

**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 Mystkowie	BOŚ S.A Kraków NR 963/10/2008/0913	500.000	125.000	375.000
<b>RAZEM</b>		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
<b>1.</b>	<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 095,00</b>	<b>22 097,00</b>	<b>137%</b>
		W tym:			
		Wpływy z usług (§ 0830)		2 904,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)		4 097,00	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00		0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	15 095,00	15 096,00	100%
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>12 700,00</b>	<b>1 258,00</b>	<b>10%</b>
		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)	12 700,00	1 255,00	10%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910),		3,00	
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>497 116,00</b>	<b>505 014,00</b>	<b>102%</b>
		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	
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 114,00</b>	<b>107 956,00</b>	<b>82%</b>
		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%
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 049,00</b>	<b>167 570,00</b>	<b>125%</b>
		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 zróżnicopłat (§ 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	
<b>6.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100%</b>

		<b>sądownictwa</b>			
		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	100%
<b>7</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
		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	100%
<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>5 905,00</b>	<b>1968%</b>
		W tym:			
		Wpływy z usług (§ 0830)		5 605,00	
		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	100%
<b>9.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 937 300,00</b>	<b>4 362 332,00</b>	<b>88%</b>
		W tym:			
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010),	3 600 000,00	3 288 803,00	91%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020),	1 000,00	-300,00	-30%
		Podatek od nieruchomości (§ 0310),	819 000,00	616 564,00	75%
		Podatek rolny (§ 0320),	51 300,00	52 023,00	101%
		Podatek leśny (§ 0330),	71 000,00	75 980,00	107%
		Podatek od środków transportowych (§ 0340)	96 500,00	77 882,00	81%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350),	5 000,00	9 058,00	181%
		Podatek od spadków i darowizn (§ 0360),	18 000,00	34 299,00	191%
		Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410),	20 000,00	17 350,00	87%
		Wpływy z opłaty targowej (§ 0430),	1 000,00	1 078,00	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 **11 168,80** w tym:

- 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.

<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 220 136,00</b>	<b>13 220 136,00</b>	<b>100%</b>
		W tym:			
		Subwencje ogólne	13 220 136,00	13 220 136,00	100%
		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%
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 621,00</b>	<b>262 241,00</b>	<b>114%</b>
		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),		2 831,00	
		Wpływy z usług (§ 0830),	124 000,00	131 953,00	106%
		Pozostałe odsetki (§ 0920).	14 500,00	14 064,00	97%
		Wpływy z różnych dochodów(§ 0970).	31 150,00	33 927,00	109%
		Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(§ 0960)			
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690),		20 046,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)	59 971,00	59 420,00	
<b>12.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 901 053,00</b>	<b>3 889 186,00</b>	<b>100%</b>
		W tym:			
		Wpływy z usług (§ 0830),	3 000,00	3 568,00	119%
		Wpływy z różnych dochodów(§ 0970).	6 000,00		
		Pozostałe odsetki (§ 0920).	11 000,00	2 008,00	18%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010).	3 566 308,00	3 564 674,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)	312 245,00	309 605,00	99%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(§ 2360)	2 500,00	9 331,00	373%
<b>13</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 667,00</b>	<b>91 667,00</b>	<b>100%</b>
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej(§2008)	87 056,00	87 056,00	100%
		§ Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2009)	4 611,00	4 611,00	100%
<b>14.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 058,00</b>	<b>174 799,00</b>	<b>100%</b>
		W tym :			
		§ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(§ 2030)	175 058,00	174 799,00	100%
<b>15.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 399,00</b>	<b>12%</b>
		W tym:			
		§ Wpływy z usług (§ 0830),	20 000,00	2 399,00	12%
<b>16</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	

	w tym :			
	§ Środki nan dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(§ 6290)	70 000,00	70 000,00	
<b>17 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>149 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	
	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	
	<b>Razem dochody</b>	<b>23 602 309,00</b>	<b>22 952 660,00</b>	<b>97%</b>
<b>Realizacja</b>	<b>wydatków</b>	<b>za</b>	<b>2009</b>	<b>rok</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan na rok 2009	Wykonanie za 2009	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 027 102,00</b>	<b>813 039,00</b>	<b>0,792</b>
		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		4 006,00	1 073,00	27%
		W tym:				
		§ Wydatki bieżące		4 006,00	1 073,00	27%
	01095	Pozostała działalność		21 096,00	19 891,00	94%
		W tym:				
		§ Wydatki bieżące		21 096,00	19 891,00	94%
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 054 615,00</b>	<b>1 971 862,00</b>	<b>96%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000,00	14 472,00	72%
		W tym:				
		§ Wydatki bieżące		20 000,00	14 472,00	72%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		219 000,00	219 000,00	1
		W tym:				
		§ Wydatki bieżące w tym :		219 000,00	219 000,00	1
		dotacje		219 000,00	219 000,00	1
	60017	Drogi wewnętrzne		88 600,00	88 350,00	
		W tym:				
		§ Wydatki bieżące w tym :		88 600,00	88 350,00	

	60016	Drogi publiczne gminne	1 167 980,00	1 091 956,00	93%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	927 980,00	851 975,00	92%
		§ Wydatki majątkowe	240 000,00	239 981,00	100%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	559 035,00	558 084,00	100%
		W tym:			
		Wydatki bieżące	559 035,00	558 084,00	100%
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>444 000,00</b>	<b>290 046,00</b>	<b>65%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 000,00	290 046,00	65%
		W tym:			
		Wydatki bieżące	99 000,00	60 465,00	61%
		Wydatki majątkowe	345 000,00	229 581,00	67%
<b>4.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Planizagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	
		W tym:			
		Wydatki bieżące	5 000,00		
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 310 903,00</b>	<b>1 981 090,00</b>	<b>86%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 436,00	59 849,00	63%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	94 436,00	59 849,00	63%
		W tym:			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 849,00	59 849,00	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 120,00	147 780,00	88%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	168 120,00	147 780,00	88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 244,00	1 577 723,00	88%
		W tym:			
		Wydatki bieżące	1 743 121,00	1 577 723,00	91%
		W tym :			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 465 554,00	1 323 807,00	90%
		Wydatki majątkowe	57 123,00	0,00	0%
		W tym:			
		§ Wydatki inwestycyjne (zakupy)	57 123,00	0,00	0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 291,00	49%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	50 000,00	24 291,00	49%
	75095	Pozostała działalność	198 103,00	171 447,00	87%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	198 103,00	171 447,00	87%

		W tym:			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 223,00	151 379,00	85%
<b>5.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	100%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	1 380,00	1 380,00	100%
		W tym:			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 520,00	15 520,00	100%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	15 520,00	15 520,00	100%
		W tym:			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 493,00	3 493,00	100%
<b>6.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	200,00	200,00	100%
<b>7.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169 800,00</b>	<b>164 263,00</b>	<b>97%</b>
	75411	Komendy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100%
		W tym:			
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100%
		W tym :			
		dotacje	3 000,00	3 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 500,00	160 963,00	98%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	108 400,00	104 910,00	97%
		W tym:			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 100,00	42 236,00	98%
		§ Wydatki majątkowe w tym :	56 100,00	56 053,00	100%
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	300,00	300,00	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0%
		W tym:			
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0%
<b>8.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 111,00</b>	<b>84%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	12 000,00	10 111,00	84%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	12 000,00	10 111,00	84%
		W tym:			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	10 111,00	84%
<b>9.</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 834,00</b>	<b>100%</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	64 834,00	100%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	65 000,00	64 834,00	100%
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 500,00	0,00	0%
		§ Wydatki bieżące	26 500,00	0,00	0%
		§ Wydatki majątkowe		0,00	
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata wychowanie</b>	<b>11 360 587,00</b>	<b>11 069 356,00</b>	<b>97%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 220 752,00	6 159 677,00	99%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	5 887 562,00	5 843 169,00	99%
		W tym:			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 711 903,00	4 696 267,00	100%
		§ Wydatki majątkowe	333 190,00	316 508,00	95%
		W tym:			
		§ Wydatki inwestycyjne	333 190,00	316 508,00	95%
		Budowa Szkoły Podstawowej w Mszalnicy	320 990,00	304 481,00	95%
		Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	12 200,00	12 027,00	99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 070,00	433 649,00	97%
		W tym:			
		Wydatki bieżące	446 070,00	433 649,00	97%
		W tym:			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398 475,00	396 949,00	100%
	80104	Przedszkola	661 450,00	467 988,00	
		W tym:			
		-Wydatki bieżące	255 350,00	249 981,00	
		W tym:			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 050,00	51 062,00	
		- Wydatki majątkowe	406 100,00	218 007,00	
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne	406 100,00	218 007,00	
		Zakupy inwestycyjne	6 100,00	5 066,00	
	80110	Gimnazja	3 570 346,00	3 553 369,00	100%
		W tym:			
		Wydatki bieżące	3 361 546,00	3 348 185,00	100%
		W tym:			
		§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 626 330,00	2 622 154,00	100%
		Wydatki majątkowe	208 800,00	205 184,00	98%
		W tym:			
		Wydatki inwestycyjne	200 000,00	186 635,00	

	Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	18 800,00	18 549,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 000,00	67 997,00		
	w tym				
	Wydatki bieżące	69 000,00	67 997,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	292 357,00	290 092,00	99%	
	W tym:				
	§ Wydatki bieżące	279 857,00	278 026,00	99%	
	W tym:				
	§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248 265,00	247 879,00	100%	
	§ Wydatki majątkowe	12 500,00	12 066,00	97%	
	W tym:				
	Wydatki inwestycyjne (zakupy)	12 500,00	12 066,00	97%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 930,00	25 908,00	87%	
	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 placówkach oświatowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.					
<b>12.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 432,00</b>	<b>93%</b>
	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%
<b>13.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 507 653,00</b>	<b>4 441 577,00</b>	<b>99%</b>
	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%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		401 747,00	361 604,00	90%
	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:				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze		46 300,00	42 464,00	92%
	W tym:				
	§ Wydatki bieżące		46 300,00	42 464,00	92%
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		
<b>14</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 667,00</b>	<b>91 667,00</b>	<b>100%</b>
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					
<b>15</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247 158,00</b>	<b>237 639,00</b>	<b>96%</b>
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%

<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>546 000,00</b>	<b>532 085,00</b>	<b>97%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	78 626,00	95%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	83 000,00	78 626,00	95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 000,00	453 459,00	98%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	217 000,00	216 471,00	100%
		§ Wydatki majątkowe	246 000,00	236 988,00	96%
<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>842 374,00</b>	<b>827 011,00</b>	<b>98%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 374,00	524 011,00	97%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	393 000,00	392 464,00	100%
		W tym:			
		§ Dotacje	391 000,00	391 000,00	100%
		W tym:			
		§ Wydatkimajątkowe	146 374,00	131 547,00	90%
	92116	Biblioteki	253 000,00	253 000,00	100%
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	253 000,00	253 000,00	100%
		W tym:			
		§ Dotacje	253 000,00	253 000,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	
		W tym:			
		Wydatkimajątkowe	50 000,00	50 000,00	
<b>18.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>512 812,00</b>	<b>34%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 298 000,00	344 013,00	27%
		§ Wydatkimajątkowe	1 298 000,00	344 013,00	27%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	194 000,00	168 799,00	
		W tym:			
		§ Wydatki bieżące	194 000,00	168 799,00	
		W tym:			
		§ Dotacje	142 800,00	126 100,00	
		W tym:			
		§ Wydatkimajątkowe			
<b>RAZEM:</b>			<b>25 287 459</b>	<b>23 087 924</b>	<b>91%</b>

## 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.900	16.900
	75101	Urzędy naczelnych 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

WÓJT

**mgr Kazimierz Siedlarz**

## **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**

Remont kotłowni w budynku obiektu sportowego - 75 640,00

Przygotowanie dokumentacji przetargowej - 1 464,00

Nadzór inwestorski – roboty wod-kan - 202,89

**RAZEM: 77 306,89**

#### **XI. 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, Nakielki, 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”, żwirowanie dróg, zakup barier drogowych, zakup lusterek 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, nadzór 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, żwirowanie dróg, remont drogi „koło Dąbka”, „Pagorek”, „Sędziówka”

**o g ó ł e m: 70 758,98**

### **VII. Kamionka Mała:**

- zakup kręgów, korytek, zakup betonu na drogi Szmyd, żwirowanie drogi „Sromek-Tuczyński”, nadzór nad drogami

**o g ó ł e m: 49 556,59**

### **VIII. 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**

### **IX. 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**

### **X. Jamnica:**

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

**o g ó ł e m: 1 316,90**

### **XI. 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 zwirowanie drogi rolniczej w Mszalnicy - 14 200,03
8. Roboty ziemne i zwirowanie drogi rolniczej w Królowej Górnej - 18 749,89
9. Roboty ziemne i zwirowanie drogi rolniczej „Ogorzałkówka” w Mystkowie - 18 999,88
10. Roboty ziemne i zwirowanie drogi rolniczej w Boguszy - 10 000,08
11. Roboty ziemne i zwirowanie drogi rolniczej "Za potok” w Mystkowie - 26 399,99

**o g ó ł e m: 237 973,96**

**XII. Odśnieżanie:**

Zakup żużlu na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych

**o g ó ł e m: 96 341,14**

**XIII. 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**

**XIV. 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**

**XV. 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**

WÓJT

**mgr Kazimierz Siedlarz**

## **SPRAWOZADNIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ SPOŁECZNĄ.**

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 **3.421.729 zł** 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, opału, 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 placowego, 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,

zasilek 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 na dofinansowanie kosztów nauki (podręczniki, pomoce naukowe, opłaty internetowe, dojazdy do szkoły i inne artykuły szkolne).

**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**

WÓJT

**mgr Kazimierz Siedlarz**

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	Dowózienie 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
85415/3260	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 programów i licencji	200.00	187.44	93.72	12.56
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	Dowozenie 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 budżetowych	9 000.00	8 883.20	98.70	116.80
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 społeczne	7 520.00	6 828.23	90.80	691.77

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 programów i licencji	300.00	135.00	45.00	165.00
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	Oplata 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	162.24	162.24	100.00	0.00

80101/4370	Oplata 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
<b>Suma wydatków</b>		<b>881 105.56</b>	<b>881 105.56</b>	<b>100.00</b>	

## 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	639.46	639.46	100.00	0.00
80110/4370	Oplata 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	Odpisy 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-Zakup usług pozostałych	3 680.00	3 680.00	100.00	0.00
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

WÓJT

**mgr Kazimierz Siedlarz**