

# SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKO- NANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

## **Część opisowa sprawozdania opisowego o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za rok 2011.**

Budżet gminy Kamionka Wielka za 2011 rok przedstawia się następująco :

Prognozowane dochody : 31.757.282,33 zł – Wykonano : 31.832.489,76 zł- 100,2 % w tym :

Dochody bieżące na plan : 30.212.145,33 – wykonano : 30.295.597,74 – 100,3 %

Dochody majątkowe na plan : 1.545.137,00 – wykonano : 1.536.892,02 - 99,5 %

Limit wydatków : 36.858.384,33 – wydatkowano : 34.112.654,40 zł – 92,6% w tym :

wydatki bieżące : plan 29.147.338,27- wydatkowano : 28.393.940,57 - 97,4 %

Wydatki majątkowe : plan : 7.711.046,06– wydatkowano : 5.718.713,83 – 74,2%

Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet Gminy Kamionka Wielka zamknął się deficytem w wysokości : 2.280.164,64 zł .

W roku 2011 przychody ogółem na plan : 6.947.647,00 wykonano : 4.272.375,45 z tego :

-Kredyty i pożyczki : na plan : 5.403.647,00 wykonano : 4.272.375 w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych : na plan ; 303.647,00 wykonano : 272.375,45 zł

- inne źródła : na plan : 1.544.000,00 wykonano : 1.544.252,54 zł .

-Rozchody ogółem : 1.846.545,00 wykonano 1.846.545,00 w tym : spłaty kredytów i pożyczek : na plan 1.846.545,00 wykonano : 1.846.545,00 z tego : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych : na plan : 428.687,00 wykonano : 428.687,00 zł

Szczegółowy opis realizacji dochodów przedstawiono w formie tabelarycznej zgodnie z załącznikiem nr 1

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 2

Szczegółowy opis realizowanych wydatków związanych robotami inwestycyjnymi i remontowymi przedstawiono w załączniku Nr 3

Szczegółowy opis wydatków związanych z pomocą społeczną przedstawiono w załączniku

Nr 4

Szczegółowy opis wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiono w załączniku Nr 5.

Graficzne wykonanie budżetu gminy za rok 2011 przedstawiono w załączniku Nr 6

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , dokonane w trakcie roku 2011 przedstawiono w załączniku Nr 8

**ZAŁĄCZNIK Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2011**

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA 2011 ROK**

(w zł i gr)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	6/5	wykonanie/ogółem dochodów
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 359,33</b>	<b>50 022,42</b>	<b>101</b>	<b>0,16</b>
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 163,09</b>	<b>115</b>	<b>0,16</b>
	0830		Wpływy z usług	4 000,00	5 163,09	129	0,02
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		0	0,00
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 859,33</b>	<b>44 859,33</b>	<b>100</b>	<b>0,14</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 859,33	19 859,33	100	0,03
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>909,78</b>	<b>91</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	909,78	91	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	909,78	91	0,00

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 791 897,00</b>	<b>2 783 617,00</b>	<b>100</b>	<b>8,74</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 720,00</b>	<b>83</b>	<b>0,13</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	41 720,00	<b>83</b>	<b>0,13</b>
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 741 897,00</b>	<b>2 741 897,00</b>	<b>100</b>	<b>8,61</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 897,00	341 897,00	<b>100</b>	<b>1,07</b>
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	2 400 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400 000,00	2 400 000,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 040,00</b>	<b>74 895,92</b>	<b>108</b>	<b>0,23</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>69 040,00</b>	<b>74 259,47</b>	<b>108</b>	<b>0,23</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40,00		<b>0</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		<b>0</b>	<b>1,89</b>
	0750	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	53 000,00	59 255,82	<b>112</b>	<b>0,05</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 902,63	<b>99</b>	<b>0,05</b>
	0920	Pozostałe odsetki		101,02		<b>0,00</b>
<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>636,45</b>		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		636,45		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 508,00</b>	<b>118 500,68</b>	<b>97</b>	<b>0,37</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 425,00</b>	<b>48 270,00</b>	<b>100</b>	<b>0,15</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 270,00	48 270,00	100	0,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00		0	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>49 845,00</b>	<b>46 051,67</b>	<b>92</b>	<b>0,14</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 845,00	1 757,86	46	0,01
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 342,65	67	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	39 056,72	98	0,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 894,44	189	0,01
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 238,00</b>	<b>24 179,01</b>	<b>100</b>	<b>0,08</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 238,00	24 179,01	100	0,08
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 533,00</b>	<b>22 372,10</b>	<b>99</b>	<b>0,07</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	1 440,00	100	0,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20 873,00</b>	<b>20 712,10</b>	<b>99</b>	<b>0,07</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 873,00	20 712,10	99	0,07

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	220,00	100	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	770,00	0,00	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00		0	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>16 613,15</b>	<b>664 5</b>	<b>0,05</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>16 363,15</b>		<b>0,05</b>
	0830	Wpływy z usług		5 465,15		0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 898,00		0,03
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	100	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 620 050,00</b>	<b>4 696 144,29</b>	<b>102</b>	<b>14,75</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 100,00</b>	<b>5 351,95</b>	<b>255</b>	<b>0,02</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	5 351,95	268	0,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		0	0,00

<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>489 060,00</b>	<b>481 932,36</b>	<b>99</b>	<b>1,51</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	463 000,00	455 440,36	<b>98</b>	<b>1,43</b>
	0320	Podatek rolny	560,00	298,00	<b>53</b>	<b>0,00</b>
	0330	Podatek leśny	25 000,00	26 160,00	<b>105</b>	<b>0,08</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		19,00		<b>0,00</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	15,00	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>589 523,00</b>	<b>589 759,50</b>	<b>100</b>	<b>1,85</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	228 613,83	<b>114</b>	<b>0,72</b>
	0320	Podatek rolny	35 440,00	36 373,03	<b>103</b>	<b>0,11</b>
	0330	Podatek leśny	51 500,00	51 011,29	<b>99</b>	<b>0,16</b>
	0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	116 461,72	<b>101</b>	<b>0,37</b>
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 195,12	<b>81</b>	<b>0,04</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 106,00	<b>111</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00		<b>0</b>	<b>0,00</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162 588,00	134 446,49	<b>83</b>	<b>0,42</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 221,39	<b>92</b>	<b>0,01</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 395,00	6 330,63	<b>117</b>	<b>0,02</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>96 000,00</b>	<b>115 657,75</b>	<b>120</b>	<b>0,36</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	15 980,30	<b>73</b>	<b>0,05</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	99 677,45	<b>135</b>	<b>0,31</b>
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 443 367,00</b>	<b>3 503 442,73</b>	<b>102</b>	<b>11,01</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 443 367,00	3 502 069,00	<b>102</b>	<b>11,00</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 373,73		<b>0,00</b>

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 826 684,00</b>	<b>14 826 684,00</b>	<b>100</b>	<b>46,58</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 819 555,00</b>	<b>9 819 555,00</b>	<b>100</b>	<b>30,85</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 819 555,00	9 819 555,00	100	30,85
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>436 147,00</b>	<b>436 147,00</b>	<b>100</b>	<b>1,37</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	436 147,00	436 147,00	100	1,37
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 570 982,00</b>	<b>4 570 982,00</b>	<b>100</b>	<b>14,36</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 982,00	4 570 982,00	100	14,36
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 308,00</b>	<b>283 809,38</b>	<b>97</b>	<b>0,89</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62 970,00</b>	<b>77 952,75</b>	<b>124</b>	<b>0,24</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00			
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	42 762,00	93	0,13
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 130,40	116	0,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 050,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 260,00	26 010,35	315	0,08
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>117 408,00</b>	<b>112 987,77</b>	<b>96</b>	<b>0,35</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 410,00	61 431,50	102	0,19
	0830	Wpływy z usług	46 680,00	39 175,87	84	0,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 318,00	12 380,40		0,04
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>110 000,00</b>	<b>88 373,75</b>	<b>80</b>	<b>0,28</b>
	0830	Wpływy z usług	98 800,00	73 802,00	75	0,23
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 759,75	122	0,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 812,00	401	0,02
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 194,11</b>	<b>280</b>	<b>0,01</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 694,11	180	0,01



	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00		0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>430,00</b>	<b>301,00</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430,00	301,00	70	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 958 879,00</b>	<b>6 952 251,16</b>	<b>100</b>	<b>21,84</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 349 643,00</b>	<b>4 345 755,33</b>	<b>100</b>	<b>13,65</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		19,61		0,00
	0920	Pozostałe odsetki		154,76		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 334 643,00	4 333 666,26	100	13,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 114,70	67	0,03
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości		1 800,00		0,01
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>25 667,00</b>	<b>25 230,39</b>	<b>98</b>	<b>0,08</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	22 150,47	99	0,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 267,00	3 079,92	94	0,01
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,22</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100	0,22
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>48 898,00</b>	<b>41 095,75</b>	<b>84</b>	<b>0,13</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 898,00	41 095,75	84	0,13
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>135 710,00</b>	<b>140 818,18</b>	<b>104</b>	<b>0,44</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 108,70	355	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 559,00	12 558,48	100	0,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 151,00	121 151,00	100	0,38
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 590,51</b>	<b>140</b>	<b>0,02</b>
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 590,51	140	0,02
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 190 481,00</b>	<b>2 190 481,00</b>	<b>100</b>	<b>6,88</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 190 481,00	2 190 481,00	100	6,88
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 480,00</b>	<b>133 280,00</b>	<b>99</b>	<b>0,42</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	18 800,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 480,00	114 480,00	100	0,36
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306 287,00</b>	<b>311 074,83</b>	<b>102</b>	<b>0,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 287,00	311 074,83	102	0,98
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 287,00</b>	<b>311 074,83</b>	<b>102</b>	<b>0,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 287,00	311 074,83	102	0,98
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 745,92	301 674,32	102	0,95
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 541,08	9 400,51		0,03
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 580,00</b>	<b>148 395,60</b>	<b>100</b>	<b>0,47</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>148 580,00</b>	<b>148 395,60</b>	<b>100</b>	<b>0,47</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 580,00	148 395,60	100	0,47

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 307,43</b>	<b>515</b>	<b>0,03</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>9 835,63</b>		<b>0,03</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 835,63		<b>0,03</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>		<b>471,80</b>		<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z różnych opłat		471,80		<b>0,00</b>
<b>bieżące</b>			<b>razem: 30 212 145,33</b>	<b>30 295 597,74</b>	<b>100</b>	<b>95,17</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 706 287,00	2 711 074,83	<b>100</b>	<b>8,52</b>
<b>majątkowe</b>						<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 000,00</b>	<b>172 454,02</b>	<b>103</b>	<b>0,54</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 454,02</b>		<b>0,01</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 454,02		<b>0,01</b>
<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,53</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	168 000,00	168 000,00	<b>100</b>	<b>0,53</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 450,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>86</b>	<b>0,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	115 450,00	99 000,00	<b>86</b>	<b>0,31</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	99 000,00	<b>86</b>	<b>0,31</b>

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 261 687,00</b>	<b>1 265 438,00</b>	<b>100</b>	<b>3,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 687,00	432 438,00	101	1,36
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 261 687,00</b>	<b>1 265 438,00</b>	<b>100</b>	<b>3,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 687,00	432 438,00	101	1,36
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	428 687,00	432 438,00	101	1,36
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00		1,57
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00		1,05
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 545 137,00</b>	<b>1 536 892,02</b>	<b>99</b>	<b>4,83</b>

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 687,00	432 438,00	101	1,36
<b>Ogółem:</b>	<b>31 757 282,33</b>	<b>31 832 489,76</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 134 974,00	3 143 512,83	100	9,88

## ZAŁĄCZNIK NR 2 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2011

## PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA 2011 ROK.

(w zł i gr)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZM. na 31-12-2011	WYKONANIE na 31-12-2011	% REALIZACJI
1	2	3	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 902 223,33</b>	<b>1 241 493,63</b>	<b>65</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	332 823,33	229 923,03	69
		wydatki jednostek budżetowych z tego :	332 823,33	229 923,03	69
		wydatki związane z realizacją ich zadań sta- tutowych	332 823,33	229 923,03	69
		b) wydatki majątkowe	1 569 400,00	1 011 570,60	64
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 400,00	216 570,60	28
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	795 000,00	795 000,00	100
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 783 844,00</b>	<b>1 123 807,68</b>	<b>63</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	214 444,00	112 237,08	52
		wydatki jednostek budżetowych z tego :	214 444,00	112 237,08	52
		wydatki związane z realizacją ich zadań sta- tutowych	214 444,00	112 237,08	52
		b) wydatki majątkowe	1 569 400,00	1 011 570,60	64
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 400,00	216 570,60	28
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	795 000,00	795 000,00	100
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>720,00</b>	<b>701,47</b>	<b>97</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	720,00	701,47	97
		wydatki jednostek budżetowych z tego :	720,00	701,47	97
		wydatki związane z realizacją ich zadań sta- tutowych	720,00	701,47	97
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 659,33</b>	<b>116 984,48</b>	<b>99</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	117 659,33	116 984,48	99
		wydatki jednostek budżetowych z tego :	117 659,33	116 984,48	99
		wydatki związane z realizacją ich zadań sta- tutowych	117 659,33	116 984,48	99
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 125 786,00</b>	<b>4 660 273,28</b>	<b>91</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	3 538 497,00	3 490 313,24	99
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 138 497,00	1 090 313,24	96
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 771,00	77 968,90	93

	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	1 054 726,00	1 012 344,34	96
	b) wydatki majątkowe	1 587 289,00	1 169 960,04	98
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 587 289,00	1 169 960,04	98
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>348 100,00</b>	<b>344 209,72</b>	99
	a) wydatki bieżące w tym:	348 100,00	344 209,72	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	348 100,00	344 209,72	99
	wydatki jednostek budżetowych z tego :	348 100,00	344 209,72	99
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 100,00	344 209,72	99
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>108 755,00</b>	
	a) wydatki majątkowe w tym :	500 000,00	108 755,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	108 755,00	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 385 789,00</b>	<b>1 323 793,56</b>	96
	a) wydatki bieżące w tym:	298 500,00	262 588,52	88
	1. wydatki jednostek budżetowych	298 500,00	262 588,52	88
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 771,00	26 771,00	100
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	271 729,00	235 817,52	87
	b) wydatki majątkowe	1 087 289,00	1 061 205,04	98
	1.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	1 087 289,00	1 061 205,04	98
	1.1.1. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	499 174,00	497 982,55	100
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 891 897,00</b>	<b>2 883 515,00</b>	100
	a) wydatki bieżące w tym:	2 891 897,00	2 883 515,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	491 897,00	483 515,00	98
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	51 197,90	90
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	434 897,00	432 317,10	99
	2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 400 000,00	2 400 000,00	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>363 664,00</b>	<b>297 400,34</b>	<b>82</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>133 934,00</b>	<b>70 401,56</b>	53
	a) wydatki bieżące w tym:	72 000,00	51 109,72	71
	1. wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	51 109,72	71



	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 012,00	
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	69 600,00	49 097,72	71
	b) wydatki majątkowe	61 934,00	19 291,84	31
	1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 934,00	19 291,84	31
<b>70078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>229 730,00</b>	<b>226 998,78</b>	<b>99</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	61 090,00	58 362,33	96
	1. wydatki jednostek budżetowych	61 090,00	58 362,33	96
	1.1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	702,50	88
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 290,00	57 659,83	96
	Wydatki majątkowe z tego :	168 640,00	168 636,45	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 640,00	168 636,45	100
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	3 000,00	0,00	0
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0
	1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 140 643,00</b>	<b>1 973 319,61</b>	<b>92</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	2 105 643,00	1 950 241,17	93
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 932 227,00	1 783 294,32	92
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 491,00	1 514 773,58	92
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	284 736,00	268 520,74	94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 900,00	163 977,76	97
	b) wydatki majątkowe	35 000,00	23 078,44	66
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 000,00	23 078,44	66
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 270,00</b>	<b>48 270,00</b>	<b>100</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	48 270,00	48 270,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	48 270,00	48 270,00	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 270,00	48 270,00	100
	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170 600,00</b>	<b>163 030,75</b>	<b>96</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	170 600,00	163 030,75	96
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	952,99	37
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	952,99	37

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	162 077,76	96
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawch powiatu)</b>	<b>1 684 008,00</b>	<b>1 548 469,28</b>	<b>92</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	1 649 008,00	1 525 390,84	93
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 647 108,00	1 523 490,84	92
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 592,00	1 298 704,48	92
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	238 516,00	224 786,36	94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100
	b) wydatki majątkowe	35 000,00	23 078,44	66
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	23 078,44	66
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 238,00</b>	<b>24 179,01</b>	<b>100</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	24 238,00	24 179,01	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	24 238,00	24 179,01	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 438,00	23 379,01	100
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 426,00</b>	<b>30 960,02</b>	<b>99</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	31 426,00	30 960,02	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	31 426,00	30 960,02	99
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	31 426,00	30 960,02	99
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 101,00</b>	<b>158 410,55</b>	<b>87</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	182 101,00	158 410,55	87
	1. wydatki jednostek budżetowych	178 585,00	155 441,46	87
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 191,00	144 420,09	86
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	11 394,00	11 021,37	97
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 516,00	2 969,09	84
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 533,00</b>	<b>22 372,11</b>	<b>99</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	22 533,00	22 372,11	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	11 433,00	11 432,11	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 120,00	5 119,14	100

	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 533,00	6 532,97	100
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00	10 720,00	99
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>	100
	a) wydatki bieżące w tym:	1 440,00	1 440,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 440,00	1 440,00	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 440,00	100
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20 873,00</b>	<b>20 712,11</b>	99
	a) wydatki bieżące w tym:	20 873,00	20 712,11	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 993,00	9 992,11	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680,00	3 679,14	100
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 313,00	6 312,97	100
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00	10 720,00	99
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	100
	a) wydatki bieżące w tym:	220,00	220,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	220,00	220,00	100
	1.1.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	220,00	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	770,00	0,00	0
	1. wydatki jednostek budżetowych	770,00		0
	1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00		0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 252,00</b>	<b>297 175,21</b>	<b>95</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	186 272,00	171 198,59	289
	1. wydatki jednostek budżetowych	170 672,00	155 643,21	288
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 772,00	42 172,43	96
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	126 900,00	113 470,78	284
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 999,98	100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 555,40	
	b) wydatki majątkowe	125 980,00	125 976,62	100

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 980,00	125 976,62	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>273 602,00</b>	<b>258 923,30</b>	<b>95</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	147 622,00	132 946,68	90
	1. wydatki jednostek budżetowych	132 022,00	117 391,30	89
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 772,00	42 172,43	96
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	88 250,00	75 218,87	85
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 999,98	100
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 555,40	
	b) wydatki majątkowe	125 980,00	125 976,62	100
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 980,00	125 976,62	100
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	250,00	250,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 001,91</b>	<b>99</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	38 400,00	38 001,91	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	38 001,91	99
	1.2 wydatki związane realizacją z ich statutowych zadań	38 400,00	38 001,91	99
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 930,66</b>	<b>99</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 930,66</b>	<b>99</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	13 000,00	12 930,66	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 930,66	99
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 930,66	99
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>194 000,00</b>	<b>175 870,43</b>	<b>91</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>194 000,00</b>	<b>175 870,43</b>	<b>91</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	194 000,00	175 870,43	91
	Obsługa długu	194 000,00	175 870,43	91
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	11 444,00	0,00	0

	1. wydatki jednostek budżetowych	11 444,00	0,00	0
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	11 444,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 126 399,00</b>	<b>14 457 844,42</b>	<b>96</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	12 862 509,00	12 733 372,67	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	12 132 353,00	12 014 853,19	99
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 257 313,00	10 203 769,74	99
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	1 875 040,00	1 811 083,45	97
	- dotacje na zadania bieżące	209 446,00	205 888,75	98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 710,00	512 630,73	98
	b) wydatki majątkowe	2 263 890,00	1 724 471,75	76
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 263 890,00	1 724 471,75	76
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 478 360,00</b>	<b>7 406 312,83</b>	<b>99</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	7 233 010,00	7 181 391,83	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 921 810,00	6 873 325,58	99
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920 630,00	5 904 420,72	100
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	1 001 180,00	968 904,86	97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 200,00	308 066,25	99
	b) wydatki majątkowe	245 350,00	224 921,00	92
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	245 350,00	224 921,00	92
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>525 579,00</b>	<b>510 783,08</b>	<b>97</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	525 579,00	510 783,08	97
	1. wydatki jednostek budżetowych	495 599,00	481 956,82	97
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 380,00	457 737,82	97
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	24 219,00	24 219,00	100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 980,00	28 826,26	96
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 007 305,00</b>	<b>1 974 874,62</b>	<b>98</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	522 465,00	515 439,14	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	300 169,00	296 874,22	99
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 200,00	198 871,94	99
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	99 969,00	98 002,28	98
	- dotacje na zadania bieżące	209 446,00	205 888,75	98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 850,00	12 676,17	99

	b) wydatki majątkowe	1 484 840,00	1 459 435,48	98
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 484 840,00	1 459 435,48	98
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 604 767,00</b>	<b>4 085 890,18</b>	<b>89</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	4 077 067,00	4 051 301,29	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 911 387,00	3 888 699,59	99
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 070,00	3 341 210,44	100
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	559 317,00	547 489,15	98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 680,00	162 601,70	98
	b) wydatki majątkowe	527 700,00	34 588,89	7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	527 700,00	34 588,89	7
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>26 400,00</b>	<b>25 976,40</b>	<b>98</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	26 400,00	25 976,40	98
	1. wydatki jednostek budżetowych	26 400,00	25 976,40	98
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	26 400,00	25 976,40	98
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>364 867,00</b>	<b>346 088,71</b>	<b>95</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	358 867,00	340 562,33	95
	1. wydatki jednostek budżetowych	357 867,00	340 101,98	95
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 033,00	301 528,82	96
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	44 834,00	38 573,16	86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	460,35	46
	b) wydatki majątkowe	6 000,00	5 526,38	92
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 000,00	5 526,38	92
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 840,00</b>	<b>37 766,60</b>	<b>77</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	48 840,00	37 766,60	77
	1. wydatki jednostek budżetowych	48 840,00	37 766,60	77
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	48 840,00	37 766,60	77
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 281,00</b>	<b>70 152,00</b>	<b>100</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	70 281,00	70 152,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	70 281,00	70 152,00	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	70 281,00	70 152,00	100

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 000,00</b>	<b>68 019,23</b>	<b>92</b>
			74 000,00	68 019,23	92
		1. wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	58 019,23	91
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 355,00	27 641,08	94
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	34 645,00	30 378,15	88
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 854,00</b>	<b>46</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	4 000,00	1 854,00	46
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 854,00	46
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655,00	1 854,00	70
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	1 345,00		0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 165,23</b>	<b>95</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	70 000,00	66 165,23	95
		1. wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	56 165,23	94
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700,00	25 787,08	97
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	33 300,00	30 378,15	91
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 863 667,00</b>	<b>7 750 665,20</b>	<b>99</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	7 863 667,00	7 750 665,20	99
		1. wydatki jednostek budżetowych	911 668,51	856 028,90	94
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 955,44	608 938,17	92
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	251 713,07	247 090,73	98
		2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 882 318,49	6 825 085,72	99
		- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	34 650,00	34 550,58	100
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>136 280,00</b>	<b>135 630,15</b>	<b>100</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	136 280,00	135 630,15	100
		1. wydatki jednostek budżetowych	136 280,00	135 630,15	100
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	136 280,00	135 630,15	100

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 337 143,00</b>	<b>4 335 621,02</b>	<b>100</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	4 337 143,00	4 335 621,02	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	220 262,51	219 717,27	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 324,44	203 324,44	100
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	16 938,07	16 392,83	97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 116 880,49	4 115 903,75	100
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>26 437,00</b>	<b>26 000,37</b>	<b>98</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	26 437,00	26 000,37	98
	1. wydatki jednostek budżetowych	26 437,00	26 000,37	98
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 437,00	26 000,37	98
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 228,00</b>	<b>182 669,54</b>	<b>84</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	218 228,00	182 669,54	84
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 430,00	1 074,96	75
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430,00	1 074,96	75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 148,00	147 044,00	81
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	34 650,00	34 550,58	100
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>750,00</b>	<b>719,79</b>	<b>96</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	750,00	719,79	96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	719,79	96
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 369,69</b>	<b>86</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	60 000,00	51 369,69	86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	51 369,69	86
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>482 148,00</b>	<b>432 676,14</b>	<b>90</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	482 148,00	432 676,14	90
	1. wydatki jednostek budżetowych	467 489,00	418 700,99	90
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 464,00	336 385,94	88
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	85 025,00	82 315,05	97
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659,00	13 975,15	95



	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 130,64</b>	<b>90</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	50 000,00	45 130,64	90
		1. wydatki jednostek budżetowych	49 670,00	44 850,64	90
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300,00	42 152,46	91
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	3 370,00	2 698,18	80
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	280,00	93
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30,00		0
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 290 481,00</b>	<b>2 280 481,00</b>	<b>100</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	2 290 481,00	2 280 481,00	100
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań			
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 290 481,00	2 280 481,00	100
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 200,00</b>	<b>260 366,86</b>	<b>99</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	262 200,00	260 366,86	99
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	10 054,52	100
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 054,52	100
		2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 100,00	215 312,34	99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306 287,00</b>	<b>262 117,14</b>	<b>86</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	<b>306 287,00</b>	<b>262 117,14</b>	<b>86</b>
		- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	306 287,00	262 117,14	86
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	306 287,00	262 117,14	86
		a) wydatki bieżące w tym:	306 287,00	262 117,14	86
		- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	306 287,00	262 117,14	86
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220 680,00</b>	<b>208 598,05</b>	<b>95</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	<b>220 680,00</b>	<b>208 598,05</b>	<b>95</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych	31 100,00	29 008,85	93
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	31 100,00	29 008,85	93
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 580,00	179 589,20	95
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 708,85</b>	94
	a) wydatki bieżące w tym:	30 500,00	28 708,85	94
	1. wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	28 708,85	94
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	28 708,85	94
	- dotacje na zadania bieżące			
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>190 180,00</b>	<b>179 889,20</b>	95
	a) wydatki bieżące w tym:	190 180,00	179 889,20	95
	1. wydatki jednostek budżetowych	600,00	300,00	50
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	600,00	300,00	50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 580,00	179 589,20	95
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>457 479,00</b>	<b>387 414,81</b>	<b>85</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	361 500,00	299 111,78	83
	1. wydatki jednostek budżetowych	361 500,00	299 111,78	83
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	359 500,00	299 111,78	83
	b) wydatki majątkowe	95 979,00	88 303,03	92
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	95 979,00	88 303,03	92
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>104 500,00</b>	<b>75 142,20</b>	72
	a) wydatki bieżące w tym:	104 500,00	75 142,20	72
	1. wydatki jednostek budżetowych	104 500,00	75 142,20	72
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	102 500,00	75 142,20	73
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>352 979,00</b>	<b>312 272,61</b>	88
	a) wydatki bieżące w tym:	257 000,00	223 969,58	87
	1. wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	223 969,58	87
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	257 000,00	223 969,58	87
	b) wydatki majątkowe	95 979,00	88 303,03	92
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	95 979,00	88 303,03	92
	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2		0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>693 818,00</b>	<b>693 818,00</b>	<b>100</b>

	a) wydatki bieżące w tym:	664 322,94	664 322,94	100
	- dotacje na zadania bieżące	664 322,94	664 322,94	100
	b) wydatki majątkowe	29 495,06	29 495,06	100
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 495,06	29 495,06	100
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>409 450,00</b>	<b>409 450,00</b>	<b>100</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	389 450,00	389 450,00	100
	- dotacje na zadania bieżące	389 450,00	389 450,00	100
	b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	20 000,00	100
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>284 368,00</b>	<b>284 368,00</b>	<b>100</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	274 872,94	274 872,94	100
	- dotacje na zadania bieżące	274 872,94	274 872,94	100
	b) wydatki majątkowe	9 495,06	9 495,06	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 495,06	9 495,06	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 026 739,00</b>	<b>1 603 342,28</b>	<b>79</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	253 300,00	245 412,28	97
	1. wydatki jednostek budżetowych	93 300,00	85 412,28	92
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	24 955,00	
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	68 300,00	60 457,28	89
	- dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	
	b) wydatki majątkowe	1 773 439,00	1 357 930,00	77
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 773 439,00	1 357 930,00	77
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	0,00	0,00	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 790 739,00</b>	<b>1 372 218,70</b>	<b>77</b>
	a)wydatki bieżące	17 300,00	14 288,70	83
	1.wydatki jednostek budżetowych	17 300,00	14 288,70	83
	1.1.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	14 288,70	83
	b) wydatki majątkowe	1 773 439,00	1 357 930,00	77
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 773 439,00	1 357 930,00	77
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	0,00	0,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>236 000,00</b>	<b>231 123,58</b>	<b>98</b>
	a) wydatki bieżące w tym:	236 000,00	231 123,58	98
	1. wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	71 123,58	94
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	24 955,00	100

		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	46 168,58	91
		- dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	100
		<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>36 858 384,33</b>	<b>34 112 654,40</b>	<b>93</b>
		a) wydatki bieżące w tym:	29 147 338,27	28 393 940,57	97
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 340 877,84	16 735 442,85	97
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 766 777,44	12 518 268,70	98
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	4 571 120,40	4 214 679,65	92
		- dotacje na zadania bieżące	1 088 768,94	1 085 211,67	100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 762 508,49	7 681 283,41	99
		- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	2 740 937,00	2 696 667,72	98
		b) wydatki majątkowe	7 711 046,06	5 718 713,83	74
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	795 000,00	795 000,00	100
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 916 046,06	4 923 713,83	71
		- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	499 174,00	497 982,55	100

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2011 .**

**SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU INWESTYCJI  
BUDOWLANYCH ZA ROK 2011**

<b>I.</b>	<b>Budowa placu zabaw w Kamionce Wielkiej</b>	<b>198 000,00</b>
	<b>Budowa ogrodzenia placu zabaw</b>	<b>8 364,00</b>

**RAZEM: 206 364**

**II. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie**

Wykonanie mapy geodezyjnej dla przebudowy zjazdu	800,00
Wykonanie projektu zjazdu z drogi gminnej	5 136,00
Wykonanie pomiaru i opracowania pomiaru zjazdu	1 000,00

**Razem: 6 936,00**

W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowano 500 000 zł na roboty związane z rozbudową istniejącego zespołu szkół, z uwagi że droga dojazdowa do zespołu szkół przebiegała po gruncie prywatnym a właściciel nie wyraził zgody na dalsze korzystanie z przejazdu po jego własności, podjęto decyzję o wytyczeniu nowego zjazdu bezpośrednio z drogi gminnej. W związku z opracowaniem projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej zmienił się w sposób istotny, zaprojektowany i uzgodniony projekt zagospodarowania działki. Co wiązało się z koniecznością opracowania nowego projektu zagospodarowania działki oraz uzyskania ponownych uzgodnień. Ponadto nadmieniam że w sposób istotny zmieniły się już zaprojektowane i uzgodnione wcześniej, koncepcje ewakuacyjnej klatki schodowej wraz z zadaszeniem oraz głównego wejścia do budynku.

Z uwagi na utrudniony kontakt oraz niedotrzymywanie uzgodnionych terminów realizacji w/w zadań z autorem projektu budowlanego, kolejny termin złożenia poprawionych projektów budowlanych został przesunięty. Zgodnie z podpisaną notatką z dnia 09.02.2012 autor projektu zobowiązał się do wykonania zmienionych projektów budowlanych na w/w zadania do końca lutego 2012 a złożenie wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę do 15 marca 2012 roku.

**III. Budowa remizy OSP w Królowej Górnej**

Opłata za przyłącz gazowy	3 665,52
Montaż stolarki drzwiowej	7 690,00
Zakup szczelnego zbiornika feralnego	1 476,00

Nadzór nad robotami elektrycznymi	319,53
Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, docieplenie dachu, część elewacji zewnętrznej	55 013,77
Montaż osprzętu i oprav elektrycznych	15 976,93
Wykonanie barierki klatki schodowej	14 145,00
Wykonanie zabezpieczenia „bramki” klatki schodowej	615,00
Zakup i montaż zestawu kuchennego	1 400,00
Wykonanie kosztorysu na ogrodzenie budynku	500,00
Wykonanie ogrodzenia budynku	25 174,87

**RAZEM: 125 976,62**

- IV. Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej z przewiązką – przy szkole podstawowej w Jamnicy**

**RAZEM: 28 290,00**

- V. Wykonanie opinii dotyczącej odbudowy domków – osuwisko**

**RAZEM: 2 012,00**

- VI. Wykonanie dokumentacji hydrologicznej ujęcie wody „KAMIENIOŁOM” dla odbudowywanych domków**

**Razem: 3 075,00**

- VII. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kamionka Wielka**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – sieć przykanalików etap III, Kamionka Wielka, Mysłków, Mszalnica.

**RAZEM: 157 993,00**

- VIII. Budowa kompleksu boisk sportowych w Królowej Górnej w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” + nadzór inwestycyjny**

**RAZEM: 1 319 328,00**

- IX. Wykonanie konserwacji kortu tenisowego w Boguszy**

**Razem: 2 952,00**

**X. Remont klatki schodowej w budynku urzędu gminy RAZEM: 10 890,44**

**XI. Zakup i montaż słupa oświetleniowego przy boisku sportowym w Mszalnicy**

**RAZEM: 2 460,00**

**XII. Niwelacja terenu przy boisku sportowym W Kamionce Małej**

**RAZEM: 4 900,00**

**XIII. Przebudowa przedszkola nr 2 w Kamionce Wielkiej**

Roboty budowlane – konstrukcja dachu, docieplenie stropu	330 000,00
Kserowanie dokumentów	230,65
Skanowanie dokumentów	250,38
Wykonanie kosztorysów inwestorskich	7 995,00
Opracowanie dokumentów przetargowych	428,00
Roboty wykończeniowe	1 096 371,46
Nadzór inwestorski nad robotami	12 929,66
Zakup i montaż rolet przeciwsłonecznych	2 230,33

**RAZEM: 1 450 435,48**

**XIV.** Budowa kompleksu boisk sportowych w Mszalnicy w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” nie została zrealizowana ponieważ nie doszedł do skutku zakup gruntu od prywatnego właściciela. Na przedmiotowej nieruchomości miał być zlokalizowany w/w kompleks sportowy. Istniejący Klub Sportowy LKS „Mszalnica” w sposób zdecydowany negował lokalizację w/w kompleksu, kosztem istniejącej i zagospodarowanej płyty boiska / zgłoszenie drużyn do rozgrywek piłkarskich/. W związku z powyższym podjęto zamiar zakupu terenu bezpośrednio sąsiadującego z istniejącym boiskiem sportowym. W wyniku rozpoznania ustalono że właścicielem działki nr 806 jest osoba prywatna, ponadto badanie księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości wskazało że w/w nieruchomość obciążona jest hipotekami a także, wpisane są liczne ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości celem wyegzekwowania należności.

Pracownik Urzędu gminy udał się do kancelarii notarialnej w Nowym Sączu celem rozpoznania prawnej możliwości zakupu nieruchomości z tak dużym obciążeniem, ponadto zostały przygotowane pisma do:

Urzędu Skarbowego, ZUS, Banku oraz Komornika z prośbą o określenie bieżącej wielkości zadłużenia na przedmiotowej nieruchomości, właściciel w/w nieruchomości, gotowe przygotowane pisma podpisał i zostały one przez pracownika Urzędu Gminy rozesełane do w/w instytucji. W terminie późniejszym wykonano kilkanaście telefonów do w/w instytucji z prośbą o pilną odpowiedź w przedmiotowej sprawie. Z uzyskanych informacji wynikało że Urząd Skarbowy i ZUS udzieliły niezwłocznej odpowiedzi. Ze względu na ochronę danych osobowych, pisma te zostały wysłane do właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie przedstawił w Urzędzie Gminy pism dotyczących wielkości zadłużenia przedmiotowej nieruchomości. Kilkunastokrotne próby

nawiązania kontaktu telefonicznego kończyły się niepowodzeniem. W związku z ewentualną realizacją kompleksu sportowego na istniejącej płycie głównej boiska sportowego. Powstał problem skablowania istniejącej linii średniego napięcia co wiązało się z dodatkowymi kosztami przebudowy linii których Urząd Gminy chciał uniknąć, a musiały być wykonane ze względu na bezpieczeństwo piłkarzy i kibiców.

**OGÓŁEM: 3 321 612,54**

**SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU INWESTYCJI  
DROGOWYCH ZA ROK 2011**

**I. Inwestycje drogowe i mostowe:**

1. remont po powodzi drogi gminnej D-1 w Kamionce Małej	<b>39 943,02</b>
2. remont po powodzi drogi gminnej „Dworskie” w Kamionce Wielkiej	<b>82 486,02</b>
3. remont po powodzi drogi gminnej „Mystków – Jamnica” w Mystkowie	<b>119 980,97</b>
4. remont po powodzi drogi gminnej „Trojanówka” w Kamionce Wielkiej	<b>59 635,49</b>
5. remont po powodzi drogi gminnej „Laskoszówka” w Mystkowie	<b>39 852,00</b>
6. remont zniszczonego wskutek powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 290913K „Kamionka Mała – Popardowa” w Kamionce Małej	<b>2 406 611,85</b>
7. remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa w Mystkowie – dotacja	<b>108 755,00</b>
8. zabezpieczenie przyczółków mostu „Acapulco” w Kamionce Małej	<b>44 279,95</b>

**o g ó ł e m :        2 901 544,30**

**II. Mszalnica – Zagóra:**

remont kładki „Oracze” zakup wyrobów betonowych, remont przejazdu kolejowego „Na Kruczki”, nadzór nad drogami, remont drogi „Kruczki”

**o g ó ł e m :        39 799,37**

**III. Kamionka Wielka:**

zakup wyrobów betonowych, zakup usług transportowych, zabezpieczenie oberwisk przy drogach gminnych, , zakup paliwa i żyłki do podkaszarki, zakup materiałów i narzędzi, zakup tłucznia, remont drogi Tacałówka, Kowalikówka, zakup betonu na drogi: Dworskie do Nosala, Krawcówka, Rachelówka, Ptakówka, , remont dróg gminnych: „Dworskie do Nosala”, „Dziołek”, „Hamigówka”, „Jonówka”, „Dworskie”, nadzór nad drogami.

**o g ó ł e m :        219 792,96**



#### **IV. Królowa Górna:**

- zakup wyrobów betonowych, roboty ziemne przy drogach, remont drogi „Do Porębów”, „Trojanówka”, „Budej”, „Do Górków”, „Do Orlika”, „Marchacze”, „Do Siedlarza”, „Do Ptaka”, remont drogi „Ochwatówka”, „Bratyszowiec”, „Siedlarzówka”, nadzór nad drogami, zakup narzędzi.

**o g ó ł e m : 31 900,51**

#### **V. Mystków:**

zakup wyrobów betonowych, zakup klinca, żwiru i usług transportowych, zakup betonu na drogi: „Łabowa”, „Zakościół”, „Do Kiełbasów”, remont drogi „Wola Wyżna”, remont parkingu przy Domu Ludowym, nadzór nad drogami, remont drogi „Nad Paszyn”, zakup paliwa do podkaszarki, zakup narzędzi, remont poboczny drogi „Mystków – Kamionka – Mystków”, zakup rur odwadniających, zabezpieczenie drogi „Dybówka”, remont drogi na kamieniolomie

**o g ó ł e m : 168 843,75**

#### **VI. Mszalnica:**

zakup wyrobów betonowych, roboty ziemne przy drogach gminnych, remont drogi Sędziówka, Oracze, Pagorek, Lipie, Kretówki, Pagorek, Styrek, nadzór nad drogami.

**o g ó ł e m : 64 718,54**

#### **VII. Kamionka Mała:**

zakup wyrobów betonowych, remont drogi „Do Golonków i Drożdżów”, zakup wyrobów betonowych, nadzór nad drogami, zakup usług transportowych, zakup narzędzi, zabezpieczenie obelwiska przy drodze gminnej „D-2”, zakup podkaszarki

**o g ó ł e m : 31 378,17**

#### **VIII. Królowa Polska:**

zakup wyrobów betonowych, remont drogi Pagorek, Michalikówka, Szczecinówka, Chochłówka, Andrzejówka, zakup narzędzi, zakup lustra drogowego na drogę Rachelówka, regulacja cieku Gryblówka, nadzór nad drogami.

**o g ó ł e m : 71 233,64**

## IX. Bogusza:

zakup paliwa, zakup materiałów i narzędzi, remont parkingu przy kompleksie boisk sportowych

**ogółem: 10 163,41**

## X. Jamnica:

zakup wyrobów betonowych, zakup betonu na drogę „Do Kowalskiego”, remont drogi „Góry Jamnickie”, remont drogi „Przez wieś”, remonter drogowy, montaż barier drogowych, montaż koryt, zakup tłucznia, zakup narzędzi, nadzór nad drogami, uzgodnienie pętli autobusowej

**ogółem: 63 072,19**

**XI.**    Usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w infrastrukturze komunalnej:

**Ogółem: 38 001,91**

## **XII. Budowa chodników na terenie Gminy:**

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| – Opracowanie dokumentacji technicznej w Mszalnicy | - | 48 831,00 |
| – Uzgodnienie dokumentacji technicznej w Boguszy   | - | 108,24    |

**ogółem: 48 939,24**

### XIII. Zakup znaków drogowych

- 5 246,21

## **ZAŁĄCZNIK Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2011 rok**

### **Sprawozdanie opisowe z wydatków związanych z pomocą społeczną .**

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

**1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,**

**2. Zadania własne gminy**

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

#### **I. . 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Wydatkowana kwota ; 135.630 złotych - odpłatność za DPS**

W ramach tego zadania dofinansowano do kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osobom samotnym, niepełnosprawnym , których własne środki nie starczą na ponoszenie pełnej odpłatności. Pokrywano pobyt skierowanych 6 osób z terenu naszej gminy w DPS na terenie innych miejscowości (Biała Niżna, Bochnia, Klimkówka, Raba Wyżna, Zbyszyce,) . Średnia dopłata do pensjonariusza DPS wynosi ok.1800 złotych miesięcznie. gdyż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS to kwota ok.. 2.600 zł a mieszkaniec DPS wnosi opłatę w wysokości nie większej niż 70% swego dochodu.

#### **II. 85212 Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone wydatkowano kwotę: 4.333.666 złotych - środki budżetu państwa z tego:**

**§ 2010 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie  
emerytalno-rentowe - kwota: 4.212.859 złotych w tym:**

<b>3.970.736 złotych</b>	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami
<b>96.955 złotych</b>	składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
<b>145.168 złotych</b>	fundusz alimentacyjny

## **Świadczenia rodzinne**

Realizując to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych .

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

### **2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,**

#### **2. Zadania własne gminy**

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

#### **I. . 85202 Domy Pomocy Społecznej**

##### **Wydatkowana kwota ; 135.630 złotych - odpłatność za DPS**

W ramach tego zadania dofinansowano do kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osobom samotnym, niepełnosprawnym , których własne środki nie starczą na ponoszenie pełnej odpłatności. Pokrywano pobyt skierowanych 6 osób z terenu naszej gminy w DPS na terenie innych miejscowości (Biała Niżna, Bochnia, Klimkówka, Raba Wyżna, Zbyszyce,) . Średnia dopłata do pensjonariusza DPS wynosi ok.1800 złotych miesięcznie. gdyż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS to kwota ok.. 2.600 zł a mieszkaniiec DPS wnosi opłatę w wysokości nie większej niż 70% swego dochodu.

#### **II. 85212 Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone wydatkowano kwotę: 4.333.666 złotych - środki budżetu państwa z tego:**

##### **§ 2010 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - kwota: 4.212.859 złotych w tym:**

<b>3.970.736 złotych</b>	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami
<b>96.955 złotych</b>	składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
<b>145.168 złotych</b>	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 w 2011 roku Ośrodek wydatkował na wypłatę należnych świadczeń kwotę 4.212.859 złotych – 30.208 świadczeń - wypłacając je (średniomiesięcznie) 836 rodzinom ( 2063 osobom).

Zasiłki rodzinne wypłacano średniomiesięcznie dla 836 rodzin w nich 1.577 dzieci wydatkując w okresie sprawozdawczym kwotę 1.621.859 zł. Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, są z reguły również uprawnione do dodatków.

W okresie sprawozdawczym wypłacono też następujące świadczenia :

- 77 osobom na kwotę 77.000 zł - dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- 84 osobom na kwotę 393.973 zł - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 50 osobom na kwotę 106.720 zł - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 48 osobom na kwotę 43.620 zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
- 1.152 osobom na kwotę 115.200 zł – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 240 osobom na kwotę 145.080 zł dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
- 375 osobom na kwotę 359.840 - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 37 osobom na kwotę 145.168 zł - alimenty z funduszu alimentacyjnego.
- 132 osobom jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 132.000 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, a także inną niepełnosprawną osobą w rodzinie. Świadczenie pielęgnacyjne pobierały osoby nie pracujące i nie mogące podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Z tego tytułu wypłacono:

- **zasiłek pielęgnacyjny**, 174 osobom na łączną kwotę 319.617 zł,
- **świadczenie pielęgnacyjne**, 107 osobom na kwotę 655.827 zł.

### ***Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.***

Ośrodek opłacał za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Takie świadczenie otrzymało 61 osób na kwotę 96.955 złotych., za niektórych z nich opłacano także składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych :**

wydatkowana kwota	120.807 złotych	w tym:
środki własne Gminy	0 zł	

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota : 106.369 złotych**

**Wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania wyniosły : 14.438 złotych**

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

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

**IV. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej :**

**wydatkowana kwota : 26.000 złotych w tym:**

**§ 2010 - 22.150 złotych**

**§ 2030 - 3.080 złotych**

**środki własne - 770 złotych**

Świadczenia przysługiwały osobom nie podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Opłacano je za 13 zasiłkobiorców ( 122 św.) i 50 osób (510św.) pobierających świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Przekazano do ZUS odpowiednio naliczone składki w ogólnej kwocie: 26.000zł.

**V. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne  
wydatkowano kwotę 182.670 złotych w tym :**

**zasiłki okresowe :**

z dotacji celowej	-	kwota : 70.000 złotych,
ze środków własnych Gminy	-	kwota: 9.364 złotych

**zasiłki celowe :**

środki własne gminy :	67.680 złotych
<b>POKL –</b>	<b>34.551 złotych</b>

**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, otrzymało w 2011 roku - 47 osób na kwotę 79.364 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 430 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, opatu, odzieży i innych niezbędnych przedmiotów użytku domowego, objęto **148** rodzin na łączną kwotę **52.830 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 **27 osób** na kwotę **14.850 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 : 1.075 złotych**. Świadczenie to opłacane było za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

**Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej.**

Spośród uwzględnionych przez ustawodawcę przesłanek uzasadniających przyznanie świadczeń, najczęściej z ubóstwem skorelowane jest z bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub

ciężką chorobą, wielodietnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

**VI 85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatkowana kwota 720 złotych**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej realizując zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych po przeprowadzeniu wywiadu i zebraniu dokumentacji wypłacał 1 rodzinie z naszego terenu dodatek mieszkaniowy.

**VI 85216 Zasiłki stałe - wydatkowana kwota 51.370 złotych z tego:**

<b>dotacja celowa</b>	<b>41.096 zł</b>
<b>środki własne</b>	<b>10.274 zł</b>

*Jest to zadanie własne ( od sierpnia 2009r.)* finansowane w ramach otrzymanych kwot dotacji z budżetu państwa. Obejmowało przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, W 2011 r. na wypłatę zasiłków stałych przyznanych **18 osobom** wydatkowano kwotę **51.370 zł**. Otrzymywały je osoby niepełnosprawne, niezdolne do pracy, bez własnych środków utrzymania, zwłaszcza osoby samotnie gospodarującym. Koszty zasiłków pokrywane były z budżetu państwa ( 80%) oraz ze środków własnych gminy ( 20 %).

**VII. 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -  
wydatkowana kwota 432.676 złotych**

**w tym:**

**wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej - 12.558 złotych**  
**utrzymanie Ośrodka 420.118 złotych**

koszty finansowane z dotacji celowej -	kwota:	<b>121.151 złotych,</b>
środki własne gminy	<b>kwota</b>	<b>298.967 złotych.</b>

Wydatki kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota : **336.386 złotych.**

Wydatki rzeczowe:

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

**36.654 złotych**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota:

**5.758 złotych,**

remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia kwota:

**41.320 złotych,**



**VIII. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -**  
**Poniesione wydatki : 45.131 złotych**  
**z tego :**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **kwota: 42.152 złotych.**

Wydatki rzeczowe - koszty dojazdu do podopiecznych **kwota: 2.979 złotych**

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

**IX. 85278 Zasiłki z tytułu klęski żywiołowej - powodziowe**  
**poniesione wydatki : 2.280.481 złotych**  
koszty finansowane z dotacji celowej - **kwota: 2.190.481 złotych,**  
środki własne gminy **kwota 90.000 złotych.**

W ramach tego zadania wypłacono zasiłki celowe rodzinom dotkniętym skutkami zdarzenia losowego związanego z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w maju i czerwcu 2010 roku. Zasiłki wypłacono poszkodowanym rodzinom na remonty i odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych. Ośrodek występował z indywidualnymi wnioskami o środki finansowe, które były weryfikowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Przesłano wnioski o pomoc dla 3 rodzin z przeznaczeniem na remont budynków oraz 11 wniosków (12 rodzin) o środki na odbudowę zniszczonych budynków.

Po weryfikacji na w/w pomoc otrzymano dotację w wysokości **56.168 zł** – na remont budynków i **w kwocie 2.134.313 złotych** na odbudowę zniszczonych budynków.

Środki te wypłacono w następujący sposób:

- 1 rodzina – kwota 20.000 zł, (remont)
- 2 rodziny – 36.168 złotych, (remont)
- 2 rodziny – 200.000 złotych ( po 100 tys. na odbudowę),
- 10 rodzin (9 zasiłków) – 1.994.313 zł (na odbudowę)

Ze środków własnych gminy wypłacono także 3 zasiłki po 30 tys. zł - każdy na dofinansowanie 3 rodzinom do kosztów odbudowy zniszczonych budynków.

**X. 85295 Świadczenia społeczne – pozostała działalność –**  
**poniesione wydatki - kwota 225.337 złotych z tego :**

**dotacja  
środki własne**

**kwota 133.280 złotych w tym:  
kwota 92.057 złotych**

**Kwota wydatkowana została na:**

- 1. dożywianie – poniesione wydatki - kwota 200.170 złotych**  
**w tym:**  
wydatki na posiłki - kwota: 131.788 złotych  
zasiłek celowy na zakup żywności kwota 64.724 złotych  
doposażenie punktów wydawania posiłków- kwota 3.658 złotych
- 2. zasiłki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 18.800 zł**
- 3. pobyt w schronisku dla bezdomnych - 6.397 zł**

Ogólny koszt Programu Dożywiania sfinansowano w następujący sposób :

- środki własne Gminy - **85.690 złotych,**
- dotacja celowa - **114.480 złotych.**

W 2011 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 **442 dzieci** na kwotę **121.474 zł** na podstawie wydanych decyzji oraz **45 uczniów** na kwotę **10.314 złotych** – nie spełniających kryterium dochodowego , zakwalifikowanych przez Dyrektorów Szkół ( bez decyzji OPS)

W ramach Programu przyznano także zasiłek na zakup posiłku dla **66 rodzin**, w nich 240 osób, wypłacając **64.364 złotych.**

Doposażono 2 punkty wydawania posiłku znajdujące się w Szkole Podstawowej w Mszalnicy oraz Boguszy ( kuchenka, termosy, naczynia)

#### **IX 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Poniesione wydatki -**

**kwota: 212.981 złotych z tego :**

Aktywna integracja - szkolenia ,	kwota : 96.858 złotych
Wydatki rzeczowe -	kwota : 15.085 złotych
Wydatki na wynagrodzenia	kwota 101.038 złotych

### ***Projekt systemowy „ Razem do sukcesu”.***

W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował kolejną edycję projektu „ Razem do sukcesu ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI – Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt (zwany „systemowym”) realizowany jest od roku 2008. Skierowany był do osób bezrobotnych, o niskim wykształceniu, biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy i korzystających ze wsparcia Ośrodka.

Głównym celem podjętych działań było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób. Cele szczegółowe Projektu obejmowały: aktywizację społeczną uczestników, wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, zwiększenie umiejętności psychospołecznych, podniesienie samooceny.

Działaniami w ramach projektu objętych zostało łącznie 21 osób (w tym 1 mężczyzna i 20 kobiet); 2 osoby po zakończonym etapie szkoleń społecznych zrezygnowało z udziału w projekcie (znaleźli zatrudnienie). Wszyscy uczestnicy przeszli etap szkoleń tzw. „miękkich”, w zakres których weszły: trening umiejętności społecznych oraz autoprezentacji i wizażu, radzenia sobie ze stresem i podejścia do sytuacji trudnych, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Przeprowadzone zajęcia w formie indywidualnych i grupowych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym wyposażyły uczestników w nowe kompetencje społeczne.

W ramach aktywizacji edukacyjnej dla uczestników zorganizowane zostały kursy podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Zorganizowano dla nich :

- szkolenie w zawodzie „kucharz” z obsługą kasy fiskalnej, które ukończyło 5 osób;
- kurs „prawa jazdy kat. B z przedstawicielstwem handlowym”, które ukończyło 5 osób
- szkolenie w zawodzie „fryzjer” które ukończyła 1 osoba;
- szkolenie w zawodzie „kosmetyczka ze stylizacją paznokci” które ukończyło 2 osoby;
- szkolenie w zawodzie „opiekun osób starszych” które ukończyło 2 osoby,
- szkolenie w zawodzie „podstawy księgowości” które ukończyło 5 osób
- szkolenie w zawodzie „pracownik budowlany – roboty wykończeniowe” dla 1 osoby.

Zawartych zostało 21 kontraktów socjalnych na które złożyło się wsparcie finansowe (każdy z uczestników otrzymał po 3 zasiłki celowe, m.in. na pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia) oraz praca socjalna.

Pozyskano i pokrywano koszty zatrudnienia 2 pracowników socjalnych Ośrodka , wyposażono w sprzęt 2 stanowiska pracy - komputer, biurko, krzesło, szafa na dokumenty.

Łączny budżet projektu wyniósł 247.532 zł, z tego: dotacja z EFS – 212.981 zł; wkład własny (zasiłki celowe dla uczestników projektu) – 34.551 zł.

W Ośrodku realizowano także pracę socjalną, współpracowano z instytucjami, sądem, prokuraturą, policją realizując powyższe zadania i świadcząc pomoc na rzecz klientów Ośrodka.