa przedszkola w Kamionce Wielkiej	
Opracowanie kosztorysów inwestorskich – roboty budowlane	2 928,00
Opracowanie kosztorysów inwestorskich – roboty elektryczne	976,00
RAZEM:	3904,00

OGÓŁEM: 1 067 000,53

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU INWESTYCJI DROGOWYCH ZA ROK 2009

I. Inwestycje drogowe i mostowe – remonty po powodzi :

– remont po powodzi drogi gminnej „Góry Rachelowskie” w Kamionce Wielkiej	53 136,45
– remont po powodzi drogi gminnej „Zakościół” w Mystkowie	62 945,96
– remont po powodzi drogi gminnej „Góralówka” w Królowej Polskiej	47 790,65
– remont po powodzi drogi gminnej „Koło Królewskich” w Królowej Górnej	41 917,98
– remont po powodzi drogi gminnej „Koło Kumorka” w Królowej Górnej	42 419,02
– remont po powodzi drogi gminnej „Na Wzgórze św. Krzyża” w Mszalnicy	42 095,75
– remont po powodzi drogi gminnej „Okragłe-Krzyżówka” w Mystkowie	40 782,95
– remont po powodzi drogi gminnej „Pagorek” w Mszalnicy	41 114,44
– remont po powodzi drogi gminnej „Ptakówka” w Kamionce Wielkiej	43 674,16
– remont po powodzi drogi gminnej „Sapałówka” w Kamionce Wielkiej	43 686,54
– remont po powodzi drogi gminnej „Ugory” w Mystkowie	40 471,71
– opracowanie dokumentacji technicznej	12 780,00
– opracowanie dokumentacji przetargowej	3 233,00
– nadzór nad drogami	1 824,51

II. Mszalnica – Zagóra:

- zakup korytek betonowych i krat drogowych, usługi remontowe remonterem drogowym, nadzór nad drogami, zakup betonu na drogi

o g ó ł e m : 23 701,00

III. Kamionka Wielka:

- zakup przepustów, krat, korytek, kręgów, wykonanie robót ziemnych koparką na drogach Dworskie i Porębówka, zakup betonu na drogi Krawcówka, Sapałówka, Homontówka, Nakiełki, Kowalikówka, Trojanówka, wykonanie mapy inwentaryzacyjnej dla mostu Ptakówka, oczyszczanie poboczy dróg gminnych, nawierzchnia zatoki autobusowej-koniec wsi, nawierzchnia mostu „Trojanówka”, nadzór nad drogami, zakup usług remontowych, remont drogi do „Bogdańskiego”, Góry Rachelowskie”, Dworskie”,

Plebańskie", „Homontówka", zwirowanie dróg, zakup barier drogowych, zakup luster drogowych

o g ó ł e m : 299 249,36

IV. Królowa Górna:

- zakup krat drogowych, kręgów, korytek, regulacja cieku wodnego „Czarna Kamionka", zakup usług transportowych, konserwacja przystanków, umacnianie przyczółków mostu, nadór nad drogami, roboty ziemne przy drogach,

o g ó ł e m : 36 815,71

V. Mystków:

- zakup kręgów, korytek, wykonanie mapy inwentaryzacyjnej dla mostu „Jaroszkówka", oczyszczanie poboczy dróg gminnych, niwelacja terenu pod parking, remont drogi „koło Gieńca", „Marszałkówka", „Pod las", „Za szkołą", do P. Góra i P. Florka, zakup barier drogowych, zakup Luter drogowych, nadzór nad drogami, zakup usług transportowych, zakup usług remontowych

o g ó ł e m : 145 711,62

VI. Mszalnica:

- zakup krat drogowych, zakup usług remontowych, roboty ziemne przy drogach gminnych, dokumentacja remontu dróg, nadzór nad drogami, zakup usług remontowych, zwirowanie dróg, remont drogi „koło Dąbka", „Pagorek", „Sędziówka"

o g ó ł e m : 70 758,98

VI. Kamionka Mała:

- zakup kręgów, korytek, zakup betonu na drogi Szmyd, zwirowanie drogi „Sromek-Tuczyński", nadzór nad drogami

o g ó ł e m : 49 556,59

VII. Królowa Polska:

- zakup krat drogowych, kręgów, korytek, oczyszczanie poboczy dróg gminnych, zakup roboty ziemne koparką, nadzór nad drogami, zakup betonu na drogę „Michalikówka", remont drogi „Basiagówka", zakup narzędzi

o g ó ł e m : 31 860,16

VIII. Bogusza:

- zakup krat drogowych, kręgów, korytek, roboty ziemne przy drogach, zakup betonu na drogę gminną „koło Świguta", roboty ziemne koparką, nadzór nad drogami

o g ó ł e m : 17 104,37

IX. Jamnica:

- konserwacja mostu roboty ziemne na drogach, remont studzienki kanalizacyjnej w drodze

o g ó ł e m : 1 316,90

X. Usługi remontowe:

1. Remont drogi „Do Kościoła” w Królowej Górnej	- 14 981,60
2. Remont drogi „Pazganówka” w Królowej Polskiej	- 34 970,08
3. Remont drogi „do starego cmentarza” w Królowej Polskiej	- 19 992,14
4. Remont drogi do przystanku PKP w Mszalnicy – Zagóra	- 29 999,19
5. Zakup betonu na drogę „Dworskie” w Kamionce Wielkiej	- 32 352,94
6. Remont drogi „Do Łukasika” w Kamionce Małej	- 17 328,14
7. Roboty ziemne i żwirowanie drogi rolniczej w Mszalnicy	- 14 200,03
8. Roboty ziemne i żwirowanie drogi rolniczej w Królowej Górnej	- 18 749,89
9. Roboty ziemne i żwirowanie drogi rolniczej „Ogorzałkówka” w Mystkowie	- 18 999,88
10. Roboty ziemne i żwirowanie drogi rolniczej w Boguszy	- 10 000,08
11. Roboty ziemne i żwirowanie drogi rolniczej „Za potok” w Mystkowie	- 26 399,99

o g ó ł e m : 237 973,96

XI. Odśnieżanie:

Zakup żużlu na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych

o g ó ł e m : 96 341,14**XI. Budowa parkingu w Kamionce Wielkiej:**

Przewóz gruzu na parking	-	17 763,20
Transport gruzu na parking z rozbiórki budynków na kamieniołomie	-	28 548,00
Prace koparką	-	3 846,05
Wykonanie mapy geodezyjnej	-	600,00
Zakup żwiru	-	36 600,00

o g ó ł e m : 87 357,25**XII. Budowa chodnika w Kamionce Wielkiej:**

Wykonanie mapy do celów projektowych	-	3 000,00
Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego	-	219 000,00

o g ó ł e m : 222 000,00**XIII. Zabezpieczenie przed powodzią i usuwanie skutków powodzi:**

- Zakup piasku – Mystków	-	180,00
- Udrażnianie rowów, zakup żwiru, umacnianie przyczółków mostu – Królowa Górna	-	7 772,86
- Zakup materiałów betonowych – Królowa Polska	-	2 420,48
- Udrażnianie rowów, roboty ziemne przy drogach – Kamionka Wielka	-	19 739,60
- Udrażnianie rowów i roboty ziemne – Bogusza	-	5 124,00

o g ó ł e m : 35 236,94**RAZEM : 1. 872 857,10 zł**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania za 2009 rok.

SPRAWOZADNIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ SPOŁECZNĄ.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawie o świadczeniach 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. 85154 Przekazane środki na realizację zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej : 4.000**
- Wydatkowano kwotę : 4.000**

Pomoc w kwocie **4.000 złotych** skierowana została do rodzin i osób posiadających trudną sytuację materialną, z problemem alkoholowym i przemocą. Zakupiono paczki żywnościowe (20 szt.) i przekazano je 20 rodzinom z okazji „Świat Bożego Narodzenia”.

II. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatkowana kwota ; 76. 810 - 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 4 skierowanych osób z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych miejscowości . Średnia dopłata do pensjonariusza DPS wynosi ok.1600 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.

**III. 85212 Świadczenia rodzinne
wydatkowano kwotę: 3.528.108 z tego:**

kwota : 3.523.408 - środki budżetu państwa
kwota: 4.700 - środki własne Gminy

§ 3110 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - kwota: 3.421.729 w tym:

3.289.999 świadczenia rodzinne wraz z dodatkami

11.820	składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
119.910	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 kwotę **3.421.729zł** na wypłatę należnych świadczeń.

W roku 2009 **zasiłki rodzinne** wypłacono na rzecz **1780** dzieci na kwotę 1.376.463 zł. Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również uprawnione do dodatków.

W okresie sprawozdawczym wypłacono :

- 91 osobom na kwotę 91.000 zł **dodatek z tytułu urodzenia dziecka,**
- 147 osobom na kwotę 417.429 zł **dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,**
- 61 osobom na kwotę 111.270 zł **dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,**
- 71 osobom na kwotę 57.200 zł **dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka**
- 1.348 osobom na kwotę 134.800 zł **dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,**
- 480 osobom na kwotę 155.960 zł **dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania**
- 432 osobom na kwotę 414.080 **dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej**
- 40 osobom na kwotę 119.910 zł **fundusz alimentacyjny.**
- 134 **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka** na kwotę 134.000 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 wypłacono:

- **zasiłek pielęgnacyjny,** 190 osobom na łączną kwotę 319.617 zł,
- **świadczenie pielęgnacyjne,** 15 osobom na kwotę 78.180 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. Na ten cel wydatkowano kwotę 424 zł. dla 1 osoby.

Ponadto osobom uprawnionym opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Takie świadczenie otrzymało 9 osób na kwotę 11.820 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych :

wydatkowana kwota	106.379	w tym:
środki własne Gminy	4.700	

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota : 93.026

Wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania wyniosły : 13.353

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.

IV. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : wydatkowana kwota : 6.236 złotych w tym:

§ 2010	-	3.659
§ 2030	-	2.577

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 stałych zasiłkobiorców i uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu (17 osób - 176 św.) i 1 osobę pobierającą świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Przekazano do ZUS odpowiednio naliczone składki w ogólnej kwocie: 6.236 zł.

V. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 235.555 złotych w tym :

zadania zlecone	-	kwota	37.608	
zadania własne	-	kwota :	197.947	z tego
z dotacji celowej	-	kwota :	104.121	
ze środków własnych Gminy	-	kwota:	93.826	

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane były z budżetu państwa i obejmowały przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

W ramach realizacji zadań zleconych w 2009 r. na wypłatę zasiłków stałych przyznanych **20 osobom** wydatkowano kwotę **68.761** zł. Zadania te od 01 sierpnia stały się zadaniami własnymi Gminy na realizację których otrzymywana jest dotacja z budżetu państwa.

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 2009 r. 45 osób na łączną kwotę 72.968 zł. Gwarantowana kwota zasiłku okresowego ustalona była w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym ustalonym przepisami ustawy o pomocy społecznej, a własnym dochodem. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 500 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, opał, odzieży i innych niezbędnych przedmiotów użytku domowego, objęto **135 osób** na łączną kwotę **87.282 zł**.

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 **28 osób** na kwotę **12.660 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 : 1.881 złotych**. Świadczenie to opłacane było za 2 osoby, które rezygnują 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 :

- bezrobocie - 163 rodzin,
- niepełnosprawność - 98 rodzin ,
- długotrwała lub ciężka choroba - 122 rodzin,
- wielodzietność - 113 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 71 rodziny.

**VI. 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -
wydatkowana kwota:**

361.604

koszty finansowane z dotacji celowej -	kwota:	111.555
środki własne gminy	kwota:	250.049

Wydatki kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota : 325.311

Wydatki rzeczowe:

zakup materiałów biurowych, druków, koszty wyjazdów służbowych, telefonów, energii, programu płacowego , utrzymania programu księgowego, szkolenia.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota: 36.293

**VII. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -
Poniesione wydatki : 42.464
z tego :**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota: 39.881

Wydatki rzeczowe - koszty dojazdu do podopiecznych,
odzież robocza, F. Św.Socj. kwota: 2.583

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. 85295 Świadczenia społeczne – pozostała działalność –
poniesione wydatki - kwota 160.800 z tego :
3110 dożywianie – poniesione wydatki - kwota 152.253
w tym:**

wydatki na posiłki - kwota: 111.453 złotych,
zasiłek celowy na zakup żywności kwota 40.800 złotych,

4300 zakup pozostałych usług - wydatki – kwota – 3.547

6050 wydatki inwestycyjne - wydatki - kwota: 5.000

Ogólny koszt Programu Dożywiania sfinansowano w następujący sposób :

- środki własne Gminy - **65.856**
- dotacja celowa - **91.283**

W 2009 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 **619 osoby** na kwotę **157.139 zł**. W tej liczbie jest **451 dzieci**, przy czym **259** uczniów korzystało z jednego gorącego dania w stołówkach szkolnych.

W ramach Programu przyznano zasiłek na zakup posiłku dla **51 rodzin**, w nich 230 osób, wypłacając 147 świadczeń na kwotę **40.800**.

Doposażono także nowotworzoną stołówkę w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mszalnicy przeznaczając na ten cel kwotę : **5.000**

IX 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Poniesione wydatki - kwota: 91.667 z tego :

Aktywna integracja - szkolenia , badania	kwota :	45.800
Wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych , sprzętu (ksero)	kwota	7.346
Wydatki na wynagrodzenia	kwota	38.521

W ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej aktywizowano 10 osób długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych niskich kwalifikacjach zawodowych i mało aktywnych na rynku pracy. Zawartych zostało 10 kontraktów socjalnych, na które złożyło się wsparcie finansowe (każdy z uczestników otrzymał po 2 zasiłki celowe, m.in. na pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia) oraz praca socjalna. W ramach aktywizacji społecznej przeprowadzono szkolenia "Pozytywne myślenie – szansą na efektywny start. Przewyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy" dla wszystkich uczestników. Każdy z nich uczestniczył w indywidualnych zajęciach z psychologiem i doradcą

zawodowym. W ramach aktywizacji edukacyjnej przeprowadzane są szkolenia zawodowe w dwóch zakresach tematycznych: kurs nowoczesnego sprzedawcy i szkolenie gastronomiczne, Pozyskano i wypłacono środki na zatrudnienie 1 pracownika socjalnego.

Ogólny koszt Projektu w 2009 roku : 102.421 złotych , w tym wkład własny :10.754 złotych

Poza zadaniami przedstawionymi powyżej Ośrodek Pomocy Społecznej współuczestniczył w realizacji programu celowego „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”. Pomoc w wysokości 35.826 złotych przeznaczono dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych . Przekazane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznano 43 uczniom zna dofinansowanie kosztów nauki (podręczniki, pomoce naukowe, opłaty internetowe, dojazdy do szkoły i inne artykuły szkolne).

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

W okresie sprawozdawczym wydano 652 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń pieniężnych i w usług, obejmując pomocą 287 rodzin w nich 1.324 osoby. W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1862 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i 37 decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego oraz 1 decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Łącznie w 2009 roku wydano **2552** decyzji administracyjnych

Ogólny koszt realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2009 roku wyniósł: 4.507.243 w tym:

Dotacja :	3.874.279
Środki własne gminy :	541.297
Środki EFS	91.667

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
za 2009 rok**

**SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA WYDATKÓW W OŚWIACIE I WYCHOWANIU Z PODZIAŁEM NA
POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE .**

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 595.24	21 492.55	99.52	102.69
80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 626.47	311 935.54	99.78	690.93
80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.83	0.00	0.00	63.83
80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 987.42	36 897.65	99.76	89.77
80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600.84	7 470.60	98.29	130.24
80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200.00	2 719.00	84.97	481.00
80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 616.58	16 218.85	97.61	397.73
80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 239.96	22 124.26	99.48	115.70
80101/4260	Zakup energii	10 374.18	10 338.83	99.66	35.35
80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	128.00	30.00	23.44	98.00
80101/4300	Zakup usług pozostałych	2 535.94	2 411.59	95.10	124.35
80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218.99	143.40	65.48	75.59
80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37.76	21.35	56.54	16.41
80101/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	175.97	91.40	51.94	84.57
80101/4410	Podróże służbowe krajowe	469.69	436.03	92.83	33.66
80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 955.00	12 955.00	100.00	0.00
80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175.00	0.00	0.00	175.00
80101/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.20	0.00	0.00	35.20
80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200.00	3 144.00	98.25	56.00

Suma realizacji w rozdziale 80101		451 236.07	448 430.05	99.38	2 806.02
80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 265.34	2 210.65	97.59	54.69
80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 589.80	26 139.89	98.31	449.91
80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.24	0.00	0.00	36.24
80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 764.11	4 655.33	97.72	108.78
80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	806.71	746.43	92.53	60.28
80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200.00	1 200.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80103		35 662.20	34 952.30	98.01	709.90
80104/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100.00	1 087.44	98.86	12.56
80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100.00	24 851.53	99.01	248.47
80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310.00	3 257.07	98.40	52.93
80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400.00	1 942.14	57.12	1 457.86
80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 129.15	22 057.36	99.68	71.79
80104/4220	Zakup środków żywności	6 900.00	6 894.71	99.92	5.29
80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050.00	1 030.00	98.10	20.00
80104/4260	Zakup energii	6 100.00	6 069.17	99.49	30.83
80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	472.32	94.46	27.68
80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700.00	686.00	98.00	14.00
80104/6060	-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100.00	6 066.45	99.45	33.55
Suma realizacji w rozdziale 80104		76 929.15	74 936.43	97.41	1 992.72
80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 050.90	20 695.50	98.31	355.40
80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 619.95	348 462.54	99.95	157.41
80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.43	0.00	0.00	4.43
80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 326.27	53 321.14	99.99	5.13
80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	8 768.36	8 676.73	98.95	91.63
80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 845.35	28 635.43	99.27	209.92
80110/4220	Zakup środków żywności	24 469.52	24 437.82	99.87	31.70
80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 848.04	9 795.30	99.46	52.74

80110/4260	Zakup energii	21 671.30	21 646.86	99.89	24.44
80110/4270	Zakup usług remontowych	1 212.00	1 159.00	95.63	53.00
80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	405.96	360.96	88.92	45.00
80110/4300	Zakup usług pozostałych	3 891.77	3 830.95	98.44	60.82
80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	497.00	389.70	78.41	107.30
80110/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	260.54	174.33	66.91	86.21
80110/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 438.19	1 345.76	93.57	92.43
80110/4410	Podróże służbowe krajowe	350.23	312.38	89.19	37.85
80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600.00	19 600.00	100.00	0.00
80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190.00	0.00	0.00	190.00
80110/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32.45	0.00	0.00	32.45
80110/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	769.20	698.00	90.74	71.20
80110/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800.00	2 561.00	91.46	239.00
Suma realizacji w rozdziale 80110		548 051.46	546 103.40	99.64	1 948.06
80113/4300	Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	11 117.85	11 115.96	99.98	1.89
Suma realizacji w rozdziale 80113		11 117.85	11 115.96	99.98	1.89
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	2 868.00	2 789.42	97.26	78.58
Suma realizacji w rozdziale 80146		2 868.00	2 789.42	97.26	78.58
80195/4300	Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	9 800.00	9 793.55	99.93	6.45
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650.00	4 650.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		14 450.00	14 443.55	99.96	6.45
Suma realizacji w dziale 801		1 140 314.73	1 132 771.11	99.34	7 543.62
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	4 841.02	4 642.01	95.89	199.01
Suma realizacji w rozdziale 85154		4 841.02	4 642.01	95.89	199.01
Suma realizacji w dziale 851		4 841.02	4 642.01	95.89	199.01

85415/326 0	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	2 040.00	2 001.05	98.09	38.95
Suma realizacji w rozdziale 85415		2 040.00	2 001.05	98.09	38.95
Suma realizacji w dziale 854		2 040.00	2 001.05	98.09	38.95
Suma wydatków		1 147 195.75	1 139 414.17	99.32	7 781.58

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w KRÓLOWEJ GÓRNEJ

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 060.00	23 889.38	99.29	170.62
80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 020.00	408 559.58	99.89	460.42
80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 430.00	28 361.54	99.76	68.46
80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000.00	58 876.32	99.79	123.68
80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030.00	9 938.63	99.09	91.37
80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468.00	7 307.54	97.85	160.46
80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 173.00	7 002.42	97.62	170.58
80101/4260	Zakup energii	31 500.00	31 226.65	99.13	273.35
80101/4270	Zakup usług remontowych	48 000.00	47 359.19	98.66	640.81
80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	440.00	348.57	79.22	91.43
80101/4300	Zakup usług pozostałych	4 700.00	4 622.95	98.36	77.05
80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800.00	648.59	81.07	151.41
80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400.00	188.39	47.10	211.61
80101/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600.00	1 210.36	75.65	389.64
80101/4410	Podróże służbowe krajowe	800.00	425.03	53.13	374.97
80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920.00	23 845.00	99.69	75.00
80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560.00	152.00	27.14	408.00
80101/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800.00	148.12	18.52	651.88
80101/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	200.00	187.44	93.72	12.56

	programów i licencji				
Suma realizacji w rozdziale 80101		658 901.00	654 297.70	99.30	4 603.30
80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225.00	2 181.64	98.05	43.36
80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 030.00	34 205.49	89.94	3 824.51
80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 055.00	2 000.41	97.34	54.59
80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.00	381.74	95.44	18.26
80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	760.00	585.03	76.98	174.97
80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395.00	2 395.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80103		45 865.00	41 749.31	91.03	4 115.69
80104/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	715.46	71.55	284.54
80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500.00	18 478.28	99.88	21.72
80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800.00	1 728.93	96.05	71.07
80104/4120	-Składki na Fundusz Pracy	400.00	280.52	70.13	119.48
80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500.00	11 333.13	98.55	166.87
80104/4270	Zakup usług remontowych	131 600.00	131 320.00	99.79	280.00
80104/4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200.00	1 120.00	93.33	80.00
Suma realizacji w rozdziale 80104		166 000.00	164 976.32	99.38	1 023.68
80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900.00	35 856.10	99.88	43.90
80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 260.00	564 039.03	99.96	220.97
80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800.00	42 736.03	99.85	63.97
80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 260.00	88 143.48	99.87	116.52
80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	14 910.00	14 461.82	96.99	448.18
80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880.00	12 755.90	99.04	124.10
80110/4220	Zakup środków żywności	16 500.00	16 181.09	98.07	318.91
80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200.00	119.18	59.59	80.82
80110/4260	Zakup energii	43 000.00	42 946.81	99.88	53.19
80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060.00	846.05	79.82	213.95
80110/4300	Zakup usług pozostałych	7 100.00	6 884.29	96.96	215.71
80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	973.63	97.36	26.37

80110/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300.00	282.71	94.24	17.29
80110/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000.00	1 815.61	90.78	184.39
80110/4410	Podróże służbowe krajowe	800.00	742.86	92.86	57.14
80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700.00	36 700.00	100.00	0.00
80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840.00	228.00	27.14	612.00
80110/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500.00	222.20	44.44	277.80
80110/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500.00	281.18	56.24	218.82
80110/6060	-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	4 988.00	99.76	12.00
Suma realizacji w rozdziale 80110		874 510.00	871 203.97	99.62	3 306.03
80113/4300	Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	22 000.00	21 858.60	99.36	141.40
Suma realizacji w rozdziale 80113		22 000.00	21 858.60	99.36	141.40
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	2 600.00	2 234.84	85.96	365.16
Suma realizacji w rozdziale 80146		2 600.00	2 234.84	85.96	365.16
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 874.00	2 874.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		2 874.00	2 874.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		1 772 750.00	1 759 194.74	99.24	13 555.26
85154/4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	721.24	72.12	278.76
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	5 040.00	5 026.93	99.74	13.07
Suma realizacji w rozdziale 85154		6 040.00	5 748.17	95.17	291.83
Suma realizacji w dziale 851		6 040.00	5 748.17	95.17	291.83
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	5 520.00	5 520.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 85415		5 520.00	5 520.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		5 520.00	5 520.00	100.00	0.00
Suma wydatków		1 784 310.00	1 770 462.91	99.22	13 847.09

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w MYSTKOWIE

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 690.00	28 153.64	94.83	1 536.36
80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 460.00	391 236.75	99.94	223.25
80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 950.00	29 544.04	98.64	405.96
80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 890.00	43 928.17	95.72	1 961.83
80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	11 090.00	9 641.88	86.94	1 448.12
80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 916.00	8 835.38	99.10	80.62
80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 273.00	12 191.23	99.33	81.77
80101/4260	Zakup energii	21 800.00	21 724.88	99.66	75.12
80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	960.00	379.68	39.55	580.32
80101/4300	Zakup usług pozostałych	2 560.00	2 335.88	91.25	224.12
80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960.00	448.76	46.75	511.24
80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480.00	128.18	26.70	351.82
80101/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920.00	628.34	68.30	291.66
80101/4410	Podróże służbowe krajowe	260.00	67.84	26.09	192.16
80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 082.00	29 082.00	100.00	0.00
80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620.00	352.80	56.90	267.20
80101/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.00	0.00	0.00	20.00
80101/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180.00	0.00	0.00	180.00
Suma realizacji w rozdziale 80101		587 111.00	578 679.45	98.56	8 431.55
80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340.00	3 336.17	99.89	3.83

80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100.00	6 660.83	93.81	439.17
80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170.00	1 078.13	92.15	91.87
80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395.00	2 395.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80103		60 245.00	59 346.29	98.51	898.71
80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 660.00	30 499.85	99.48	160.15
80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 990.00	428 572.45	99.90	417.55
80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 150.00	32 006.05	99.55	143.95
80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 940.00	55 914.99	98.20	1 025.01
80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010.00	10 445.48	94.87	564.52
80110/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920.00	846.00	91.96	74.00
80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492.00	13 345.03	98.91	146.97
80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400.00	6 371.79	99.56	28.21
80110/4260	Zakup energii	23 800.00	23 400.08	98.32	399.92
80110/4270	Zakup usług remontowych	97 700.00	97 675.64	99.98	24.36
80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	540.00	516.32	95.61	23.68
80110/4300	Zakup usług pozostałych	5 540.00	4 059.95	73.28	1 480.05
80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040.00	702.07	67.51	337.93
80110/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520.00	158.70	30.52	361.30
80110/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980.00	1 275.21	64.40	704.79
80110/4410	Podróże służbowe krajowe	240.00	73.52	30.63	166.48
80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 478.00	27 393.00	99.69	85.00
80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480.00	382.20	79.63	97.80
80110/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780.00	585.24	75.03	194.76
80110/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120.00	60.00	50.00	60.00
80110/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000.00	11 000.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80110		751 780.00	745 283.57	99.14	6 496.43

80113/4300	Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	15 500.00	14 640.57	94.46	859.43
Suma realizacji w rozdziale 80113		15 500.00	14 640.57	94.46	859.43
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	3 700.00	3 390.00	91.62	310.00
Suma realizacji w rozdziale 80146		3 700.00	3 390.00	91.62	310.00
80195/4300	Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	132.00	132.00	100.00	0.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 454.00	12 454.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		12 586.00	12 586.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		1 430 922.00	1 413 925.88	98.81	16 996.12
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	2 700.00	2 648.75	98.10	51.25
Suma realizacji w rozdziale 85154		2 700.00	2 648.75	98.10	51.25
Suma realizacji w dziale 851		2 700.00	2 648.75	98.10	51.25
85404/4110	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Składki na ubezpieczenia społeczne	400.00	0.00	0.00	400.00
85404/4120	Wczesne wspomaganie rozwoju ucznia - Składki na Fundusz Pracy	100.00	0.00	0.00	100.00
85404/4170	Wczesne wspomaganie rozwoju ucznia-Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00
Suma realizacji w rozdziale 85404		3 500.00	0.00	0.00	3 500.00
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	5 220.00	5 220.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 85415		5 220.00	5 220.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		8 720.00	5 220.00	59.86	3 500.00
Suma wydatków		1 442 342.00	1 421 794.63	98.58	20 547.37

Szkoła Podstawowa Nr 2 Kamionka Wielka

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 710.00	35 521.09	99.47	188.91
80101/4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 940.00	539 903.78	99.99	36.22
80101/4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 160.00	38 990.34	99.57	169.66
80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 680.00	92 128.17	99.40	551.83
80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	14 640.00	14 304.20	97.71	335.80
80101/4170	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	700.00	700.00	100.00	0.00
80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030.00	13 774.19	98.18	255.81
80101/4220	-Zakup środków żywności	38 500.00	38 062.13	98.86	437.87
80101/4240	Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 498.00	12 075.49	96.62	422.51
80101/4260	Zakup energii	50 000.00	49 053.21	98.11	946.79
80101/4270	Zakup usług remontowych	21 000.00	20 238.78	96.38	761.22
80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	527.87	87.98	72.13
80101/4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	7 639.11	95.49	360.89
80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400.00	366.18	91.55	33.82
80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600.00	505.63	84.27	94.37
80101/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500.00	1 302.50	86.83	197.50
80101/4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	293.36	58.67	206.64
80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460.00	33 460.00	100.00	0.00
80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	200.00	100.00	0.00
80101/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300.00	276.53	92.18	23.47
80101/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100.00	97.00	97.00	3.00
80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 000.00	8 883.20	98.70	116.80

	budżetowych				
Suma realizacji w rozdziale 80101		913 518.00	908 302.76	99.43	5 215.24
80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615.00	2 590.42	99.06	24.58
80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 505.00	27 449.49	99.80	55.51
80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845.00	1 792.83	97.17	52.17
80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 515.00	4 570.65	82.88	944.35
80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	780.00	739.97	94.87	40.03
80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395.00	2 395.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80103		40 655.00	39 538.36	97.25	1 116.64
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	3 760.00	3 722.98	99.02	37.02
Suma realizacji w rozdziale 80146		3 760.00	3 722.98	99.02	37.02
80195/4170	Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	132.00	132.00	100.00	0.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580.00	9 580.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		9 712.00	9 712.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		967 645.00	961 276.10	99.34	6 368.90
85154/4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na ubezpieczenia społeczne	210.00	0.00	0.00	210.00
85154/4120	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na Fundusz Pracy	35.00	0.00	0.00	35.00
85154/4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	1 155.00	1 000.00	86.58	155.00
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	3 600.00	2 962.57	82.29	637.43
Suma realizacji w rozdziale 85154		5 000.00	3 962.57	79.25	1 037.43
Suma realizacji w dziale 851		5 000.00	3 962.57	79.25	1 037.43
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	5 510.00	5 510.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 85415		5 510.00	5 510.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		5 510.00	5 510.00	100.00	0.00
Suma wydatków		978 155.00	970 748.67	99.24	7 406.33

Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Kamionce Wielkiej

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.00	53.87	53.87	46.13
80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000.00	10 863.58	98.76	136.42
80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400.00	1 352.84	96.63	47.16
80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	300.00	219.05	73.02	80.95
80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200.00	1 198.00	99.83	2.00
Suma realizacji w rozdziale 80110		14 000.00	13 687.34	97.77	312.66
Suma realizacji w dziale 801		14 000.00	13 687.34	97.77	312.66
Suma wydatków		14 000.00	13 687.34	97.77	312.66

Szkoła Podstawowa w Boguszy

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 010.00	25 314.97	97.33	695.03
80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 630.00	358 372.66	99.93	257.34
80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 430.00	27 382.72	99.83	47.28
80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 130.00	59 916.95	99.65	213.05
80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350.00	8 980.45	96.05	369.55
80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 948.00	9 147.36	91.95	800.64
80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 939.00	11 592.80	97.10	346.20
80101/4260	Zakup energii	13 000.00	12 177.08	93.67	822.92
80101/4270	Zakup usług remontowych	31 000.00	30 546.00	98.54	454.00

80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	147.42	73.71	52.58
80101/4300	Zakup usług pozostałych	6 560.00	5 806.46	88.51	753.54
80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	348.35	34.84	651.65
80101/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700.00	975.91	57.41	724.09
80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 390.00	23 295.00	99.59	95.00
80101/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600.00	106.14	17.69	493.86
Suma realizacji w rozdziale 80101		580 887.00	574 110.27	98.83	6 776.73
80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 745.00	2 470.12	89.99	274.88
80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 260.00	29 835.76	98.60	424.24
80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755.00	1 671.38	95.24	83.62
80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340.00	4 868.38	91.17	471.62
80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	740.00	730.17	98.67	9.83
80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395.00	2 395.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80103		43 235.00	41 970.81	97.08	1 264.19
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	2 310.00	2 226.00	96.36	84.00
Suma realizacji w rozdziale 80146		2 310.00	2 226.00	96.36	84.00
80195/4170	Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	132.00	132.00	100.00	0.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 874.00	2 874.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		3 006.00	3 006.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		629 438.00	621 313.08	98.71	8 124.92
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	2 400.00	2 301.42	95.89	98.58
Suma realizacji w rozdziale 85154		2 400.00	2 301.42	95.89	98.58
Suma realizacji w dziale 851		2 400.00	2 301.42	95.89	98.58
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	1 160.00	940.00	81.03	220.00
Suma realizacji w rozdziale 85415		1 160.00	940.00	81.03	220.00

Suma realizacji w dziale 854	1 160.00	940.00	81.03	220.00
Suma wydatków	632 998.00	624 554.50	98.67	8 443.50

Szkoła Podstawowa w Jamnicy

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 530.00	33 516.00	99.96	14.00
80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 850.00	423 846.31	100.00	3.69
80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 790.00	31 699.60	93.81	2 090.40
80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 130.00	67 149.79	98.56	980.21
80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	11 340.00	10 747.53	94.78	592.47
80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 818.00	22 795.41	99.90	22.59
80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 974.00	8 102.71	90.29	871.29
80101/4260	Zakup energii	25 900.00	25 836.80	99.76	63.20
80101/4270	Zakup usług remontowych	9 400.00	9 390.00	99.89	10.00
80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	308.00	77.00	92.00
80101/4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	5 751.12	95.85	248.88
80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300.00	1 042.83	80.22	257.17
80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500.00	156.32	31.26	343.68
80101/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000.00	1 706.89	85.34	293.11
80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 825.00	28 455.00	98.72	370.00
80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	25.00	5.00	475.00
80101/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400.00	14.01	3.50	385.99
Suma realizacji w rozdziale 80101		677 657.00	670 543.32	98.95	7 113.68
80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340.00	3 173.45	95.01	166.55
80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 110.00	41 081.64	99.93	28.36
80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610.00	3 424.07	94.85	185.93
80103/4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia	7 520.00	6 828.23	90.80	691.77

	społeczne				
80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150.00	1 105.24	96.11	44.76
80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395.00	2 395.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80103		59 125.00	58 007.63	98.11	1 117.37
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	3 910.00	2 220.00	56.78	1 690.00
Suma realizacji w rozdziale 80146		3 910.00	2 220.00	56.78	1 690.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 664.00	7 664.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		7 664.00	7 664.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		748 356.00	738 434.95	98.67	9 921.05
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	3 300.00	3 110.00	94.24	190.00
Suma realizacji w rozdziale 85154		3 300.00	3 110.00	94.24	190.00
Suma realizacji w dziale 851		3 300.00	3 110.00	94.24	190.00
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	1 390.00	1 390.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 85415		1 390.00	1 390.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		1 390.00	1 390.00	100.00	0.00
Suma wydatków		753 046.00	742 934.95	98.66	10 111.05

Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800.00	25 325.00	98.16	475.00
80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 490.00	396 168.24	99.92	321.76
80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 820.00	28 668.58	99.47	151.42
80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 020.00	65 806.63	99.68	213.37
80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	10 330.00	10 071.52	97.50	258.48
80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700.00	695.00	99.29	5.00

80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090.00	4 953.52	97.32	136.48
80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 473.00	6 417.98	99.15	55.02
80101/4260	Zakup energii	26 000.00	25 989.42	99.96	10.58
80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	253.62	50.72	246.38
80101/4300	Zakup usług pozostałych	4 200.00	3 517.78	83.76	682.22
80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800.00	778.80	97.35	21.20
80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100.00	56.76	56.76	43.24
80101/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000.00	655.13	65.51	344.87
80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 080.00	24 630.00	94.44	1 450.00
80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	310.00	77.50	90.00
80101/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000.00	693.56	69.36	306.44
Suma realizacji w rozdziale 80101		599 803.00	594 991.54	99.20	4 811.46
80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 755.00	2 499.22	90.72	255.78
80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650.00	36 568.09	99.78	81.91
80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850.00	2 815.25	98.78	34.75
80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250.00	5 094.20	70.26	2 155.80
80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030.00	824.46	80.04	205.54
80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395.00	2 395.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80103		52 930.00	50 196.22	94.84	2 733.78
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	2 120.00	990.00	46.70	1 130.00
Suma realizacji w rozdziale 80146		2 120.00	990.00	46.70	1 130.00
80195/4170	Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	132.00	132.00	100.00	0.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790.00	4 790.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		4 922.00	4 922.00	100.00	0.00

Suma realizacji w dziale 801		659 775.00	651 099.76	98.69	8 675.24
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	970.00	970.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 85154		970.00	970.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 851		970.00	970.00	100.00	0.00
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	1 070.00	1 070.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 85415		1 070.00	1 070.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		1 070.00	1 070.00	100.00	0.00
Suma wydatków		661 815.00	653 139.76	98.69	8 675.24

Szkoła Podstawowa w Mszalnicy

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 630.00	27 571.80	99.79	58.20
80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 290.00	413 242.65	99.75	1 047.35
80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 540.00	30 493.62	99.85	46.38
80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 950.00	64 991.70	98.55	958.30
80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250.00	9 502.33	92.71	747.67
80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250.00	11 351.91	92.67	898.09
80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 973.00	11 880.10	99.22	92.90
80101/4260	Zakup energii	37 000.00	36 748.46	99.32	251.54
80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00	737.00	92.13	63.00
80101/4300	Zakup usług pozostałych	7 500.00	7 138.26	95.18	361.74
80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500.00	480.00	96.00	20.00
80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300.00	257.01	85.67	42.99
80101/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400.00	1 386.61	99.04	13.39
80101/4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	558.79	93.13	41.21
80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700.00	26 700.00	100.00	0.00
80101/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	300.00	135.00	45.00	165.00

	programów i licencji				
Suma realizacji w rozdziale 80101		647 983.00	643 175.24	99.26	4 807.76
80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930.00	2 858.89	97.57	71.11
80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 080.00	24 947.18	99.47	132.82
80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735.00	1 701.72	98.08	33.28
80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760.00	3 595.87	95.63	164.13
80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	645.00	581.92	90.22	63.08
80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395.00	2 395.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80103		36 545.00	36 080.58	98.73	464.42
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	2 460.00	2 132.40	86.68	327.60
Suma realizacji w rozdziale 80146		2 460.00	2 132.40	86.68	327.60
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790.00	4 790.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		4 790.00	4 790.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		691 778.00	686 178.22	99.19	5 599.78
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	1 750.00	1 750.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 85154		1 750.00	1 750.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 851		1 750.00	1 750.00	100.00	0.00
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	3 970.00	3 970.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 85415		3 970.00	3 970.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		3 970.00	3 970.00	100.00	0.00
Suma wydatków		697 498.00	691 898.22	99.20	5 599.78

Gimnazjum Publiczne w Mszalnicy

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000.00	3 028.82	75.72	971.18
80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500.00	43 012.21	98.88	487.79
80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700.00	4 697.81	99.95	2.19
80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	912.14	91.21	87.86
80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80110		54 200.00	52 650.98	97.14	1 549.02
Suma realizacji w dziale 801		54 200.00	52 650.98	97.14	1 549.02
Suma wydatków		54 200.00	52 650.98	97.14	1 549.02

Zespół Obsługi Szkół w Kamionce Wielkiej

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80114/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700.00	700.00	100.00	0.00
80114/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 510.00	193 451.27	99.97	58.73
80114/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 245.00	14 233.65	99.92	11.35
80114/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300.00	3 102.29	94.01	197.71
80114/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 332.00	10 415.42	91.91	916.58
80114/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700.00	2 610.60	96.69	89.40
80114/4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	466.16	93.23	33.84
80114/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060.00	5 060.00	100.00	0.00
80114/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 473.20	98.21	26.80
80114/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300.00	1 216.42	93.57	83.58
80114/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800.00	2 760.28	98.58	39.72

80114/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500.00	12 065.87	96.53	434.13
Suma realizacji w rozdziale 80114		292 357.00	290 092.48	99.23	2 264.52
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958.00	958.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		958.00	958.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		293 315.00	291 050.48	99.23	2 264.52
85404/2310	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 000.00	28 975.33	93.47	2 024.67
85404/4300	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Zakup usług pozostałych	7 000.00	3 451.44	49.31	3 548.56
Suma realizacji w rozdziale 85404		38 000.00	32 426.77	85.33	5 573.23
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	177 258.00	177 171.30	99.95	86.70
85415/4300	Pomoc materialna dla uczniów-Zakup usług pozostałych	400.00	300.00	75.00	100.00
Suma realizacji w rozdziale 85415		177 658.00	177 471.30	99.89	186.70
Suma realizacji w dziale 854		215 658.00	209 898.07	97.33	5 759.93
Suma wydatków		508 973.00	500 948.55	98.42	8 024.45

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamionce Wielkiej

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 064.76	36 064.76	100.00	0.00
80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 343.53	522 343.53	100.00	0.00
80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 576.17	57 576.17	100.00	0.00
80101/4110	Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	70 745.58	70 745.58	100.00	0.00
80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	12 729.16	12 729.16	100.00	0.00
80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 617.42	7 617.42	100.00	0.00
80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200.04	1 200.04	100.00	0.00
80101/4260	Zakup energii	28 425.82	28 425.82	100.00	0.00
80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	72.00	72.00	100.00	0.00
80101/4300	Zakup usług pozostałych	6 084.06	6 084.06	100.00	0.00
80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	581.01	581.01	100.00	0.00
80101/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	162.24	162.24	100.00	0.00
80101/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	624.03	624.03	100.00	0.00
80101/4410	Podróże służbowe krajowe	530.31	530.31	100.00	0.00
80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 370.00	37 370.00	100.00	0.00
80101/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125.00	125.00	100.00	0.00
80101/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150.00	150.00	100.00	0.00
80101/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	264.80	264.80	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80101		782 665.93	782 665.93	100.00	0.00
80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824.66	3 824.66	100.00	0.00
80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500.20	49 500.20	100.00	0.00
80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 388.76	6 388.76	100.00	0.00

80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200.89	7 200.89	100.00	0.00
80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303.29	1 303.29	100.00	0.00
80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 590.00	3 590.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80103		71 807.80	71 807.80	100.00	0.00
80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420.85	12 420.85	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80104		12 420.85	12 420.85	100.00	0.00
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	2 522.00	2 522.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80146		2 522.00	2 522.00	100.00	0.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070.00	9 070.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		9 070.00	9 070.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		878 486.58	878 486.58	100.00	0.00
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	498.98	498.98	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 85154		498.98	498.98	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 851		498.98	498.98	100.00	0.00
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	2 120.00	2 120.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 85415		2 120.00	2 120.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		2 120.00	2 120.00	100.00	0.00
Suma wydatków		881 105.56	881 105.56	100.00	

Gimnazjum Publiczne w Kamionce Wielkiej

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80110/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 519.10	48 519.10	100.00	0.00
80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 420.05	731 420.05	100.00	0.00
80110/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 725.57	79 725.57	100.00	0.00
80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 473.73	84 473.73	100.00	0.00
80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	17 851.64	17 851.64	100.00	0.00
80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980.65	15 980.65	100.00	0.00
80110/4220	Zakup środków żywności	29 530.48	29 530.48	100.00	0.00
80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 451.96	4 451.96	100.00	0.00
80110/4260	Zakup energii	40 828.70	40 828.70	100.00	0.00
80110/4270	Zakup usług remontowych	14 188.00	14 188.00	100.00	0.00
80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	194.04	194.04	100.00	0.00
80110/4300	Zakup usług pozostałych	10 508.23	10 508.23	100.00	0.00
80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	203.00	203.00	100.00	0.00
80110/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	639.46	639.46	100.00	0.00
80110/4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 361.81	1 361.81	100.00	0.00
80110/4410	Podróże służbowe krajowe	449.77	449.77	100.00	0.00
80110/4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 870.00	55 870.00	100.00	0.00
80110/4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610.00	610.00	100.00	0.00
80110/4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	167.55	167.55	100.00	0.00
80110/4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	830.80	830.80	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80110		1 137 804.54	1 137 804.54	100.00	0.00
80113/4300	Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	20 382.15	20 382.15	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80113		20 382.15	20 382.15	100.00	0.00
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-	3 680.00	3 680.00	100.00	0.00

	Zakup usług pozostałych				
Suma realizacji w rozdziale 80146		3 680.00	3 680.00	100.00	0.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650.00	650.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 80195		650.00	650.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		1 162 516.69	1 162 516.69	100.00	0.00
Suma wydatków		1 162 516.69	1 162 516.69	100.00	0.00