



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 stycznia 2015 r.

Poz. 258

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KAMIONKA WIELKA

z dnia 26 czerwca 2013 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Cześć opisowa informacji z wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za 2012 rok.

Wykonanie budżetu gminy Kamionka Wielka za 2012 rok przedstawia się następująco:

Prognozowane dochody: 29.164.644,43 zł –

Wykonano: 28.448.482,04 zł- 97,5 % w tym:

Dochody bieżące na plan: 28.241.518,32 – wykonano: 27.831.357,27 – 98,5 %

Dochody majątkowe na plan: 923.126,11 – wykonano: 617.124,77 - 66,9 %

Limit wydatków: 32.172.763,96 – wydatkowano: 29.268.202,24 zł – 91,0 %

w tym: wydatki bieżące: plan 26.295.794,32 - wydatkowano: 25.171.115,27 - 95,7 %

Wydatki majątkowe: plan: 5.876.969,64

– wydatkowano: 4.097.086,97 – 69,7%

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet Gminy Kamionka Wielka zamknął się deficytem w wysokości: 819.720,20 zł. W roku 2012 przychody ogółem na plan: 4.637.637,00 zł wykonano: 3.189.918,35 zł z tego:

- Kredyty i pożyczki: na plan: 3.000.000,00 zł wykonano: 1.500.000,00 zł

- inne źródła: na plan: 1.637.637,00 zł wykonano: 1.689.918,35 zł.

- Rozchody ogółem: 1.629.517,47 zł wykonano 1.629.517,47 zł

w tym: spłaty kredytów i pożyczek: na plan 1.604.517,47 zł wykonano: 1.604.517,47 zł

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: 272.375,47 zł

wykonano: 272.375,47 zł

- udzielone pożyczki: na plan: 25.000,00 zł wykonano: 25.000,00 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 zrealizowanych wydatków związanych z robotami inwestycyjnymi i remontowymi przedstawiono w załączniku Nr 3 Szczegółowy opis wydatków związanych z pomocą społeczną przedstawiono w załączniku Nr 4 Szczegółowy opis wydatków związanych z administracją , strażami i sportem przedstawiono w załączniku Nr 5 Szczegółowy opis wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiono w załączniku Nr 6. Graficzne wykonanie budżetu gminy za rok 2012 przedstawiono w załączniku Nr 7 Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania programów wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 8 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 2012 przedstawiono w załączniku Nr 9

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

**PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA 2012
ROK**

							(w zł i gr)	
Dzia	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	6/5	wykona nie/ogół em	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 403,12	64 195,15	103	0,23	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 200,00	7 992,03	190	2,11	
		0830	Wpływy z usług	4200	4 492,03	107	0,02	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w		3 500,00			
	01095		Pozostała działalność	58 203,12	56 203,12	97	0,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 203,12	28 203,12	100	4,16	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 000,00	93		
020			Leśnictwo	31 500,00	15 773,29	50	0,06	
	02001		Gospodarka leśna	31 500,00	15 773,29	50	0,06	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	1 500,00	1 714,49	114	0,01	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	14 058,80	47		
600			Transport i łączność	1 495 996,00	1 499 988,09	100	5,27	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	33 992,09	113	0,12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 317,09			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	31 675,00	106	0,11	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 465 996,00	1 465 996,00	100	5,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 465 996,00	1 465 996,00	100	5,15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 150,00	95 338,44	107	0,34	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 150,00	95 338,44	107	0,34	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40,00	1 774,02		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00		0	20,47	

	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	72 000,00	77 627,41	108	0,06
	0830	Wpływy z usług	110,00	15 806,41		0,06
	0920	Pozostałe		130,60		0,00
750		Administracja publiczna	97 313,00	99 420,39	102	0,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 368,00	48 225,40	100	0,17
	0690	Wpływy z różnych opłat		12,40		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 213,00	48 213,00	100	0,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00		0	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 945,00	51 194,99	105	0,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 345,00		0	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 955,26	90	0,02
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	46 239,73	116	0,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0	0,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	1 530,00	100	0,01
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	1 530,00	100	0,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	7 067,88	2827	0,02
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	6 817,89		0,02
	0830	Wpływy z usług		6 117,89		0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	250	249,99	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	250	249,99	100	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 016 357,00	4 871 127,12	97	17,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	4 520,00	60	0,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 512,00	75	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	8,00	1	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 500,00	515 589,42	100	1,81
		0310	Podatek od nieruchomości	488 000,00	484 572,42	99	1,70
		0320	Podatek rolny	1 000,00	898,00	90	0,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00	30 081,00	111	0,11
		500			38,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		0	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	732 000,00	715 968,19	98	2,52
		0310	Podatek od nieruchomości	253 000,00	231 803,94	92	0,81
		0320	Podatek rolny	104 000,00	68 165,49	66	0,24
		0330	Podatek leśny	55 000,00	59 940,61	109	0,21
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	144 109,00	96	0,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	6 583,56	82	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 301,00	130	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	158 000,00	190 096,30	120	0,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 575,15	153	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 393,14		0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	100 152,51	83	0,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 919,00	93	0,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 520,00		0,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00	82 713,51	80	0,29

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 640 357,00	3 534 897,00	97	12,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 634 357,00	3 533 476,00	97	12,42
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	1 421,00	24	0,00
758			Różne rozliczenia	15 501 865,00	15 501 865,00	100	54,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 648 847,00	10 648 847,00	100	37,43
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 648 847,00	10 648 847,00	100	37,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	210 616,00	210 616,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	210 616,00	210 616,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 641 502,00	4 641 502,00	100	16,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 641 502,00	4 641 502,00	100	16,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900,00	900,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900,00	900,00		
801			Oświata i wychowanie	460 184,00	336 001,43	73	1,18
	80101		Szkoły podstawowe	193 250,00	79 165,23	41	0,28
		0830	Wpływy z usług	173 660,00	43 880,00	25	0,15
		0920	Pozostałe odsetki	16 090,00	7 653,41	48	0,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 368,62		0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	11 263,20	322	0,04
	80104		Przedszkola	151 100,00	132 874,18	88	0,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 050,00	57 964,00	92	0,20
		0830	Wpływy z usług	56 250,00	44 591,78	79	0,16
		2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 800,00	30 318,40	95	0,11
	80110		Gimnazja	111 690,00	122 011,86	109	0,43
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,00		
		0830	Wpływy z usług	89 440,00	75 762,00	85	0,27
		0920	Pozostałe odsetki	19 750,00	10 516,64	53	0,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		27 344,22		0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	8 363,00	335	0,03

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 880,00	1 686,16	43	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	3 880,00	1 686,16	43	0,01
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00		
852			Pomoc społeczna	4 812 758,00	4 807 290,27	100	16,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 443,00	4 327 843,47	100	15,21
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,21		
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 123,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 878,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 317 343,00	4 317 165,79	100	15,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	7 640,63	69	0,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00			
	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.	34 483,00	34 004,41	99	0,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	29 521,41	98	0,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 483,00	4 483,00	100	0,02

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 420,00	72 420,00	100	0,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 420,00	72 420,00	100	0,25
	85216		Zasiłki stałe	60 076,00	60 305,64	100	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów		229,64		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 076,00	60 076,00	100	0,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 224,00	147 148,64	102	0,52
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 173,02	203	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 471,00	30 470,27	100	0,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 753,00	106 505,35	98	0,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	856,11	17	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	856,11	17	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 748,00	40 748,00	100	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 748,00	40 748,00	100	0,14
	85295		Pozostała działalność	125 364,00	123 964,00	99	0,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	16 900,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 064,00	107 064,00	100	0,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 425,20	381 055,48	72	1,34

			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	526 425,20			0	0,00
	85395		Pozostała działalność	526 425,20	381 055,48	72		1,34
			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	526 425,20				
					379 241,90	72		1,33
		0920	Pozostałe odsetki		1 813,58			
		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	479 129,97				
					347 458,25	73		1,22
		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	47 295,23				
					31 783,65			0,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 287,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 287,00	143 765,35	100		0,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 287,00				
					143 765,35	100		0,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	6 939,38	463		0,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0		0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0		0,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg		1 385,00			
		0830	Wpływy z usług		1 385,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	5 554,38			0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 554,38			0,02
bieżące				razem:	28 241 518,32	27 831 357,27	99	97,83

		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	526 425,20			
				379 241,90	72	1,33
majątkowe						0,00
600		Transport i łączność	272 375,47	272 375,00	100	0,96
		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	272 375,47			
				272 375,00	100	0,96
	60016	Drogi publiczne gminne	272 375,47	272 375,00	100	0,96
		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	272 375,47			
				272 375,00	100	0,96
	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	272 375,47			
				272 375,00	100	0,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	0	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00		0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00			
754		Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00		
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 000,00			
				14 000,00		
758		Różne rozliczenia	59 901,64	59 901,64		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 901,64	59 901,64		

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	59 901,64	59 901,64		
801			Oświata i wychowanie	240 971,00	240 971,00	100	0,85
	80101		Szkoły podstawowe	40 971,00	40 971,00	100	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 971,00	40 971,00	100	
	80110		Gimnazja	200 000,00	200 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	200 000,00	200 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 878,00	29 877,13		0,11
	92195		Pozostała działalność	29 878,00	29 877,13		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	29 878,00	29 877,13		
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0	0,00
			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	300 000,00	0,00	0	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0	0,00
			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	300 000,00	0,00	0	0,00
		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	300 000,00		0	0,00
			majątkowe razem:	923 126,11	617 124,77	67	2,17
			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	572 375,47	0,00	0	0,00

Ogółem:		29 164 644,43	28 448 482,04	98	100,00
	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	1 098 800,67	379 241,90	35	

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

PLAN ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA 2012 ROK.

(w zł i gr)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZM. na 31.12.2012	WYKONANIE na 31.12.2012	% REALIZACJI
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 479 623,12	1 214 684,84	82
		a) wydatki bieżące w tym:	261 623,12	250 888,39	96
		wydatki jednostek budżetowych z tego :	260 303,12	249 631,44	96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 303,12	249 631,44	96
		dotacje na zadania bieżące	1 320,00	1 256,95	95
		b) wydatki majątkowe	1 218 000,00	963 796,45	79
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 500,00	206 796,45	47
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	773 500,00	757 000,00	98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 346 500,00	1 091 650,39	81
		a) wydatki bieżące w tym:	128 500,00	127 853,94	99
		wydatki jednostek budżetowych z tego :	128 500,00	127 853,94	99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 500,00	127 853,94	99
		b) wydatki majątkowe	1 218 000,00	963 796,45	79
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 500,00	206 796,45	47
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	773 500,00	757 000,00	98
	01030	Izby rolnicze	1 320,00	1 256,95	95
		a) wydatki bieżące w tym:	1 320,00	1 256,95	95
		dotacje na zadania bieżące	1 320,00	1 256,95	95
	01095	Pozostała działalność	131 803,12	121 777,50	92
		a) wydatki bieżące w tym:	131 803,12	121 777,50	92
		wydatki jednostek budżetowych z tego :	131 803,12	121 777,50	92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 803,12	121 777,50	92
020		Leśnictwo	17 000,00	15 198,12	89
		a) wydatki bieżące w tym:	17 000,00	15 198,12	89
		wydatki jednostek budżetowych z tego :	17 000,00	15 198,12	89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 191,00	60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	14 007,12	93
	02001	Gospodarka leśna	17 000,00	15 198,12	89
		a) wydatki bieżące w tym:	17 000,00	15 198,12	89
		wydatki jednostek budżetowych z tego :	17 000,00	15 198,12	89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 191,00	60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	14 007,12	93
600		Transport i łączność	3 942 865,64	2 975 960,96	75
		a) wydatki bieżące w tym:	2 139 531,00	2 102 793,28	98
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 139 531,00	2 102 793,28	98
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 240,00	23 128,11	92
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	2 114 291,00	2 079 665,17	
		b) wydatki majątkowe	1 803 334,64	873 167,68	68
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 803 334,64	873 167,68	68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	374 658,18	99
		a) wydatki bieżące w tym:	380 000,00	374 658,18	99
		1. wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	374 658,18	99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000,00	374 658,18	99

60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	78 105,00	
	a) wydatki majątkowe w tym :	700 000,00	78 105,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	78 105,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 185 269,64	862 365,83	73
	a) wydatki bieżące w tym:	231 935,00	213 589,46	92
	1. wydatki jednostek budżetowych	231 935,00	213 589,46	92
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 240,00	16 126,00	94
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	214 695,00	197 463,46	92
	b) wydatki majątkowe	953 334,64	648 776,37	68
	1.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	953 334,64	648 776,37	68
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 677 596,00	1 660 831,95	99
	a) wydatki bieżące w tym:	1 527 596,00	1 514 545,64	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 527 596,00	1 514 545,64	99
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 002,11	
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	1 519 596,00	1 507 543,53	99
	a) wydatki majątkowe w tym :	150 000,00	146 286,31	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	146 286,31	
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 110,00	115 310,83	96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 110,00	109 795,78	96
	a) wydatki bieżące w tym:	68 500,00	64 327,06	94
	1. wydatki jednostek budżetowych	68 500,00	64 327,06	94
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	64 327,06	94
	b) wydatki majątkowe	45 610,00	45 468,72	100
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 610,00	45 468,72	100
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	5 515,05	91,92
	Wydatki majątkowe z tego :	6 000,00	5 515,05	92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 515,05	92
710	Działalność usługowa	162 778,00	67 642,50	42
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 778,00	67 642,50	42
	a) wydatki bieżące w tym:	3 000,00	484,50	16
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	484,50	16
	1.1 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	484,50	16
	a) wydatki majątkowe w tym :	159 778,00	67 158,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 778,00	67 158,00	
750	Administracja publiczna	2 161 063,00	2 024 305,45	94
	a) wydatki bieżące w tym:	2 087 063,00	1 951 515,75	94
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 909 815,00	1 783 598,47	93
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 064,00	1 476 197,30	92
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	312 751,00	307 401,17	98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000,00	167 670,00	95
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt. 2 i 3	248,00	247,28	100
	b) wydatki majątkowe	74 000,00	72 789,70	98
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	74 000,00	72 789,70	98
75011	Urzędy wojewódzkie	48 283,00	48 281,90	100
	a) wydatki bieżące w tym:	48 283,00	48 281,90	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	48 283,00	48 281,90	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 213,00	48 213,00	100
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	70,00	68,90	98
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	164 226,55	94
	a) wydatki bieżące w tym:	175 000,00	164 226,55	94
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 235,55	41
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 235,55	41

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000,00	162 991,00	95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 451,00	1 582 879,19	93
	a) wydatki bieżące w tym:	1 626 451,00	1 510 089,49	93
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 626 203,00	1 509 842,21	93
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 718,00	1 271 297,96	92
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	241 485,00	238 544,25	99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt. 2 i 3	248,00	247,28	100
	b) wydatki majątkowe	74 000,00	72 789,70	98
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	72 789,70	98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 775,00	53 640,47	100
	a) wydatki bieżące w tym:	53 775,00	53 640,47	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	53 775,00	53 640,47	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	51 775,00	51 640,47	100
75095	Pozostała działalność	183 554,00	175 277,34	95
	a) wydatki bieżące w tym:	183 554,00	175 277,34	95
	1. wydatki jednostek budżetowych	178 554,00	170 598,34	96
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 133,00	154 686,34	95
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	16 421,00	15 912,00	97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 679,00	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	1 530,00	100
	a) wydatki bieżące w tym:	1 530,00	1 530,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 530,00	1 530,00	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530,00	1 530,00	100
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100
	a) wydatki bieżące w tym:	1 530,00	1 530,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 530,00	1 530,00	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530,00	1 530,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 586,00	195 525,90	96
	a) wydatki bieżące w tym:	155 683,00	147 887,36	95
	1. wydatki jednostek budżetowych	128 833,00	125 046,36	97
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 383,00	43 136,82	97
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	84 450,00	81 909,54	97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 350,00	15 341,00	79
	b) wydatki majątkowe	47 903,00	47 638,54	99
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 903,00	47 638,54	99
75412	Ochotnicze straże pożarne	203 336,00	195 275,91	96
	a) wydatki bieżące w tym:	155 433,00	147 637,37	95
	1. wydatki jednostek budżetowych	128 583,00	124 796,37	97
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 383,00	43 136,82	97
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	84 200,00	81 659,55	97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 350,00	15 341,00	79
	dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	
	b) wydatki majątkowe	47 903,00	47 638,54	99
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 903,00	47 638,54	99
75414	Obrona cywilna	250,00	249,99	100
	a) wydatki bieżące w tym:	250,00	249,99	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	250,00	249,99	100
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	250,00	249,99	100
757	Obsługa długu publicznego	305 000,00	283 583,55	93

	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	283 583,55	93
		a) wydatki bieżące w tym:	305 000,00	283 583,55	93
		Obsługa długu	305 000,00	283 583,55	93
758		Różne rozliczenia	213 092,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 092,00	0,00	0
		a) wydatki bieżące w tym:	189 092,00	0,00	0
		1. wydatki jednostek budżetowych	189 092,00	0,00	0
		1.1 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	189 092,00		0
		1.2.wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3			
		b) wydatki majątkowe	24 000,00	0,00	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00		0
801		Oświata i wychowanie	14 526 056,00	14 160 129,91	97
		a) wydatki bieżące w tym:	13 368 933,00	13 033 550,86	97
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 456 773,00	12 154 397,59	98
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 728 477,00	10 597 318,59	99
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	1 728 296,00	1 557 079,00	90
		- dotacje na zadania bieżące	351 680,00	337 967,94	96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 480,00	541 185,33	97
		b) wydatki majątkowe	1 157 123,00	1 126 579,05	97
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 157 123,00	1 126 579,05	97
	80101	Szkoły podstawowe	7 352 033,00	7 168 309,54	98
		a) wydatki bieżące w tym:	7 247 010,00	7 085 067,41	98
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 925 630,00	6 770 034,67	98
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 001 300,00	5 960 451,65	99
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	924 330,00	809 583,02	88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 380,00	315 032,74	98
		b) wydatki majątkowe	105 023,00	83 242,13	79
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	105 023,00	83 242,13	79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 650,00	583 562,71	95
		a) wydatki bieżące w tym:	616 650,00	583 562,71	95
		1. wydatki jednostek budżetowych	575 810,00	549 469,88	95
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 890,00	523 549,88	95
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	25 920,00	25 920,00	100
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 840,00	34 092,83	83
	80104	Przedszkola	754 215,00	730 334,47	97
		a) wydatki bieżące w tym:	746 915,00	723 140,74	97
		1. wydatki jednostek budżetowych	376 135,00	367 535,71	98
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 590,00	251 107,64	98
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	120 545,00	116 428,07	97
		- dotacje na zadania bieżące	351 680,00	337 967,94	96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	17 637,09	92
		b) wydatki majątkowe	7 300,00	7 193,73	99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 300,00	7 193,73	99
	80110	Gimnazja	5 282 059,00	5 202 829,59	99
		a) wydatki bieżące w tym:	4 238 059,00	4 167 416,41	98
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 058 899,00	3 992 993,74	98
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 550,00	3 535 462,30	99
		1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	473 349,00	457 531,44	97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 160,00	174 422,67	97
		b) wydatki majątkowe	1 044 000,00	1 035 413,18	99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 044 000,00	1 035 413,18	99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 900,00	14 259,52	84
		a) wydatki bieżące w tym:	16 900,00	14 259,52	84

	1. wydatki jednostek budżetowych	16 900,00	14 259,52	84
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	16 900,00	14 259,52	84
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 776,00	357 156,91	97
	a) wydatki bieżące w tym:	366 976,00	356 426,90	97
	1. wydatki jednostek budżetowych	366 976,00	356 426,90	97
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 147,00	326 747,12	97
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	30 829,00	29 679,78	96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	b) wydatki majątkowe	800,00	730,01	91
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	800,00	730,01	91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 270,00	33 524,17	51
	a) wydatki bieżące w tym:	66 270,00	33 524,17	51
	1. wydatki jednostek budżetowych	66 270,00	33 524,17	51
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	66 270,00	33 524,17	51
80195	Pozostała działalność	70 153,00	70 153,00	100
	a) wydatki bieżące w tym:	70 153,00	70 153,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	70 153,00	70 153,00	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	70 153,00	70 153,00	100
851	Ochrona zdrowia	104 000,00	91 776,85	88
	a) wydatki bieżące w tym:	104 000,00	91 776,85	88
	1. wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	78 776,85	87
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 480,00	34 093,90	96
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	55 520,00	44 682,95	80
	- dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100
85153	Zwalczanie narkomanii	5 750,00	4 107,25	71
	a) wydatki bieżące w tym:	5 750,00	4 107,25	71
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 750,00	4 107,25	71
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	800,00	53
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	4 250,00	3 307,25	78
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 250,00	87 669,60	89
	a) wydatki bieżące w tym:	98 250,00	87 669,60	89
	1. wydatki jednostek budżetowych	85 250,00	74 669,60	88
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 980,00	33 293,90	98
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	51 270,00	41 375,70	81
	- dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100
852	Pomoc społeczna	5 608 948,00	5 527 370,48	99
	a) wydatki bieżące w tym:	5 555 148,00	5 473 576,07	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	899 657,00	825 941,51	92
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 128,00	591 701,74	91
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	246 529,00	234 239,77	95
	dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 597 633,00	4 589 864,70	100
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	33 858,00	33 769,86	100
	b) wydatki majątkowe	53 800,00	53 794,41	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 800,00	53 794,41	100
85202	Domy pomocy społecznej	162 400,00	162 366,30	100
	a) wydatki bieżące w tym:	162 400,00	162 366,30	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	162 400,00	162 366,30	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	162 400,00	162 366,30	100
85206	Wspieranie pomocy	2 250,00	2 204,19	98

	a) wydatki bieżące w tym:	2 250,00	2 204,19	98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 204,19	98
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 643,00	4 320 167,63	100
	a) wydatki bieżące w tym:	4 320 643,00	4 320 167,63	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	245 889,00	245 524,12	100
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 810,00	230 769,12	100
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	15 079,00	14 755,00	98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 074 754,00	4 074 643,51	100
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	35 583,00	34 271,42	96
	a) wydatki bieżące w tym:	35 583,00	34 271,42	96
	1. wydatki jednostek budżetowych	35 583,00	34 271,42	96
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 583,00	34 271,42	96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 728,00	217 225,21	99
	a) wydatki bieżące w tym:	218 728,00	217 225,21	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 231,83	82
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 231,83	82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 370,00	182 223,52	99
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	33 858,00	33 769,86	100
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	896,73	75
	a) wydatki bieżące w tym:	1 200,00	896,73	75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	896,73	75
85216	Zasiłki stałe	60 800,00	60 688,34	100
	a) wydatki bieżące w tym:	60 800,00	60 688,34	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	300,00	229,64	77
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	300,00	229,64	77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	60 458,70	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 416,00	451 480,28	86
	a) wydatki bieżące w tym:	471 616,00	397 685,87	84
	1. wydatki jednostek budżetowych	435 145,00	365 579,60	84
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 095,00	311 477,94	84
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	65 050,00	54 101,66	83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 471,00	32 106,27	88
	b) wydatki majątkowe	53 800,00	53 794,41	100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 800,00	53 794,41	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 140,00	15 223,53	89
	a) wydatki bieżące w tym:	17 140,00	15 223,53	89
	1. wydatki jednostek budżetowych	16 840,00	15 200,53	90
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 140,00	13 951,43	92
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 249,10	73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	23,00	8
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 748,00	40 748,00	100
	a) wydatki bieżące w tym:	40 748,00	40 748,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 748,00	40 748,00	100
85295	Pozostała działalność	224 040,00	222 098,85	99
	a) wydatki bieżące w tym:	224 040,00	222 098,85	99
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 538,07	77
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 538,07	77
	dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 040,00	196 560,78	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 335,20	407 817,01	69
	a) wydatki bieżące w tym:	587 335,20	407 817,01	69
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	587 335,20	407 817,01	69
85395	Pozostała działalność	587 335,20	407 817,01	69
	a) wydatki bieżące w tym:	587 335,20	407 817,01	69
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	587 335,20	407 817,01	69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 187,00	198 625,60	85
	a) wydatki bieżące w tym:	233 187,00	198 625,60	85
	1. wydatki jednostek budżetowych	38 900,00	25 656,00	66
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	38 900,00	25 656,00	66
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 287,00	172 969,60	89
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 900,00	25 656,00	66
	a) wydatki bieżące w tym:	38 900,00	25 656,00	66
	1. wydatki jednostek budżetowych	38 900,00	25 656,00	66
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	38 900,00	25 656,00	66
	- dotacje na zadania bieżące			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 287,00	172 969,60	89
	a) wydatki bieżące w tym:	194 287,00	172 969,60	89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 287,00	172 969,60	89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 200,00	321 983,28	96
	a) wydatki bieżące w tym:	301 657,00	288 773,28	96
	1. wydatki jednostek budżetowych	301 657,00	288 773,28	96
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	301 657,00	288 773,28	96
	b) wydatki majątkowe	33 543,00	33 210,00	99
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	33 543,00	33 210,00	99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 200,00	67 051,20	92
	a) wydatki bieżące w tym:	73 200,00	67 051,20	92
	1. wydatki jednostek budżetowych	73 200,00	67 051,20	92
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	73 200,00	67 051,20	92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	254 932,08	97
	a) wydatki bieżące w tym:	228 457,00	221 722,08	97
	1. wydatki jednostek budżetowych	228 457,00	221 722,08	97
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	228 457,00	221 722,08	97
	b) wydatki majątkowe	33 543,00	33 210,00	99
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	33 543,00	33 210,00	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 228,00	649 138,88	97
	a) wydatki bieżące w tym:	640 350,00	619 261,75	97
	- dotacje na zadania bieżące	640 350,00	619 261,75	97
	b) wydatki majątkowe	29 878,00	29 877,13	100
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 878,00	29 877,13	100
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	0
	a) wydatki bieżące w tym:	13 000,00	0,00	0
	- dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 000,00	380 911,75	98
	a) wydatki bieżące w tym:	389 000,00	380 911,75	98
	- dotacje na zadania bieżące	389 000,00	380 911,75	98
	b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			

92116	Biblioteki	268 228,00	268 227,13	100
	a) wydatki bieżące w tym:	238 350,00	238 350,00	100
	- dotacje na zadania bieżące	238 350,00	238 350,00	100
	b) wydatki majątkowe	29 878,00	29 877,13	100
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 878,00	29 877,13	100
926	Kultura fizyczna i sport	1 501 162,00	1 017 618,08	68
	a) wydatki bieżące w tym:	277 162,00	239 525,84	86
	1. wydatki jednostek budżetowych	119 000,00	111 025,84	93
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 280,00	19 994,75	99
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	98 720,00	91 031,09	92
	- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	33 162,00	3 500,00	11
	b) wydatki majątkowe	1 224 000,00	778 092,24	64
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 224 000,00	778 092,24	64
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	730 000,00	728 042,24	100
92601	Obiekty sportowe	1 281 000,00	835 092,24	65
	a) wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	100
	1. wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100
	1.1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	57 000,00	100
	b) wydatki majątkowe	1 224 000,00	778 092,24	64
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 224 000,00	778 092,24	64
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	730 000,00	728 042,24	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 162,00	182 525,84	83
	a) wydatki bieżące w tym:	220 162,00	182 525,84	83
	1. wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	54 025,84	87
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 280,00	19 994,75	99
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	41 720,00	34 031,09	82
	- dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	33 162,00	3 500,00	11
	RAZEM WYDATKI BUDŻETU	32 172 763,96	29 268 202,24	91
	a) wydatki bieżące w tym:	26 295 794,32	25 171 115,27	96
	1. wydatki jednostek budżetowych	18 624 591,12	17 827 180,30	96
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 107 582,00	12 788 292,21	98
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	5 517 009,12	5 038 888,09	91
	- dotacje na zadania bieżące	1 162 850,00	1 127 986,64	97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 548 750,00	5 487 030,63	99
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	654 603,20	445 334,15	68
	obsługa długu	305 000,00	283 583,55	93
	b) wydatki majątkowe	5 876 969,64	4 097 086,97	70
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	773 500,00	757 000,00	98
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 103 469,64	3 340 086,97	65
	- wydatki na programy finansowane ze środków w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	730 000,00	728 042,24	100

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

I. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. Zakup energii	161.943,54 zł
2. Zakup usług remontowych (konserwacja)	59.778,35 zł
3. Odsetki	0,19 zł
4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Mystków	33.210,00 zł
RAZEM	254.932,08 zł

II. Zagospodarowanie przestrzenne

1. Prace gminnej komisji urbanistyczno – architektoniczna	484,50 zł
2. Zmiany mpzp	67.158,00 zł
RAZEM	67.642,50 zł

III. Projekt przesiedlenia mieszkańców w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska w miejscowości Kamionka Wielka KDO1 /ID/12/10/052/2/”

1. Zwrot VAT	-256,68 zł
2. Zamiana nieruchomości – akt notarialny	1.692,68 zł
3. Różnica VAT	4.079,05 zł
RAZEM	5.515,05 zł

IV. Budowa zespołu szkół podstawowo – gimnazjalnych w Mystkowie

1. Kserowanie i skanowanie dokumentacji projektowej	560,35 zł
2. Usługi geodezyjne	800,00 zł
3. Roboty budowlane	1.022.472,65 zł
4. Nadzór inwestorski	11.580,18 zł
RAZEM	1.035.413,18 zł

V. Budowa OSP w Królowej Górnej

1. Opracowanie kosztorysów inwestorskich	600,00 zł
2. Roboty budowlane	39.525,30 zł
3. Montaż bramy ogrodzeniowej	3813,00 zł
4. Remont ogrodzenia	3.700,24 zł
RAZEM	47.638,54 zł

VI. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej

1. Roboty budowlane	615.891,13 zł
2. Przebudowa sieci TT	30.417,78 zł
3. Wykonanie oświetlenia boisk	2.000,00 zł
4. Wykonanie odwodnienia skarpy	68.895,07 zł
5. Projekt zadaszenia do przyziemia	984,00 zł
6. Nadzór inwestorski	9.854,26 zł
RAZEM	728.042,24 zł

VII. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej

1. Usługi geodezyjne	1.300,00 zł
2. Prace projektowe i roboty budowlane	81.942,13 zł
RAZEM	83.242,13 zł

VIII. Wymiana pokrycia dachu budynku Urzędu Gminy i GOK

1. Wykonanie kosztorysów inwestorskich	799,50 zł
2. Roboty budowlane	58.186,56 zł
3. Nadzór inwestorskich	1.163,73 zł
RAZEM	60.149,79 zł

IX. Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Mszalnicy

1. Usługi geodezyjne	1.000,00 zł
2. Zakup gruntu	19.400,00 zł
RAZEM	20.400,00 zł

X. Budowa małej architektury w Kamionce Wielkiej – Kosówka

1. Dokumentacja projektowa	4.800,00 zł
RAZEM	4.800,00 zł

XI. Rozbudowa i przebudowa budynku Klubu Sportowego SKALNIK w Kamionce Małej

1. Dokumentacja projektowa	19.850,00 zł
RAZEM	19.850,00 zł

XII. Remont kompleksu boisk sportowych w Kamionce Wielkiej

1. Dokumentacja projektowa	5.000,00 zł
RAZEM	5.000,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z
WYDATKÓW DROGOWYCH ZA ROK 2012**

I. Inwestycje drogowe i mostowe:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość robót przedstawiona do dofinansowania [zł]
1	Remont po powodzi drogi gminnej dz. ew. nr 414 "Pod szkołą" w Jamnicy, w km drogi 0+000 - 0+560, zniszczonej w 2010r.	138 199,85

2	Remont po powodzi drogi gminnej pgr. nr 601/2 "Makarówka" w Boguszy, w km drogi 0+453-0+486, 0+525-0+544, 0+624-0,646, 0+680-0+700, 0+790-0+833, 0+506-0+517, 0+608-0+623, zniszczonej w 2010r.	46 886,59
3	Remont po powodzi drogi gminnej nr 290984K "Jelenie – Oracze" w Mszalnicy, w km drogi 0+200 - 0+800, zniszczonej w 2010r.	201 132,23
4	Remont po powodzi drogi gminnej nr 290985K "Oracze – Kruki Dolne – Doliny" w sołectwie Mszalnica - Zagóra, w km drogi 0+000 - 0+014, 0+032-0+068, 0+099-0+104, 0+230-0+233, 0+304-0+317, 0+327-0+336, 0+402-0+404, 0+575-0+577, 0+718-0+723, 0+747-0+767, 0+852-0+859, 0+887-0+889, zniszczonej w 2010r.	41 303,71
5	Remont po powodzi drogi gminnej pgr. nr 932/4 "Do Olesiaków" w Królowej Górnej w km drogi 0+093 - 0+210, zniszczonej w 2010r.	39 284,84
1	Remont po powodzi drogi gminnej nr 290924K "Dworskie" w Kamionce Wielkiej w km 2+265 - 2+500	88 076,44
2	Remont po powodzi drogi gminnej nr 290942K "Koniec wsi" w Kamionce Wielkiej w km 0+650 - 0+925	46 871,99
3	Remont po powodzi drogi gminnej nr 290965K "Mystków - Kamionka - Mystków" w km 1+799 - 2+600	210 866,70
4	Remont po powodzi drogi gminnej nr 290945K "Podlipa" w Kamionce Wielkiej w km 0+000 - 0+170	42 839,14
1	Remont po powodzi drogi gminnej nr 290929K "Basiagówka" w Kamionce Wielkiej w km 0+040 - 0+190; 0+210 - 0+370; 0+380 - 0+530	103 656,29
2	Remont po powodzi drogi gminnej nr 290944K "Królówka" w Kamionce Wielkiej w km 0+000 - 0+150	33 459,10

3	Remont po powodzi drogi gminnej nr 290965K "Mystków - Kamionka - Mystków" w km 0+142 - 1+313	177 209,74
4	Remont po powodzi drogi gminnej nr 290950K "Nad Stacją" w Kamionce Wielkiej w km 0+300 - 0+515	39 716,13
5	Remont po powodzi drogi gminnej dz. ew. nr 976 "Ogorzałkówka" w Mystkowie w km 0+000 - 0+250	60 113,12
	Remont drogi gminnej nr 290965K Mystków - Kamionka – Mystków w km 1+313-1+453 i 2+600-3+100	229 846,66
RAZEM:		1 499 462,53

Remont po powodzi drogi „Nad Paszyn” w Mystkowie – 17 220,00 zł

Nadzór inwestorski – 12 042,13 zł

II. Komunikacja Publiczna

- PKS 47 286,18
- Dopłata MPK 327 372,00

o g ó ł e m : 374 658,18

III. Mszalnica – Zagóra:

Remont drogi „Za rzeką”, bieżące konserwacje dróg, zakup wyrobów betonowych, nadzór nad remontami **o g ó ł e m : 20 497,30 zł**

IV. Kamionka Wielka:

Bariery drogowe, remont drogi gminnej „Królówka”, „Basiagówka”, „Nad torami”, „Góry Rachelowskie”, „Dworskie”, „Morańskówka”, zakup wyrobów betonowych, nadzór nad drogami.

o g ó ł e m : 229 622,39 zł

V. Królowa Górna:

Remont drogi „Janus – Poręba”, do Hreniaka, bieżące utrzymanie dróg, nadzór nad drogami, zakup wyrobów betonowych **o g ó ł e m : 48 542,27 zł**

VI. Mystków:

Zakup wyrobów betonowych, bieżące utrzymanie dróg, nadzór nad drogami, remont dróg: „Okrągłe – Krzyżówka”, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy domu ludowym. **o g ó ł e m : 127 060,89 zł**

VII. Mszalnica:

zakup wyrobów betonowych, roboty ziemne przy drogach gminnych, bieżące utrzymanie dróg, nadzór nad drogami, remont drogi „Radeckówka”, „koło szkoły” **o g ó ł e m : 37 866,77**

VIII. Kamionka Mała:

Bieżące utrzymanie dróg, zakup wyrobów betonowych, nadzór nad drogami, zakup betonu drogowego, remont drogi „D – 2”, „Pogwizd – Sromek”, koło Rumina, nadzór nad drogami.
o g ó ł e m : 37 161,08

IX. Królowa Polska:

zakup wyrobów betonowych, bieżące utrzymanie dróg, nadzór nad drogami, remont dróg: „Basiagówka”, „Michalikówka”, regulacja koryta potoku „Góralówka”. **o g ó ł e m : 39 551,34 zł**

IX. Bogusza:

Zakup wyrobów betonowych, bieżące utrzymanie dróg, nadzór nad drogami, remont drogi „Za rzeką”. **o g ó ł e m : 55 474,33 zł**

X. Jamnica:

zakup wyrobów betonowych, bieżące utrzymanie dróg, nadzór nad drogami, remont dróg: „Nad Kamionką”, „do Michalika”, „Góry Jamnickie”, żwirowanie dróg. **o g ó ł e m : 59 479,19 zł**

XI. Zimowe utrzymanie dróg gminnych:

– Mszalnica – Zagóra	-	2 360,00
– Kamionka Wielka	-	34 109,70
– Królowa Górna	-	6 232,00
– Mszalnica	-	14 520,00
– Królowa Polska	-	5 614,18
– Jamnica	-	3160,01
– Mystków	-	6 648,32
– Bogusza	-	2900,18

o g ó ł e m : 75 544,39 zł

Koszty Urzędu Gminy

o g ó ł e m : 82 898,40 zł

XII. Budowa chodników na terenie Gminy: o g ó ł e m : 79 314,06 zł

XIII. Zakup znaków drogowych o g ó ł e m : 2 275,75 zł

XIV. Opracowanie ewidencji dróg i mostów – gminnych o g ó ł e m : 10 418,10 zł

o g ó ł e m : 37 444, 75

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

S P R A W O Z D A N I E
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamionce Wielkiej
za okres od I - XII 2012r

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej realizuje zadania w zakresie:

1. **Pomocy społecznej**, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku poz.182), z uwzględnieniem podziału na:
 - ✓ zadania własne gminy,
 - ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. **Przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, zgodnie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
3. **Udzielania pomocy w ramach świadczeń rodzinnych, będące zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej**, zgodnie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
4. **Udzielania pomocy w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenia postępowań w sprawie dłużników alimentacyjnych, będące zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej**, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).
5. **Inne zadania** – realizowane na podstawie innych ustaw i uchwał Rady Gminy Kamionka Wielka oraz zawartych umów i porozumień.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku. w Ośrodku zatrudnionych było 10 osób w tym:

- ∞ kierownik,
- ∞ główny księgowy,
- ∞ 5 pracowników socjalnych,
- ∞ opiekunka,
- ∞ 2 pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Ponadto w 2012 r. w ramach umowy –zlecenia zatrudnieni byli:

- ∞ informatyk,
- ∞ psycholog (IV kwartał 2012r)

Działalność OPS w 2012 r. finansowana była ze środków:

1. budżetu Gminy Kamionka Wielka - **714.785 złotych**
2. budżetu państwa (dotacja celowa) - **4.785.354 złotych**
3. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - na dofinansowanie projektu systemowego (dotacja rozwojowa) - **207.750 złotych**

Wydatki na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

Forma pomocy	Wydatki w zł
Zasiłki i pomoc w naturze	319.970
Program” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	179.661
Domy pomocy społecznej	162.366
Usługi opiekuńcze	15.224
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	4.334.066
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.271
Utrzymanie ośrodka	451.480
Dodatki mieszkaniowe	897
Piecza zastępcza	2.204
Program POKL	207.750
Razem	5.707.889

Zadania z zakresu pomocy Społecznej

Od I – XII 2012 roku pomocą społeczną w postaci różnego rodzaju świadczeń pieniężnych i rzeczowych objęto w gminie rodzin 348 - 639 osób. Wiele z tych osób

korzysta z pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, załatwiania spraw w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalenia uprawnień do rent, emerytur. Ponadto przeprowadzano wywiady środowiskowe oraz wywiady alimentacyjne dla potrzeb innych ośrodków, policji, sądów i instytucji.

Kryterium dochodowe kwalifikujące osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej obowiązujące w 2012 roku wynosiło:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty 477 zł, a od dnia 1 listopada kwoty 542 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”.
2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekraczał kwoty 351 zł, od dnia 1 listopada kwoty 456 zł, zwanej „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”.
3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny” – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 ustawy o pomocy społecznej tj. sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, z powodu klęski żywiołowej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
4. Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale nie przekracza 150% kryterium dochodowego korzystają z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Środki finansowe zarówno z zakresu zadań własnych jak i zleconych wydatkowane są w oparciu o wcześniej przeprowadzone wywiady środowiskowe (rodzinne). W sytuacjach, w których stwierdzamy marnotrawienie środków finansowych lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, świadczenia pomocowe realizowane były w formie bezgotówkowej. Realizacja przyznanych zasiłków odbywa się w sklepach na terenie gminy.

Główne problemy socjalne podopiecznych OPS w Kamionce Wielkiej to ubóstwo i bezrobocie. Dla wielu rodzin zasiłki z pomocy społecznej stanowią jedyne źródło utrzymania. W związku z czym Ośrodek typował osoby długotrwale bezrobotne korzystające z zasiłków z pomocy społecznej, do prac społecznie użytecznych. Osoby te wykonywały w szczególności prace porządkowe na terenie swojej miejscowości.

W 2012 r. dominującym czynnikiem przyznawania pomocy społecznej, podobnie jak w latach poprzednich, pozostawało bezrobocie.

Szczegółowe powody udzielania świadczeń to :

Powód trudnej sytuacji klientów	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	196	895
Bezdomność	3	3
Potrzeba ochrony macierzyństwa	138	808
w tym: wielodzietność	110	676
Bezrobocie	157	716
Niepełnosprawność	102	362
Długotrwała lub ciężka choroba	145	544
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. i prowadzenia gosp. dom. - ogółem	84	455
w tym: rodziny niepełne	33	120
rodziny wielodzietne	58	373
Przemoc w rodzinie	2	4
Alkoholizm	9	21
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
Zdarzenie losowe	5	19
Klęska żywiołowo lub ekologiczna	2	10
Narkomania	0	0

W okresie sprawozdawczym rzeczywista liczba rodzin i osób które objęto pomocą społeczną przedstawia się następująco:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych/bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania	631	309	1323
w tym:			
świadczenia pieniężne	236	217	877
świadczenia niepieniężne	396	188	959
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	0	0	0
Świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	631	309	1323
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem:	x	348	1428
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	x	39	105
Praca socjalna prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny	Ilość kontraktów socjalnych	Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi	
	20	20	

W ramach swej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej realizował:

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

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale 852 pomoc społeczna w 2012 roku przedstawia się następująco:

I. . 85202 Domy Pomocy Społecznej**Wydatkowana kwota : 162.366 złotych**

W ramach tego zadania dofinansowano do kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osobom samotnym, niepełnosprawnym, których własne środki nie starczą na ponoszenie pełnej odpłatności. Tą formą pomocy objętych jest 7 osób, które przebywają w 5 różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę lub Sąd wydaje orzeczenie umieszczenia ich w DPS, jednocześnie spełniają one wymóg osiągnięcia określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. Średnia dopłata do pensjonariusza DPS wynosi ok. 2.000 złotych miesięcznie.

II 85206 Piecza zastępcza : 2.204 złotych

W 2012 roku . dwoje dzieci zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz 1 dziecko w placówce zapewniającej opiekę i wychowanie tj. Domu Dziecka

W okresie od marca 2012r do końca 2012r. OPS w Kamionce Wielkiej ponosił wydatki w wys. 10% za wynagrodzenie dla rodziny zastępczej oraz pobyt w Domu Dziecka. Za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej 1 dziecka w Domu Dziecka, oraz za udzielenie jednorazowej pomocy finansowej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 3 dzieci wydatkowano 2.204 złotych

III 85212 Świadczenia rodzinne - zadanie zlecone**wydatkowano kwotę: 4.317.166 złotych - środki budżetu państwa z tego:****§ 3110 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe****i funduszu alimentacyjnego -****kwota: 4.197.221 złotych w tym:****3.922.794 złotych świadczenia rodzinne wraz z dodatkami****122.577 złotych składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe****151.850 złotych fundusz alimentacyjny****Świadczenia rodzinne**

Realizując to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o

postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w 2012r. Ośrodek wydatkował na wypłatę należnych świadczeń kwotę 4.197.221 złotych – 32.918 świadczeń - wypłacając je (średniomiesięcznie) 888 rodzinom (3598 osobom). Średnia miesięczna kwota pomocy dla 1 rodziny w tym okresie wynosiła ok. 394 zł.

Zasiłki rodzinne wypłacano średniomiesięcznie dla 734 rodzin w nich 1.666 dzieci wydatkując w okresie sprawozdawczym kwotę 1.566.836 zł. Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, są z reguły również uprawnione do dodatków.

W okresie sprawozdawczym wypłacono też następujące świadczenia :

- ∞ 74 osobom na kwotę 74.000 zł - dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł dla 1 dziecka)
- ∞ 19 osobom na kwotę 319.366 zł - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- ∞ 58 osobom na kwotę 110.570 zł - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- ∞ 54 osobom na kwotę 39.180 zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
- ∞ 1128 osobom na kwotę 111.300 zł - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- ∞ 409 osobom na kwotę 133.280 zł dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
- ∞ 392 osobom na kwotę 333.120 - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- ∞ 136 osobom jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 136.000 zł.
- ∞ 40 osobom na kwotę 151.850 zł - alimenty z funduszu alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny

stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa w sytuacji, gdy dłużnicy nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego względem swoich dzieci. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia opiekuńcze

Podmiotowa ustawa wprowadziła dwa rodzaje świadczeń, których przyznanie wiąże się bezpośrednio ze stanem zdrowia wnioskodawców, bądź też dzieci pozostających pod ich opieką. Świadczenie pielęgnacyjne pobierały osoby nie pracujące i nie mogące podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Były to świadczenie niezależne od posiadanych dochodów. W 2012 roku wypłacono :

- ∞ **zasitek pielęgnacyjny**, 182 osobom na łączną kwotę 313.803 zł,
- ∞ **świadczenie pielęgnacyjne**, 147 osobom na kwotę 785.339 zł.

W 2012 roku OPS realizował rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoby mające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, otrzymały dodatkowe świadczenie w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Łącznie wypłacono świadczenia na kwotę 16.900 zł dla 16 świadczeniobiorców

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Ośrodek opłacał za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, a nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ubezpieczeniem tym objęto 75 świadczeniobiorców, przekazując do ZUS składki w wysokości 122.577 złotych,

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych :

<i>wydatkowana kwota</i>	<i>119.954 złotych w tym:</i>
<i>środki własne Gminy</i>	<i>0 zł</i>

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota : 105.892 złotych

Wydatki rzeczowe na obsługę tego zadania wyniosły : 14.053 złotych

Bieżące wydatki rzeczowe w tym rozdziale to m. innymi : zakup materiałów biurowych, koszty wyjazdów służbowych, szkolenia, opłaty pocztowe.. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kształtują się na poziomie ok. 3% wydatkowanej dotacji na świadczenia rodzinne.

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

<i>wydatkowana kwota :</i>	<i>34.271 złotych w tym:</i>
-----------------------------------	-------------------------------------

§ 2010 - 29.521 złotych

§ 2030 - 4.483 złotych

środki własne - 267 złotych

Świadczenia przysługiwały osobom nie podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Opłacano je za 13 stałych zasiłkobiorców (142 św.) i 61 osób (653 św.) pobierających świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Przekazano do ZUS odpowiednio naliczone składki w ogólnej kwocie: 34.271 zł.

**V. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
wydatkowano kwotę 217.225 złotych**

- 1. zasiłki okresowe :** **79.547 złotych w tym:**
z dotacji celowej - kwota : **72.420 złotych,**
ze środków własnych Gminy - kwota: **7.127 złotych**
- 2. zasiłki celowe :** **102.676 zł - środki własne gminy**
33.770 zł - wkład własny gminy POKL
- 3. składka na ubezpieczenie społeczne 1.232 złotych**

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

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

Zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, otrzymało w 2012 roku - **51 osób na kwotę 79.547 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 390 zł.

Zasiłki celowe są formą pomocy materialnej, które mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opatu, odzieży i innych **98.502 zł**.

Zasiłki celowe otrzymywali także uczestnicy Projektu systemowego „Razem do sukcesu”- na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie (dojazdy na zajęcia, wyżywienie) **Specjalny zasiłek celowy** przewidziany ustawą o pomocy społecznej daje możliwość przyznania świadczenia, 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 **38 osób** na kwotę **24.244 zł**. Zasiłki zostały przyznane głównie dla emerytów i rencistów, którzy z własnych świadczeń rentowych niewiele przekraczających ustalony próg dochodowy, nie są w stanie pokrywać podstawowych potrzeb (leki, leczenie czy wydatki mieszkaniowe).

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 13.700 zł

Otrzymały je 3 osoby – na wydatki związane z remontem lub odbudową uszkodzonych budynków mieszkalnych na skutek zdarzenia losowego.

Składki emerytalno – rentowe dla osób sprawujących opiekę - opłacane było za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny. Wydatkowano kwotę : **1.232 złotych**.

Praca socjalna

Są to działania mające na celu łagodzenie skutków trudnej sytuacji osób i rodzin, ale także usuwania przyczyn zaistniałej sytuacji oraz zapobiegania ich powstawaniu. Świadczona praca socjalna nie polega jedynie na indywidualnym kontakcie pracownik - klient zakończonym uzyskaniem określonej formy pomocy pieniężnej, usługowej lub rzeczowej. Do głównych obowiązków pracownika należy również praca socjalna obejmująca działalność interwencyjną, informacyjną i poradniczą dla wszystkich zgłaszających się osób, oraz współpraca z lokalnymi i poza lokalnymi instytucjami, organizacjami pomocowymi.

VI. 85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatkowana kwota 897 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 na dofinansowanie do ponoszonych przez nią opłat za energię, wodę, opał.

VII 85216 Zasiłki stałe - wydatkowana kwota 60.459 złotych w tym:
dotacja celowa 60.076 złotych
środki własne 383 złotych

Zasiłki stałe to zadanie własne gminy finansowane częściowo w ramach otrzymanych kwot dotacji z budżetu państwa. W 2012 r. na wypłatę zasiłków stałych przyznanych **17 osobom** wydatkowano kwotę **60.459 zł**. Otrzymywali je osoby niepełnosprawne, niezdolne do pracy, bez własnych środków utrzymania, zwłaszcza osoby samotnie gospodarujące.

VIII 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - wydatkowana kwota 451.480 złotych

w tym:

wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej- 30.470 złotych

utrzymanie Ośrodka 421.010 złotych
z tego

koszty finansowane z dotacji celowej - kwota: 106.505 złotych,
środki własne gminy kwota 314.505 złotych.

Wydatki kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie - kwota: 309.064 zł.

Wydatki rzeczowe 52.765 . złotych
zakup materiałów biurowych, druków, koszty wyjazdów
służbowych, telefonów, energii, , szkolenia., wyposażenie Ośrodka

Wydatki inwestycyjne i remontowe 59.181 złotych,

Na utrzymanie OPS, jako zadania własnego gminy, wydatkowano środki w wysokości **421.010 zł**. (w tym przyznana dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 106.505 zł., czyli 25,3 %) Z otrzymanej dotacji realizowano wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych, wypłacając wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obowiązkowych terminach. Uregulowano należności za utrzymanie budynku – energia, woda oraz opłacono terminowo koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, opłaty za energię, gaz, wywóz śmieci i inne zakupy związane z pracami administracyjnymi. Poniesiono także koszty związane z remontem i wykończeniem adaptowanych pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia na cele Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokonano zakupów związanych z doposażeniem Ośrodka.

W ramach tego rozdziału pokrywano również wydatki związane z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizowano zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Kamionka Wielka Zespół Interdyscyplinarny realizował założenia Ustawy. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu. Zatrudniano na umowę zlecenie psychologa, który pełnił dyżury w zorganizowanym Punkcie Konsultacyjnym d.s. przeciwdziałania przemocy (raz w tygodniu 2 godz) ,udzielając wsparcia kierowanym przez Ośrodek klientom. Zakupiono drobne wyposażenie , plakaty, ulotki, opłacono szkolenia Zespołu .

Wydatkowano na ten cel 5.504,71 zł (2.752,35 zł – dotacja i 2.752,36 zł – środki własne)

IX. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -

Poniesione wydatki :

15.224 złotych

z tego :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

kwota:

15.068 złotych.

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

156 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 przez zatrudnioną w Ośrodku 1 opiekunkę.

X. 85278 Zasiłki z tytułu klęski żywiołowej - powodziowe

poniesione wydatki :

40.748 złotych

W ramach tego zadania w 2012 roku wypłacano zasiłek celowy rodzinom dotkniętym skutkami zdarzenia losowego związanego z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w maju i czerwcu 2010 roku. Wypłacona została III transza zasiłku do 300 tys. zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (40.748 zł) a otrzymały ją 2 rodziny (wspólny budynek) po rozliczeniu się z otrzymanych środków z 2011 roku

Inne poszkodowane w tym okresie rodziny kontynuowały odbudowę budynków (prace wykończeniowe), głównie z własnych środków. Ośrodek sprawdzał i przekazywał do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informacje dot. postępów w pracach związanych z odbudową zniszczonych budynków. Cztery rodziny mieszkają już w odbudowanych budynkach, pozostałe z małymi wyjątkami (2) sukcesywnie prowadzą prace wykończeniowe i prawdopodobnie wkrótce zamieszkają w nowo wybudowanych domach.

**XI 85295 Świadczenia społeczne – pozostała działalność –
poniesione wydatki - kwota 198.099 złotych z tego :**

1. **3110 dożywianie – poniesione wydatki - kwota 179.661 złotych**
w tym:
wydatki na posiłki - kwota: 129.736 złotych
zasiłek celowy na zakup żywności kwota 49.925 złotych
2. **4300 pobyt w schronisku dla bezdomnych - kwota 1.538 złotych**
3. **dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego kwota 16.900 złotych**

Ogólny koszt **Programu Dożywiania** sfinansowano w następujący sposób :

- środki własne Gminy - **72.597 złotych,**
- dotacja celowa - **107.064 złotych.**

W 2012 roku Ośrodek nadal 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 **389 dzieci** na kwotę **129.736 zł (ogółem) w tym** na podstawie wydanych decyzji **327 uczniów** na kwotę 118.605 **złotych** oraz **62 uczniów** na kwotę **11.131 złotych** – nie spełniających kryterium dochodowego, zakwalifikowanych przez Dyrektorów Szkół (bez decyzji OPS) W ramach Programu przyznano także zasiłek na zakup posiłku dla **62 rodzin**, w nich 224 osób, wypłacając świadczenia na kwotę **49.925 złotych**. Rzeczywista liczba osób objętych Programem w okresie sprawozdawczym wyniosła **571 osób**.

XII 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Poniesione wydatki -

kwota: 207.750 złotych z tego :

Aktywna integracja - szkolenia ,

kwota : 77.536 złotych

Wydatki rzeczowe -

kwota 5.849 złotych

Wydatki na wynagrodzenia

kwota 119.677 złotych

Umowa zlecenie

kwota 2.500 złotych

Odpis na ZFŚw Socj.

kwota 2.188 złotych

Środki EFS kwota: 207.750 złotych

Środki własne (wkład) - 33.770 zł

Projekt systemowy „ Razem do sukcesu”.

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 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. i skierowany jest do osób bezrobotnych, zwłaszcza długotrwale, o niskim wykształceniu, biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy i korzystających ze wsparcia Ośrodka.

Głównym celem podjętych działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób. Cele szczegółowe Projektu obejmują: aktywizację społeczną uczestników, wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, zwiększenie umiejętności psychospołecznych, podniesienie samooceny. Zawartych zostało 20 kontraktów socjalnych, na które złożyło się wsparcie finansowe (każdy z uczestników otrzymał po 3 zasiłki celowym,

m.in. na pokrycie kosztów dojazdów na zajęcia) oraz praca socjalna. Koszt wypłaconych zasiłków to kwota 33.770 złotych.

Działaniami w ramach projektu objętych zostało 20 osób, w tym 18 kobiet i 2 mężczyzn.

Przeprowadzony został cykl szkoleń społecznych, oraz zorganizowano przetarg celem wyboru wykonawcy usług edukacyjnych i przeprowadzenia wybranych przez uczestników szkoleń zawodowych.

Pozyskano i pokrywano koszty zatrudnienie 2 pracowników socjalnych w ramach upowszechniania pracy socjalnej. Ogólny koszt Projektu wyniósł **241.520 złotych**, w tym obowiązkowy wkład własny : **33.770 złotych (zasiłki celowe)**.

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

SPRAWOZDANIE z realizacji wydatków w działach 750 Administracja publiczna , Straże, Sport za rok 2012

75011 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Odbyło się :

- a) posiedzeń komisji Rady Gminy - **24**
- b) Sesji - **12**

Diety wypłacono na ogólną kwotę: **162.991,00 zł w tym :**

- diety Radnym Gminy Kamionka Wielka : 97.471,00 zł
- diety Sołtysom z Gminy Kamionka Wielka : 65.520,00 zł

Wydatki związane z zakupami materiałów : 1.235,55 zł

Polityka kadrowo-płacowa

W 2012 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej zatrudnionych było:

- 1) pracowników administracyjnych:
 - a) w miesiącach: od stycznia do lipca – 19 etatów
 - b) od 01 sierpnia 2012r. zwiększono zatrudnienie o jeden etat na stanowisku ds. Budownictwa i Inwestycji Komunalnych
 - c) od 17 października 2012r do dnia porodu przedłużono umowę o pracę osobie zatrudnionej od 17.10.2011r. do 16.10.2012r. w ramach prac interwencyjnych w oparciu o umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Sączu na zastępstwo za pracownicę przebywającą w okresie od 01 stycznia do 30 września 2012 roku na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim
- 2) pracowników obsługi – 2,5 etatu w tym:
 - a) sprzątaczkę – 1,5 etatu
 - b) robotnik gospodarczy – 1 etat
- 3) osoby bezrobotne zatrudnione w oparciu o umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Sączu przy pracach przy drogach w ramach:
 - a) robót publicznych na pełnych etatach:
 - ∞ od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2012r.– 8 etatów w tym przedłużono umowę do 30 września 2 osobom i do 31 grudnia – 1 osobie
 - ∞ d 09 lipca do 08 października 2012r – 1 etat
 - ∞ od 10 września do 09 grudnia 2012r – 13 etatów
 - b) prac społecznie użytecznych (10 godzin tygodniowo) – 15 osób.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnionych jest 21 pracowników administracyjnych i 2,5 etatu obsługi.

Wydatki na wydatki płacowe za rok 2012 przedstawiają się następująco :

Wynagrodzenia osobowe za 2012 rok

Grupa	Brutto	W tym „13”	ZUS	Netto	Netto miesięcznie na osobę
Kadra Kierownicza	360.604,78	25.485,12	45.849,39	253.381,65	5.278,78
Pracownicy	727.029,36	51.911,75	95.089,45	523.439,59	2.565,88
Obsługa	76.922,13	5.134,68	9.874,08	56.480,94	1.568,92
Roboty Publiczne	149.719,63	1.746,80	20.094,36	116.773,58	442,32
OSP	11.093,04	869,04	1.520,87	8.690,28	724,19
Razem:	1.325.368,94	85.147,39	172.428,15	958.766,04	-

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy przedstawiają się następująco :

Wpłaty na PFRON - 12.398,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe : w kwocie : 33.863 w tym : wynagrodzenie za obsługę prawną w wys. 25.153,00 zł , umowa zlecenie za przygotowanie Projektu – 600,00 zł , oraz umowy zlecenia za dostarczone decyzje podatkowe : 8.110,00 zł .

Zakup materiałów i wyposażenie w kwocie ogółem : **56.191,25** w tym w szczególności :

-7.775,31 -zakup dodatkowych licencji takich jak : legislator, aktualizacja PIT 4R , antywirusa UG , dopłaty do paliwa , Office 2013 – 3 szt., metryki spraw .

-17.935,87 - zakup materiałów biurowych , prenumerat , druków wniosków deklaracji podatku od środków transportowych , o zwrot akcyzy, druków ze znakami wodnymi , druków ścisłego zarachowania , pozycji książkowych

-7.841,68 – zakup tonerów do drukarek , ksera

-14.132,25 – zakup materiałów pozostałych w tym min. :

Wykonanie (zakup) wyposażenia pokoi tj. meble w pok. Nr 13 – 3.950,00

Zakup 2 krzesel , telefonów , rolet na okna w pok. d/ budownictwa i gospodarki gruntami-1.138,86

Zakup biurka do serwerowni : 670,00

Zakup wyposaż. Do pok. Sekretarza (biurko , firanka, dywan) – 589,00

Zakup farb do malowania pomieszczeń w Urzędzie Gminy : 990,33

Zakup oświetlenie świątecznego : 1.658,25

Kwiaty ukwiecenie urzędu : 627,00

Koszty paliwa do kosiarki : 452,29
Zakup wody mineralnej dla pracowników interwencyjnych : 876,74
Wiązanki kwiatów dla jubilatów 50-lecia małżeństwa - 636
Zakup gaśnic do serwerowni : 442,80
Pozostałe bieżące zakupy części do naprawy drzwi, podgrzewacza wody i drobne zakupy : 2.101,59
-7.500,00 – zakup worków na śmieci niesegregowane zużywanych do utrzymania czystości gminy- wykorzystywanych przez pracowników obsługi oraz sołtysów na poszczególnych wsiach
-1.006,14 – koszty środków czystości dla utrzymania czystości w urzędzie gminy .

Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek : 2.929,87
Zakup energii elektrycznej i gazu do celów grzewczych : 17.734,26
Zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie-okresowe/ : 730,00
Zakup usług pozostałych ogółem : **76.905,73 zł** w tym :
-opłaty pocztowe : 34.088,70
-nadzór autorski nad programami : 20.118,00
-konserwacja ksero : 403,44
-ubezpieczenie majątku gminy : 2.827,80
-koszty obsługi 50 lecia pożycia małżeńskiego : 2.000,00
- koszty monitoringu : 2.214,00
- aktualizacja www : 5.904,00
Pozostałe zakupy usług tj., szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników , naprawy telefonów , odnowienia certyfikatów podpisu elektronicznego , opieki nad serwerem , przeglądy gaśnic itp.
Dostęp do sieci Internet : **2.494,44**
Koszty usług telefonii komórkowej : **6.153,22**
Koszty usług telefonii stacjonarnej : **6.950,99**
Podróże służbowe krajowe : **16.778,95** w tym :
ryczałt Wójta- 2.213,08
podróże służbowe krajowe : 14.565,87
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych : **23.675,00**
Podatek od nieruchomości : **4.610,00 zł**
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej : **10.983,60** w tym:
Opłata forum wójtów : 1.180,80 , forum sekretarzy : 885,60 , forum skarbników : 885,60
Oraz koszty szkoleń pracowników w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa:
8.031,60 zł
Zwrot należnych odsetek od środków na koncie bankowym realizowanego zadania z Funduszu Solidarności w roku 2011- **247,28 zł**
Wydatki majątkowe : wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : koszty wymiany dachu na budynku Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej : **60.149,79**
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : **12.639,91** w tym : zakup serwera z wyposażeniem : 9.072,91 oraz zakup kserokopiarki w kwocie : 3.567,00 zł .

Koszty promocji gminy – wydatki w wysokości : **53.640,47**

Pozostała działalność wydatki w wysokości : **175.277,34** w tym :
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych przy pomocy środków Powiatowego Urzędu Pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu sfinansował koszty pracy w wysokości : 153.900, zł z tego przelano w 2012 : 148.125,14 w 2013 – 5.775,21 zł .

Zakup materiałów : 1.837,00
Zakup usług zdrowotnych : 587,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych : 13.488,00

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacje celowe z budżetu na OSP	7.500,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	15.341,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.224,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869,04
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.453,93
Składki na fundusz pracy	42,16
Wynagrodzenie bezosobowe	28.547,69
Zakup materiałów i wyposażenie	10.645,93
Zakup paliwa	11.799,74
Zakup energii	10.019,05
Zakup gazu	15.832,15
Zakup wody	265,68
Zakup usług remontowych	2.984,54
Zakup usług zdrowotnych	6.406,00
Zakup usług pozostałych i inne	11.949,76
Zakup usług pozostałych ubezpieczenia PZU	6.128,00
Zakup usług pozostałych palacz OSP Mszalnica	2.801,88
Opłata za telefony komórkowe	175,89
Opłata za telefony stacjonarne	2.650,93
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Ogółem:	147.637,37

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W 2012 r.

I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Kwota
	LKS Skalnik	64 000,00 zł
	LKS Królowia	25 500,00 zł
	LKS Mszalnica	25 500,00 zł
	UKS Krzemień	7 000,00 zł
	UKS Koniczynka	3 000,00 zł
	RAZEM:	125 000,00 zł
II	Utrzymanie bazy sportowej Gminy Kamionka Wielka	Kwota
	Przeznaczenie środków	
LKS SKALNIK	Gospodarz obiektu - Kamionka Mała	5 600,00 zł
LKS SKALNIK	umowa zlecenia dla gospodarza obiektu, olej do walca oraz paliwo do kosiarki samojezdnej, piasek, wapno, mieszanka traw, środki czystości.	5 796,01 zł
LKS SKALNIK	Transport ziemi i wykonanie podbudowy murawy boiska w Kamionce Małej	4 999,99 zł
LKS SKALNIK	Wykonanie mapy do projektu remontu ogrodzenia i boiska w Kamionce Małej	3 500,00 zł
LKS SKALNIK	Przeгляд instalacji w budynku gospodarczym Kamionka Mała	1 353,00 zł
LKS KRÓLOVIA	Gospodarz obiektu - Królowa Górna	2 289,00 zł
LKS KRÓLOVIA	umowa zlecenia dla gospodarza umowa o dzieło - walcowanie murawy, paliwo do kosiarki samojezdnej, wapno, mieszanka traw,	1 817,62 zł
LKS MSZALNICA	Gospodarz obiektu - Mszalnica	3 250,00 zł
LKS MSZALNICA	umowa zlecenia dla gospodarza obiektu, paliwo do kosiarki samojezdnej, wapno, pas klinowy,	2 212,03 zł

Orlik Królowa Górna	Badanie wody w budynku gospodarczym orlika	378,92 zł
	RAZEM:	31 196,57 zł

III Realizacja kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych Gminy Kamionka Wielka 2012 rok Kwota

Nazwa imprezy	Przeznaczenie środków	
Gminny Turniej Szachowy o Złotą Wieżę	W ramach turnieju dokonano następujących zakupów: statuetki 2 komplety (dla dwóch kategorii: juniorów i seniorów), nagrody rzeczowe - gry planszowe dla juniorów oraz kalendarze dla seniorów , dyplomy oraz woda mineralna	243,35 zł
XIX Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej z okazji Dnia Dziecka	W ramach Igrzysk dokonano następujących wydatków: transport zawodników, woda mineralna i soki, obsługa fotograficzna imprezy - umowa o dzieło oraz nagrody finansowej dla szkół	6 906,39 zł
Konkurs na najlepszego sportowca Gminy 2011/2012 w kategorii chłopców oraz dziewcząt	W ramach konkursu dokonano następujących zakupów: nagrody rzeczowe oraz trofea dla laureatów	502,86 zł
Okolicznościowy Turniej Siatkówki		395,61 zł
Piknik Rodzinny	W ramach pikniku którego współorganizatorem był GOK w Kamionce Wielkiej opłacono zjeżdżalnię dla dzieci oraz dokonano zakupu nagród w konkursach sportowych.	700,00 zł

Gminne Turnieje Piłki Siatkowej	W ramach zawodów przeprowadzono 3 turnieje: 1) Gminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta , 2)Gminny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Przewodniczącego RG , 3)Gminny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Skarbnika Gminy. Koszty poniesione na organizację to: statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek	985,80 zł
Gminny Turniej Tenisa Stołowego	Turniej rozpoczął się od rozgrywek międzyszkolnych, następnie finałem był turniej gminny. Koszty poniesione na ten cel to: puchary, statuetki, medale i wstążki	300,00 zł
Animator Sportu Dzieci i Młodzieży - 2 edycje		10 700,00 zł
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków LKS, LZS i UKS - 5 jednostek		4 375,00 zł
Zakup energii - oświetlenie kompleksu boisk		664,51 zł
Składki ZUS od wynagrodzeń		555,75 zł
	RAZEM:	26 329,27 zł
RAZEM WYDATKOWANO:		182 525,84 zł

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Szczegółowy opis wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych

Realizacja procentowa wydatków na 31.12.2012r. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Mystków

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Szkoły podstawowe-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 860.00	31 678.42	96.40	1 181.58
80101/4010	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 150.00	427 463.12	99.61	1 686.88
80101/4040	Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 870.00	35 216.68	98.18	653.32
80101/4110	Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	83 210.00	83 147.67	99.93	62.33
80101/4120	Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	12 040.00	10 506.18	87.26	1 533.82
80101/4210	Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	9 517.61	95.18	482.39
80101/4240	Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000.00	1 599.18	79.96	400.82
80101/4260	Szkoły podstawowe-Zakup energii	20 200.00	19 535.64	96.71	664.36
80101/4270	Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	70 000.00	9 444.00	13.49	60 556.00
80101/4280	Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	582.00	58.20	418.00
80101/4300	Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	4 000.00	3 386.39	84.66	613.61
80101/4350	Szkoły podstawowe-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	706.50	70.65	293.50
80101/4360	Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200.00	149.50	74.75	50.50
80101/4370	Szkoły podstawowe-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000.00	948.95	94.90	51.05
80101/4410	Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	500.00	348.77	69.75	151.23
80101/4440	Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 693.00	28 693.00	100.00	0.00
80101/4580	Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	100.00	7.46	7.46	92.54
80101/4700	Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	143.10	71.55	56.90
80101	Suma realizacji w rozdziale 80101	732 023.00	663 074.17	90.58	68 948.83
80103/3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760.00	3 888.22	81.69	871.78
80103/4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830.00	66 569.73	99.61	260.27
80103/4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510.00	3 401.41	96.91	108.59
80103/4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240.00	12 442.69	93.98	797.31
80103/4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	1 980.00	1 812.89	91.56	167.11

80103/4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880.00	2 880.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80103	93 200.00	90 994.94	97.63	2 205.06
80110/3020	Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 540.00	26 548.07	96.40	991.93
80110/4010	Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 580.00	416 948.30	99.61	1 631.70
80110/4040	Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 440.00	31 334.43	99.66	105.57
80110/4110	Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	67 820.00	65 746.31	96.94	2 073.69
80110/4120	Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	9 700.00	9 496.94	97.91	203.06
80110/4210	Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	9 767.00	9 418.89	96.44	348.11
80110/4240	Gimnazja-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900.00	1 627.31	85.65	272.69
80110/4260	Gimnazja-Zakup energii	15 500.00	13 784.10	88.93	1 715.90
80110/4300	Gimnazja-Zakup usług pozostałych	4 400.00	3 685.53	83.76	714.47
80110/4350	Gimnazja-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	795.38	79.54	204.62
80110/4360	Gimnazja-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300.00	155.52	51.84	144.48
80110/4370	Gimnazja-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000.00	898.49	89.85	101.51
80110/4440	Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300.00	27 300.00	100.00	0.00
80110/4700	Gimnazja-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	826.90	82.69	173.10
	Suma realizacji w rozdziale 80110	617 247.00	608 566.17	98.59	8 680.83
80113/4300	Dowozenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	2 000.00	933.90	46.70	1 066.10
	Suma realizacji w rozdziale 80113	2 000.00	933.90	46.70	1 066.10
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	8 050.00	7 281.75	90.46	768.25
	Suma realizacji w rozdziale 80146	8 050.00	7 281.75	90.46	768.25
80195/4300	Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	140.00	140.00	100.00	0.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 397.00	14 397.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80195	14 537.00	14 537.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		1 467 057.00	1 385 387.93	94.43	81 669.07
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	2 100.00	2 099.78	99.99	0.22
	Suma realizacji w rozdziale 85154	2 100.00	2 099.78	99.99	0.22
Suma realizacji w dziale 851		2 100.00	2 099.78	99.99	0.22
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	6 260.00	6 260.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 85415	6 260.00	6 260.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		6 260.00	6 260.00	100.00	0.00
	Suma wydatków	1 475 417.00	1 393 747.71	94.46	81 669.29

Realizacja procentowa wydatków na 31.12.2012r. Szkoła Podstawowa Królowa Polska

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 350.00	27 900.71	91.93	2 449.29
80101/4010	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 320.00	461 525.05	99.61	1 794.95
80101/4040	Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 220.00	36 832.94	96.37	1 387.06
80101/4110	Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	81 920.00	77 106.74	94.12	4 813.26
80101/4120	Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	12 470.00	11 750.33	94.23	719.67
80101/4170	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00	500.00
80101/4210	Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	9 055.00	8 976.93	99.14	78.07
80101/4240	Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000.00	4 565.90	91.32	434.10
80101/4260	Szkoły podstawowe-Zakup energii	29 300.00	26 119.78	89.15	3 180.22
80101/4280	Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	311.00	31.10	689.00
80101/4300	Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	7 500.00	7 330.95	97.75	169.05
80101/4350	Szkoły podstawowe-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	503.94	50.39	496.06
80101/4360	Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200.00	111.69	55.85	88.31
80101/4370	Szkoły podstawowe-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000.00	737.66	73.77	262.34
80101/4440	Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 991.00	27 991.00	100.00	0.00
80101/4580	Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	100.00	0.00	0.00	100.00
	Suma realizacji w rozdziale 80101	708 926.00	691 764.62	97.58	17 161.38
80103/3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980.00	5 030.44	84.12	949.56
80103/4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 830.00	47 787.06	90.45	5 042.94
80103/4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670.00	1 131.72	42.39	1 538.28
80103/4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220.00	8 243.59	89.41	976.41
80103/4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	1 500.00	1 304.76	86.98	195.24
80103/4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880.00	2 880.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80103	75 080.00	66 377.57	88.41	8 702.43
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	4 590.00	1 868.00	40.70	2 722.00
	Suma realizacji w rozdziale 80146	4 590.00	1 868.00	40.70	2 722.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 939.00	4 939.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80195	4 939.00	4 939.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		793 535.00	764 949.19	96.40	28 585.81

85154/4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	500.00	100.00	0.00
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	2 350.00	2 349.76	99.99	0.24
	Suma realizacji w rozdziale 85154	2 850.00	2 849.76	99.99	0.24
Suma realizacji w dziale 851		2 850.00	2 849.76	99.99	0.24
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	750.00	750.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 85415	750.00	750.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		750.00	750.00	100.00	0.00
	Suma wydatków	797 135.00	768 548.95	96.41	28 586.05

Realizacja procentowa wydatków na 31.12.2012r. Szkoła Podstawowa Bogusza

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 890.00	34 702.46	99.46	187.54
80101/4010	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 730.00	477 712.10	100.00	17.90
80101/4040	Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 850.00	38 821.79	99.93	28.21
80101/4110	Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	89 970.00	89 903.76	99.93	66.24
80101/4120	Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	13 930.00	12 888.79	92.53	1 041.21
80101/4170	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	6 300.00	6 217.14	98.68	82.86
80101/4210	Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	5 659.00	5 571.04	98.45	87.96
80101/4240	Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900.00	805.65	89.52	94.35
80101/4260	Szkoły podstawowe-Zakup energii	15 300.00	15 169.70	99.15	130.30
80101/4280	Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	500.00	472.00	94.40	28.00
80101/4300	Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	3 650.00	3 321.78	91.01	328.22
80101/4350	Szkoły podstawowe-Zakup usług dostępu do sieci Internet	500.00	339.14	67.83	160.86
80101/4360	Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700.00	681.13	97.30	18.87
80101/4370	Szkoły podstawowe-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800.00	796.09	99.51	3.91
80101/4440	Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 732.00	31 732.00	100.00	0.00
80101/4580	Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	100.00	6.22	6.22	93.78
80101/4700	Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100.00	1 050.00	95.45	50.00
	Suma realizacji w rozdziale 80101	722 611.00	720 190.79	99.67	2 420.21
80103/3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040.00	5 328.76	88.22	711.24
80103/4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 240.00	45 556.39	96.44	1 683.61

80103/4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690.00	3 673.50	99.55	16.50
80103/4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590.00	8 104.09	69.92	3 485.91
80103/4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	1 330.00	1 284.02	96.54	45.98
80103/4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880.00	2 880.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80103	72 770.00	66 826.76	91.83	5 943.24
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	4 670.00	3 520.50	75.39	1 149.50
	Suma realizacji w rozdziale 80146	4 670.00	3 520.50	75.39	1 149.50
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 141.00	4 141.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80195	4 141.00	4 141.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w dziale 801	804 192.00	794 679.05	98.82	9 512.95
85154/4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	550.00	550.00	100.00	0.00
85154/4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	1 500.00	1 500.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 85154	3 050.00	3 050.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w dziale 851	3 050.00	3 050.00	100.00	0.00
85395/4127	Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy.	40.00	38.96	97.40	1.04
85395/4129	Pozostała działalność-Składki na Fundusz Pracy	10.00	6.88	68.80	3.12
	Suma realizacji w rozdziale 85395	50.00	45.84	91.68	4.16
	Suma realizacji w dziale 853	50.00	45.84	91.68	4.16
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	3 210.00	3 210.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 85415	3 210.00	3 210.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w dziale 854	3 210.00	3 210.00	100.00	0.00
	Suma wydatków	810 502.00	800 984.89	98.83	9 517.11

Realizacja procentowa wydatków na 31.12.2012r. Szkoła Podstawowa Jamnica

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 280.00	37 496.12	97.95	783.88
80101/4010	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 920.00	613 994.08	99.69	1 925.92

80101/4040	Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 530.00	45 045.52	98.94	484.48
80101/4110	Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	114 650.00	114 030.89	99.46	619.11
80101/4120	Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	18 500.00	13 066.41	70.63	5 433.59
80101/4170	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	2 500.00	2 500.00	100.00	0.00
80101/4210	Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	10 375.00	9 895.97	95.38	479.03
80101/4240	Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310.00	1 002.98	76.56	307.02
80101/4260	Szkoły podstawowe-Zakup energii	31 420.00	31 076.35	98.91	343.65
80101/4280	Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	700.00	566.00	80.86	134.00
80101/4300	Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	8 500.00	8 127.52	95.62	372.48
80101/4350	Szkoły podstawowe-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	465.29	46.53	534.71
80101/4360	Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500.00	188.67	37.73	311.33
80101/4370	Szkoły podstawowe-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000.00	1 698.53	84.93	301.47
80101/4410	Szkoły podstawowe-Podróż służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00	200.00
80101/4440	Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 953.00	33 953.00	100.00	0.00
80101/4580	Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	100.00	28.61	28.61	71.39
80101/4700	Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	395.00	79.00	105.00
	Suma realizacji w rozdziale 80101	925 938.00	913 530.94	98.66	12 407.06
80103/3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780.00	2 514.69	66.53	1 265.31
80103/4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 170.00	29 603.05	94.97	1 566.95
80103/4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250.00	2 220.85	98.70	29.15
80103/4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900.00	6 169.41	89.41	730.59
80103/4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	1 160.00	900.34	77.62	259.66
80103/4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880.00	2 880.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80103	48 140.00	44 288.34	92.00	3 851.66
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	5 260.00	2 878.98	54.73	2 381.02
	Suma realizacji w rozdziale 80146	5 260.00	2 878.98	54.73	2 381.02

80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600.00	9 600.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80195	9 600.00	9 600.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		988 938.00	970 298.26	98.12	18 639.74
85154/4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	2 140.00	2 140.00	100.00	0.00
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	3 860.00	3 546.80	91.89	313.20
	Suma realizacji w rozdziale 85154	6 000.00	5 686.80	94.78	313.20
Suma realizacji w dziale 851		6 000.00	5 686.80	94.78	313.20
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	2 490.00	2 490.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 85415	2 490.00	2 490.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		2 490.00	2 490.00	100.00	0.00
Suma wydatków		997 428.00	978 475.06	98.10	18 952,00

Realizacja procentowa wydatków na 31.12.2012r. Gimnazjum Publiczne Jamnica

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80110/3020	Gimnazja-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 270.00	8 993.75	87.57	1 276.25
80110/4010	Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 820.00	118 443.33	82.93	24 376.67
80110/4040	Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870.00	6 273.63	91.32	596.37
80110/4110	Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	24 880.00	19 435.63	78.12	5 444.37
80110/4120	Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	4 010.00	2 969.56	74.05	1 040.44
80110/4210	Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	4 839.00	1 352.62	27.95	3 486.38
80110/4240	Gimnazja-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400.00	3 376.13	99.30	23.87
80110/4280	Gimnazja-Zakup usług zdrowotnych	400.00	137.00	34.25	263.00
80110/4300	Gimnazja-Zakup usług pozostałych	1 400.00	1 348.96	96.35	51.04
80110/4410	Gimnazja-Podróż służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00	500.00
80110/4440	Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825.00	6 825.00	100.00	0.00
80110/4580	Gimnazja-Pozostałe odsetki	100.00	0.00	0.00	100.00
	Suma realizacji w rozdziale 80110	206 314.00	169 155.61	81.99	37 158.39
80146/4300	Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli-Zakup usług pozostałych	1 310.00	70.00	5.34	1 240.00
	Suma realizacji w rozdziale 80146	1 310.00	70.00	5.34	1 240.00
Suma realizacji w dziale 801		207 624.00	169 225.61	81.51	38 398.39
	Suma wydatków	207 624.00	169 225.61	81.51	38 398.39

Realizacja procentowa wydatków na 31 grudnia 2012r. Zespołu Szkół w Mszalnicy

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Szkoły podstawowe-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 060.00	37 654.49	98.93	405.51
80101/4010	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 910.00	536 324.61	99.89	585.39
80101/4040	Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 080.00	41 021.14	99.86	58.86
80101/4110	Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400.00	101 350.02	98.97	1 049.98
80101/4120	Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	11 690.00	10 312.23	88.21	1 377.77
80101/4210	Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	14 610.00	13 407.72	91.77	1 202.28
80101/4240	Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000.00	796.36	79.64	203.64
80101/4260	Szkoły podstawowe-Zakup energii	40 400.00	40 186.41	99.47	213.59
80101/4270	Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	2 500.00	1 700.00	68.00	800.00
80101/4280	Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	700.00	515.00	73.57	185.00
80101/4300	Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	18 000.00	17 705.72	98.37	294.28
80101/4350	Szkoły podstawowe-Zakup usług dostępu do sieci Internet	600.00	595.62	99.27	4.38
80101/4360	Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600.00	420.27	70.05	179.73
80101/4370	Szkoły podstawowe-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400.00	793.14	56.65	606.86
80101/4410	Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	800.00	787.61	98.45	12.39
80101/4440	Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 664.00	33 664.00	100.00	0.00
80101/4580	Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	100.00	0.00	0.00	100.00
80101/4700	Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	255.00	36.43	445.00
	Suma realizacji w rozdziale 80101	845 214.00	837 489.34	99.09	7 724.66
80103/3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240.00	3 112.36	96.06	127.64
80103/4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 190.00	38 568.11	98.41	621.89
80103/4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170.00	2 902.74	91.57	267.26
80103/4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180.00	7 627.33	93.24	552.67

80103/4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	2 000.00	1 107.81	55.39	892.19
80103/4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880.00	2 880.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80103	58 660.00	56 198.35	95.80	2 461.65
80110/3020	Gimnazja-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 190.00	16 429.45	95.58	760.55
80110/4010	Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 490.00	203 063.93	99.30	1 426.07
80110/4040	Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550.00	16 455.46	99.43	94.54
80110/4110	Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	50 360.00	50 180.47	99.64	179.53
80110/4120	Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	6 670.00	5 480.54	82.17	1 189.46
80110/4440	Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 232.00	11 232.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80110	306 492.00	302 841.85	98.81	3 650.15
80113/4300	Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	2 600.00	2 496.78	96.03	103.22
	Suma realizacji w rozdziale 80113	2 600.00	2 496.78	96.03	103.22
80146/4300	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli-Zakup usług pozostałych	7 030.00	5 929.08	84.34	1 100.92
	Suma realizacji w rozdziale 80146	7 030.00	5 929.08	84.34	1 100.92
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344.00	5 344.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80195	5 344.00	5 344.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		1 225 340.00	1 210 299.40	98.77	15 040.60
85154/4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	363.62	72.72	136.38
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	1 700.00	1 697.70	99.86	2.30
	Suma realizacji w rozdziale 85154	2 200.00	2 061.32	93.70	138.68
Suma realizacji w dziale 851		2 200.00	2 061.32	93.70	138.68
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	3 475.00	3 475.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 85415	3 475.00	3 475.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		3 475.00	3 475.00	100.00	0.00
	Suma wydatków	1 231 015.00	1 215 835.72	98.77	15 179.28

Realizacja procentowa wydatków na 31.12.2012 Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych Kamionka Wielka

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Szkoły podstawowe-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 320.00	75 221.72	99.87	98.28
80101/4010	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 290.00	1 032 831.51	99.86	1 458.49
80101/4040	Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 260.00	79 121.51	99.83	138.49
80101/4110	Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	182 880.00	182 773.38	99.94	106.62
80101/4120	Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	26 780.00	25 292.04	94.44	1 487.96
80101/4170	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	300.00	300.00	100.00	0.00
80101/4210	Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	12 844.00	12 388.89	96.46	455.11
80101/4240	Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000.00	5 310.28	88.50	689.72
80101/4260	Szkoły podstawowe-Zakup energii	47 200.00	46 479.93	98.47	720.07
80101/4280	Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	458.00	45.80	542.00
80101/4300	Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	22 150.00	21 647.06	97.73	502.94
80101/4350	Szkoły podstawowe-Zakup usług dostępu do sieci Internet	500.00	335.43	67.09	164.57
80101/4360	Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500.00	345.30	69.06	154.70
80101/4370	Szkoły podstawowe-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680.00	1 585.61	94.38	94.39
80101/4410	Szkoły podstawowe-Podróż służbowe krajowe	2 200.00	2 053.20	93.33	146.80
80101/4440	Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 713.00	62 713.00	100.00	0.00
80101/4580	Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	100.00	27.80	27.80	72.20
80101/4700	Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200.00	1 115.00	92.92	85.00
	Suma realizacji w rozdziale 80101	1 556 917.00	1 549 999.66	99.56	6 917.34
80103/3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520.00	7 862.31	92.28	657.69
80103/4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 440.00	109 651.32	99.29	788.68
80103/4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620.00	8 282.60	96.09	337.40
80103/4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700.00	20 208.98	97.63	491.02
80103/4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	3 360.00	2 941.02	87.53	418.98
80103/4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760.00	5 760.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80103	157 400.00	154 706.23	98.29	2 693.77
80104/3020	Przedszkola-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 150.00	12 469.68	94.83	680.32
80104/4010	Przedszkola-Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 560.00	119 763.12	99.34	796.88
80104/4040	Przedszkola-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 370.00	9 204.99	98.24	165.01

80104/4110	Przedszkola-Składki na ubezpieczenia społeczne	22 360.00	21 154.06	94.61	1 205.94
80104/4120	Przedszkola-Składki na Fundusz Pracy	3 500.00	3 303.60	94.39	196.40
80104/4210	Przedszkola-Zakup materiałów i wyposażenia	10 900.00	10 857.40	99.61	42.60
80104/4220	Przedszkola-Zakup środków żywności	25 000.00	24 507.89	98.03	492.11
80104/4240	Przedszkola-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500.00	65.00	13.00	435.00
80104/4260	Przedszkola-Zakup energii	29 200.00	28 731.87	98.40	468.13
80104/4280	Przedszkola-Zakup usług zdrowotnych	300.00	239.00	79.67	61.00
80104/4300	Przedszkola-Zakup usług pozostałych	15 800.00	14 879.33	94.17	920.67
80104/4440	Przedszkola-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 178.00	10 178.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80104	260 818.00	255 353.94	97.91	5 464.06
80110/3020	Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 520.00	51 733.44	98.50	786.56
80110/4010	Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 080.00	890 176.74	99.90	903.26
80110/4040	Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 690.00	76 482.98	98.45	1 207.02
80110/4110	Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	181 580.00	180 677.91	99.50	902.09
80110/4120	Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	23 450.00	22 508.90	95.99	941.10
80110/4210	Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	16 000.00	15 996.55	99.98	3.45
80110/4220	Gimnazja-Zakup środków żywności	56 000.00	55 763.53	99.58	236.47
80110/4260	Gimnazja-Zakup energii	59 600.00	58 275.11	97.78	1 324.89
80110/4280	Gimnazja-Zakup usług zdrowotnych	500.00	458.00	91.60	42.00
80110/4300	Gimnazja-Zakup usług pozostałych	23 300.00	23 088.77	99.09	211.23
80110/4350	Gimnazja-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700.00	1 264.44	74.38	435.56
80110/4360	Gimnazja-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000.00	440.33	44.03	559.67
80110/4370	Gimnazja-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500.00	2 245.13	89.81	254.87
80110/4410	Gimnazja-Podróże służbowe krajowe	1 300.00	786.71	60.52	513.29
80110/4440	Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 379.00	48 379.00	100.00	0.00
80110/4700	Gimnazja-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	600.00	85.71	100.00
	Suma realizacji w rozdziale 80110	1 437 299.00	1 428 877.54	99.41	8 421.46
80113/4300	Dowózienie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	2 000.00	856.44	42.82	1 143.56
	Suma realizacji w rozdziale 80113	2 000.00	856.44	42.82	1 143.56
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	16 730.00	7 332.00	43.83	9 398.00
	Suma realizacji w rozdziale 80146	16 730.00	7 332.00	43.83	9 398.00
80195/4300	Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	280.00	280.00	100.00	0.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 053.00	16 053.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80195	16 333.00	16 333.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w dziale 801	3 447 497.00	3 413 458.81	99.01	34 038.19
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	4 050.00	4 049.91	100.00	0.09
	Suma realizacji w rozdziale 85154	4 050.00	4 049.91	100.00	0.09

Suma realizacji w dziale 851		4 050.00	4 049.91	100.00	0.09
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	4 110.00	4 110.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 85415	4 110.00	4 110.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		4 110.00	4 110.00	100.00	0.00
	Suma wydatków	3 455 657.00	3 421 618.72	99.01	34 038.28

Realizacja procentowa wydatków na 31.12.2012r. Zespół Szkół nr 2 Kamionka Wielka

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
60078/6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000.00	42 000.00	100.00	0.00
Suma realizacji w rozdziale 60078	Suma realizacji w rozdziale 60078	42 000.00	42 000.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 600	Suma realizacji w dziale 600	42 000.00	42 000.00	100.00	0.00
80101/3020	Szkoły podstawowe-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 750.00	38 471.87	99.28	278.13
80101/4010	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 920.00	624 921.46	99.68	1 998.54
80101/4040	Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 640.00	50 258.20	99.25	381.80
80101/4110	Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	118 760.00	116 342.42	97.96	2 417.58
80101/4120	Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	19 730.00	16 804.69	85.17	2 925.31
80101/4210	Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	17 200.00	16 756.80	97.42	443.20
80101/4220	Szkoły podstawowe-Zakup środków żywności	25 810.00	2 531.86	9.81	23 278.14
80101/4240	Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300.00	7 000.11	95.89	299.89
80101/4260	Szkoły podstawowe-Zakup energii	78 000.00	77 092.90	98.84	907.10
80101/4270	Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	1 000.00	738.00	73.80	262.00
80101/4280	Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	500.00	379.00	75.80	121.00
80101/4300	Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	17 000.00	16 997.50	99.99	2.50
80101/4350	Szkoły podstawowe-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500.00	423.06	28.20	1 076.94
80101/4360	Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500.00	285.99	57.20	214.01
80101/4370	Szkoły podstawowe-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000.00	916.04	91.60	83.96
80101/4410	Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	200.00	80.24	40.12	119.76
80101/4440	Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 368.00	37 368.00	100.00	0.00
80101/4580	Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	100.00	1.44	1.44	98.56
80101/4700	Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 305.00	87.00	195.00

	Suma realizacji w rozdziale 80101	1 043 778.00	1 008 674.58	96.64	35 103.42
80103/3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 340.00	3 086.38	71.11	1 253.62
80103/4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750.00	35 447.34	93.90	2 302.66
80103/4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970.00	2 854.15	96.10	115.85
80103/4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540.00	7 068.39	93.75	471.61
80103/4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	1 200.00	1 027.24	85.60	172.76
80103/4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880.00	2 880.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80103	56 680.00	52 363.50	92.38	4 316.50
80110/3020	Gimnazja-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 730.00	18 170.00	97.01	560.00
80110/4010	Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 060.00	241 817.59	99.90	242.41
80110/4040	Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 680.00	14 520.16	98.91	159.84
80110/4110	Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	46 470.00	46 379.28	99.80	90.72
80110/4120	Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	4 540.00	3 843.81	84.67	696.19
80110/4170	Gimnazja-Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00	500.00
80110/4280	Gimnazja-Zakup usług zdrowotnych	100.00	0.00	0.00	100.00
80110/4440	Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 918.00	14 918.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80110	341 998.00	339 648.84	99.31	2 349.16
80146/4300	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli-Zakup usług pozostałych	7 030.00	2 593.86	36.90	4 436.14
	Suma realizacji w rozdziale 80146	7 030.00	2 593.86	36.90	4 436.14
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810.00	10 810.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80195	10 810.00	10 810.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		1 460 296.00	1 414 090.78	96.84	46 205.22
85154/4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na ubezpieczenia społeczne	237.00	236.18	99.65	0.82
85154/4120	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Składki na Fundusz Pracy	35.00	33.66	96.17	1.34
85154/4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	2 658.00	2 658.00	100.00	0.00
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	1 010.00	1 008.88	99.89	1.12
85154/4220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup środków żywności	1 178.00	1 177.18	99.93	0.82
85154/4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	82.00	80.43	98.09	1.57
	Suma realizacji w rozdziale 85154	5 200.00	5 194.33	99.89	5.67
Suma realizacji w dziale 851		5 200.00	5 194.33	99.89	5.67

85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	6 325.00	6 325.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 85415	6 325.00	6 325.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		6 325.00	6 325.00	100.00	0.00
	Suma wydatków	1 513 821.00	1 467 610.11	96.95	46 210.89

Realizacja procentowa wydatków na 31.12.2012r. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Królowa Górna

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80101/3020	Szkoły podstawowe-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 870.00	31 906.95	97.07	963.05
80101/4010	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 160.00	450 486.06	99.63	1 673.94
80101/4040	Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 820.00	36 323.64	98.65	496.36
80101/4110	Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	88 710.00	87 485.16	98.62	1 224.84
80101/4120	Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	10 890.00	10 774.39	98.94	115.61
80101/4170	Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00	500.00
80101/4210	Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	6 585.00	6 371.46	96.76	213.54
80101/4240	Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000.00	459.00	45.90	541.00
80101/4260	Szkoły podstawowe-Zakup energii	39 700.00	39 202.40	98.75	497.60
80101/4280	Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	1 700.00	296.00	17.41	1 404.00
80101/4300	Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	7 200.00	6 430.39	89.31	769.61
80101/4350	Szkoły podstawowe-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	504.65	50.47	495.35
80101/4360	Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500.00	227.82	45.56	272.18
80101/4370	Szkoły podstawowe-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000.00	1 461.41	73.07	538.59
80101/4410	Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	1 000.00	144.28	14.43	855.72
80101/4440	Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 368.00	27 368.00	100.00	0.00
80101/4580	Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	100.00	0.00	0.00	100.00
80101/4700	Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	901.70	60.11	598.30
	Suma realizacji w rozdziale 80101	711 603.00	700 343.31	98.42	11 259.69
80103/3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180.00	3 269.67	78.22	910.33
80103/4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 060.00	35 127.64	97.41	932.36
80103/4040	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740.00	2 706.54	98.78	33.46
80103/4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900.00	6 830.05	98.99	69.95
80103/4120	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	1 960.00	993.12	50.67	966.88
80103/4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880.00	2 880.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80103	54 720.00	51 807.02	94.68	2 912.98

80104/3020	Przedszkola-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 950.00	5 167.41	86.85	782.59
80104/4010	Przedszkola-Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 110.00	75 420.83	99.09	689.17
80104/4040	Przedszkola-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480.00	4 186.77	93.45	293.23
80104/4110	Przedszkola- Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440.00	16 008.32	97.37	431.68
80104/4120	Przedszkola -Składki na Fundusz Pracy	2 270.00	2 065.95	91.01	204.05
80104/4170	Przedszkola-Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00	500.00
80104/4210	Przedszkola -Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	500.00	50.00	500.00
80104/4220	Przedszkola-Zakup środków żywności	20 500.00	19 702.58	96.11	797.42
80104/4280	Przedszkola-Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00	200.00
80104/4440	Przedszkola-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 767.00	6 767.00	100.00	0.00
80104/4700	Przedszkola-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	0.00	0.00	200.00
	Suma realizacji w rozdziale 80104	134 417.00	129 818.86	96.58	4 598.14
80110/3020	Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 910.00	52 547.96	99.32	362.04
80110/4010	Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 960.00	849 022.70	99.77	1 937.30
80110/4040	Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 370.00	67 843.23	97.80	1 526.77
80110/4110	Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	172 540.00	171 231.22	99.24	1 308.78
80110/4120	Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	20 140.00	19 433.17	96.49	706.83
80110/4170	Gimnazja-Wynagrodzenia bezosobowe	6 300.00	5 696.08	90.41	603.92
80110/4210	Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	9 000.00	8 814.72	97.94	185.28
80110/4220	Gimnazja-Zakup środków żywności	16 000.00	15 616.31	97.60	383.69
80110/4240	Gimnazja-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000.00	851.02	85.10	148.98
80110/4260	Gimnazja-Zakup energii	64 000.00	63 932.86	99.90	67.14
80110/4280	Gimnazja-Zakup usług zdrowotnych	1 200.00	739.00	61.58	461.00
80110/4300	Gimnazja-Zakup usług pozostałych	10 000.00	9 672.63	96.73	327.37
80110/4350	Gimnazja-Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600.00	904.76	56.55	695.24
80110/4360	Gimnazja-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600.00	386.49	64.42	213.51
80110/4370	Gimnazja-Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200.00	2 180.43	99.11	19.57
80110/4410	Gimnazja-Podróże służbowe krajowe	1 000.00	251.52	25.15	748.48
80110/4440	Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 889.00	47 889.00	100.00	0.00
80110/4700	Gimnazja-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 313.30	65.67	686.70
	Suma realizacji w rozdziale 80110	1 328 709.00	1 318 326.40	99.22	10 382.60
80113/4300	Dowózienie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	10 300.00	9 972.40	96.82	327.60
	Suma realizacji w rozdziale 80113	10 300.00	9 972.40	96.82	327.60
80146/4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	11 600.00	2 050.00	17.67	9 550.00
	Suma realizacji w rozdziale 80146	11 600.00	2 050.00	17.67	9 550.00
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985.00	3 985.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80195	3 985.00	3 985.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 801		2 255 334.00	2 216 302.99	98.27	39 031.01
85154/4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	3 700.00	3 699.64	99.99	0.36
	Suma realizacji w rozdziale 85154	3 700.00	3 699.64	99.99	0.36

Suma realizacji w dziale 851		3 700.00	3 699.64	99.99	0.36
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	2 670.00	2 670.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 85415	2 670.00	2 670.00	100.00	0.00
Suma realizacji w dziale 854		2 670.00	2 670.00	100.00	0.00
	Suma wydatków	2 261 704.00	2 222 672.63	98.27	39 031.37

Realizacja procentowa wydatków na 31.12.2012r. ZOSZ Kamionka Wielka

Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
80114/4010	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 547.00	258 848.43	98.22	4 698.57
80114/4040	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970.00	17 819.85	99.16	150.15
80114/4110	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Składki na ubezpieczenia społeczne	47 620.00	44 460.66	93.37	3 159.34
80114/4120	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Składki na Fundusz Pracy	5 510.00	5 378.18	97.61	131.82
80114/4170	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	240.00	16.00	1 260.00
80114/4210	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Zakup materiałów i wyposażenia	14 300.00	14 204.05	99.33	95.95
80114/4260	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół-Zakup energii	500.00	127.63	25.53	372.37
80114/4300	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół-Zakup usług pozostałych	3 500.00	3 422.77	97.79	77.23
80114/4360	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500.00	457.71	91.54	42.29
80114/4370	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500.00	1 322.68	88.18	177.32
80114/4410	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Podróże służbowe krajowe	1 000.00	782.94	78.29	217.06
80114/4440	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929.00	6 929.00	100.00	0.00
80114/4580	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół-Pozostałe odsetki	100.00	0.00	0.00	100.00
80114/4700	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500.00	2 433.00	97.32	67.00
80114/6060	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800.00	730.01	91.25	69.99
	Suma realizacji w rozdziale 80114	367 776.00	357 156.91	97.11	10 619.09
80195/4440	Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464.00	464.00	100.00	0.00
	Suma realizacji w rozdziale 80195	464.00	464.00	100.00	0.00

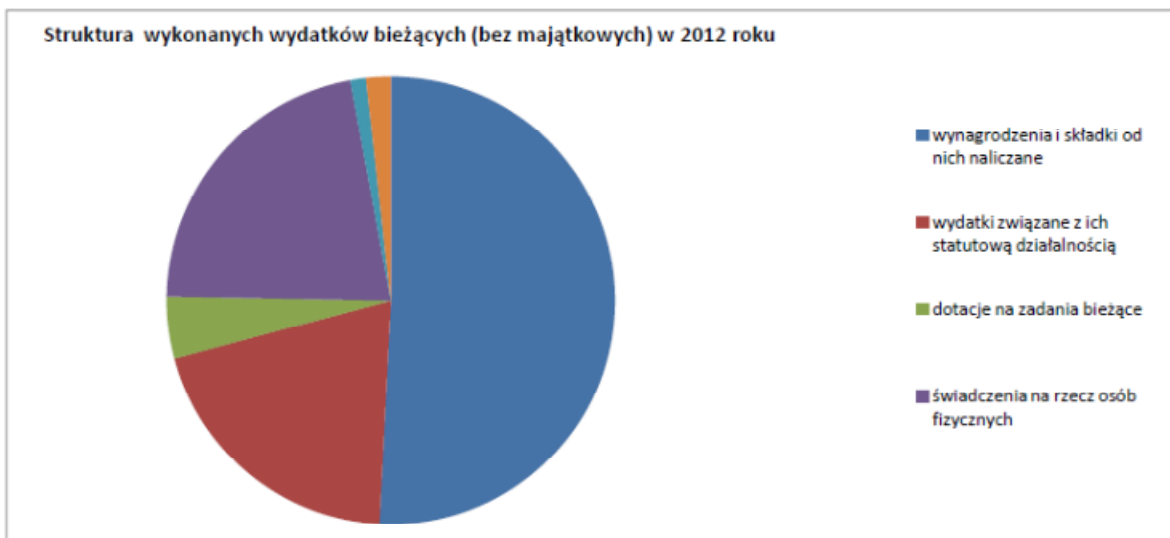
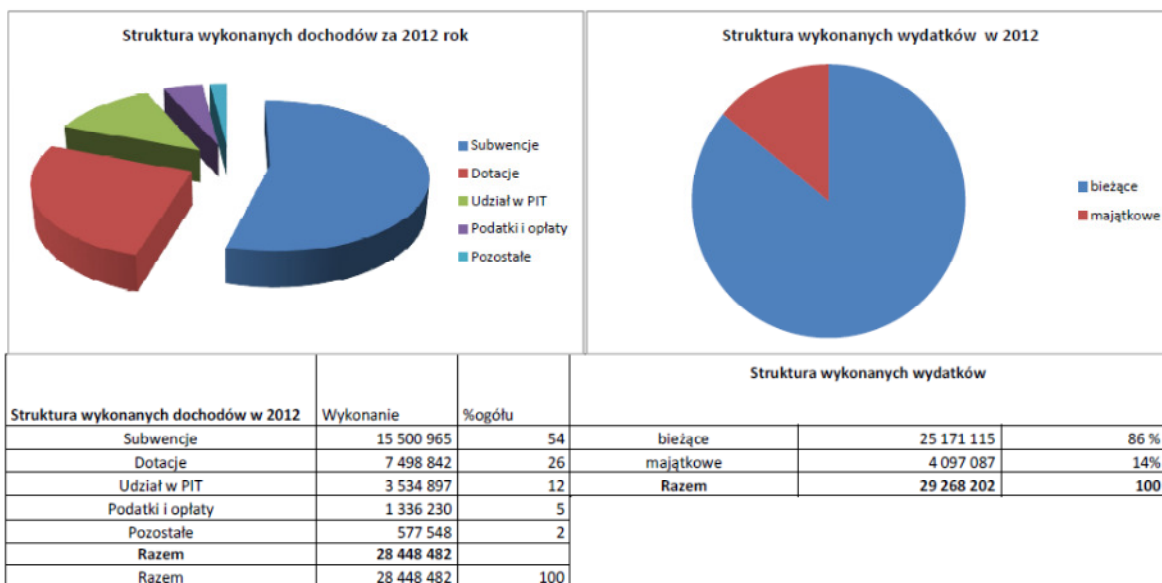
Suma realizacji w dziale 801		368 240.00	357 620.91	97.12	10 619.09
85404/4300	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -Zakup usług pozostałych	18 000.00	10 401.72	57.79	7 598.28
	Suma realizacji w rozdziale 85404	18 000.00	10 401.72	57.79	7 598.28
85415/3260	Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	164 997.00	143 679.60	87.08	21 317.40
	Suma realizacji w rozdziale 85415	164 997.00	143 679.60	87.08	21 317.40
Suma realizacji w dziale 854		182 997.00	154 081.32	84.20	28 915.68
	Suma wydatków	551 237.00	511 702.23	92.83	39 534.77

ZOSZ Realizacja Projektu na 31.12.2012r. Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w klasach od I-III.

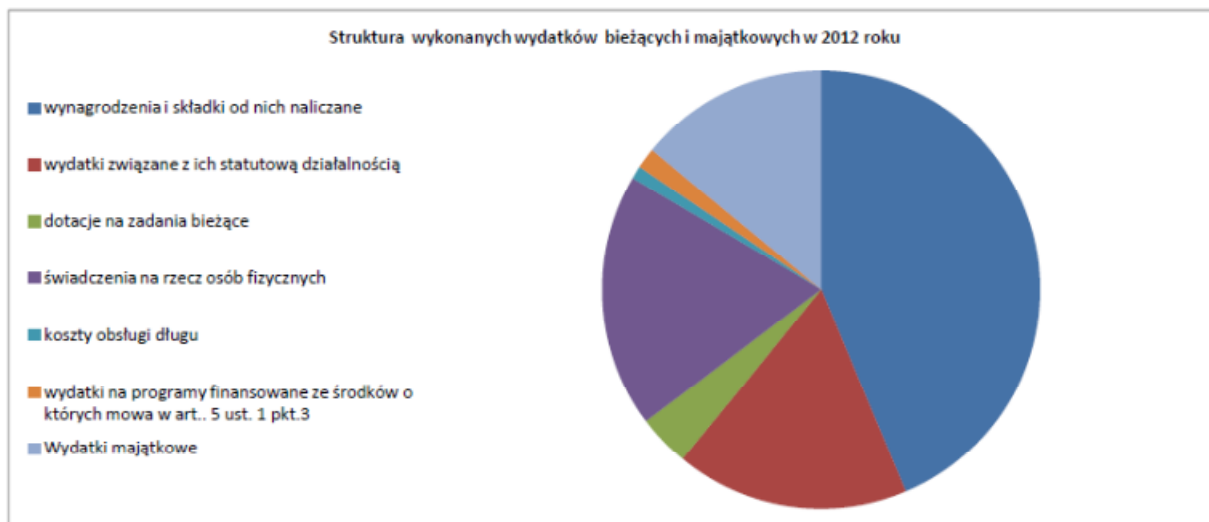
Pozycja planu	Nazwa pozycji	Kwota planu po korektach	Realizacja	Wykonanie w %	Pozostało
85395/4247	Pozostała działalność-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 319.77	120 871.15	92.75	9 448.62
85395/4249	Pozostała działalność-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek..	22 997.61	21 330.21	92.75	1 667.40
85395/4307	Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	90 178.48	22 454.45	24.90	67 724.03
85395/4309	Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	15 913.84	3 962.55	24.90	11 951.29
	Suma realizacji w rozdziale 85395	259 409.70	168 618.36	65.00	90 791.34
Suma realizacji w dziale 853		259 409.70	168 618.36	65.00	90 791.34
	Suma wydatków	259 409.70	168 618.36	65.00	90 791.34

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

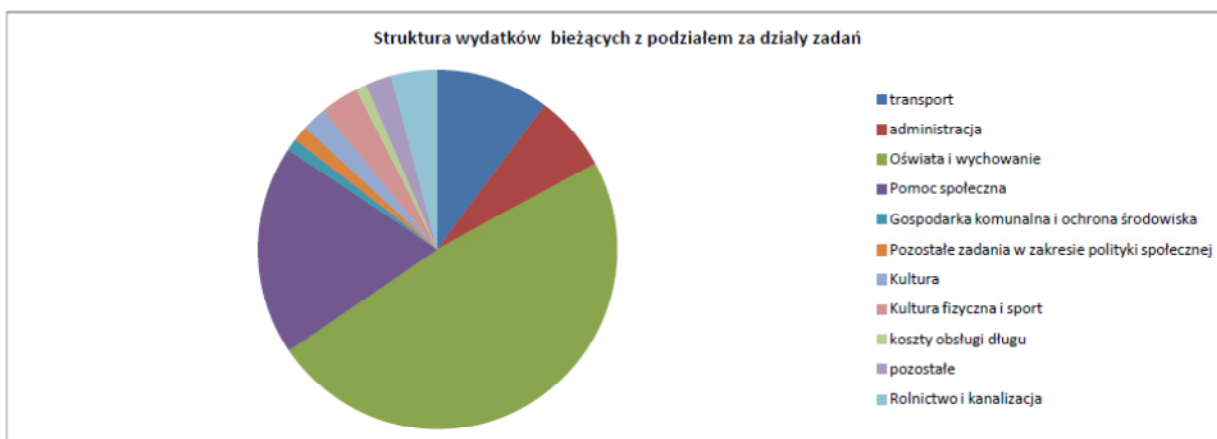
WYKONANIE BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA ROK 2012 PRZEDSTAWIONY W SPOSÓB GRAFICZNY



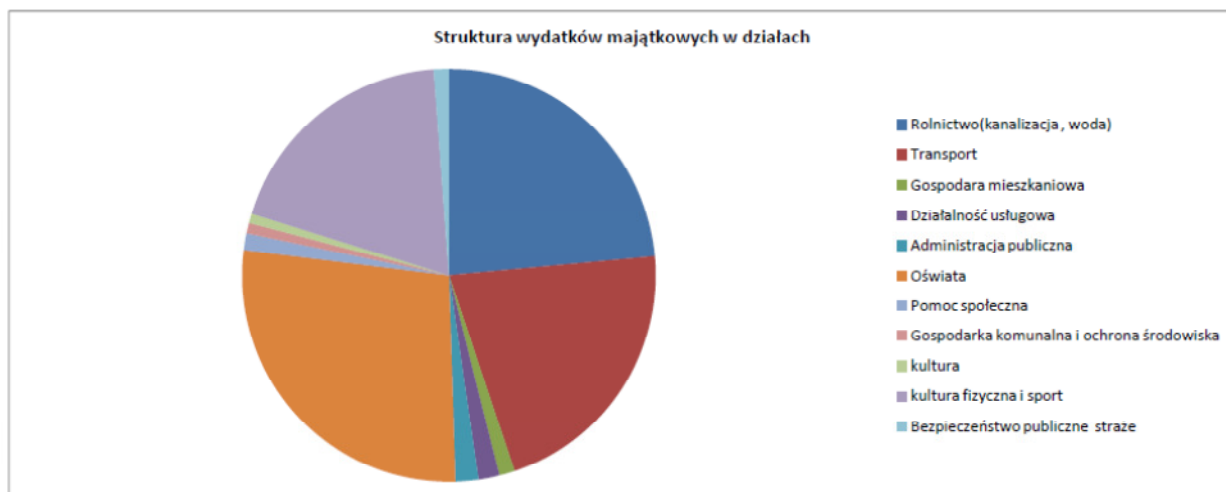
Struktura wykonanych wydatków bieżących		% do ogółu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 788 292,21	51
wydatki związane z ich statutową działalnością	5 038 888,09	20
dotacje na zadania bieżące	1 127 986,64	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 487 030,63	22
koszty obsługi długu	283 584,00	1
wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3	445 334,15	2
Razem	25 171 115,72	100



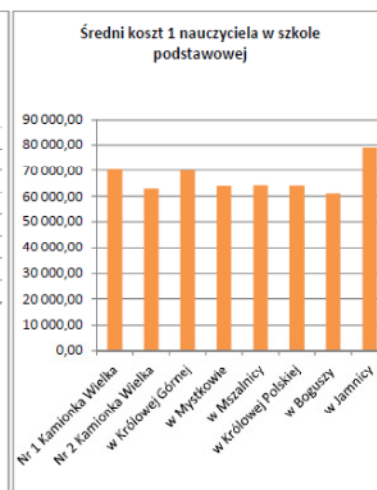
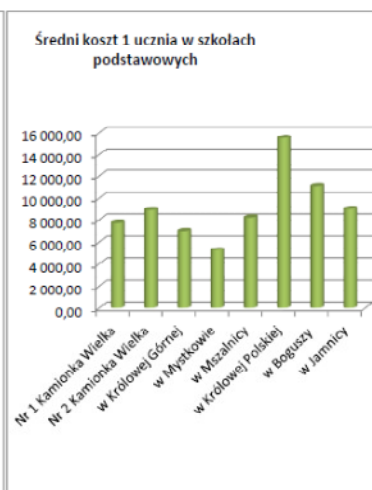
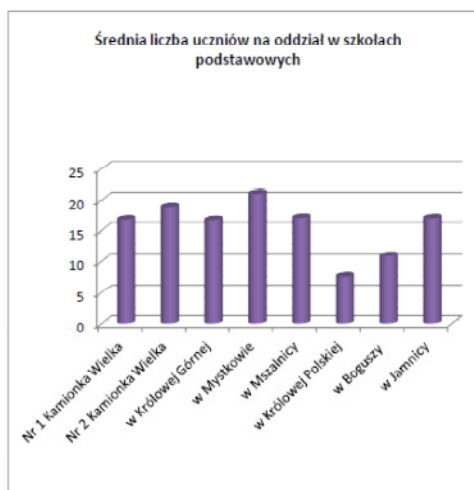
Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych		% do ogółu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 788 292,21	43
wydatki związane z ich statutową działalnością	5 038 888,09	17
dotacje na zadania bieżące	1 127 986,64	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 487 030,63	19
koszty obsługi długu	283 584,00	1
wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3	445 334,15	2
Wydatki majątkowe	4 097 087,00	14
Razem	29 268 202,72	



Struktura wydatków bieżących z podziałem za działy zadań		% do ogółu
transport	2 975 961	10
administracja	2 024 305	7
Oświata i wychowanie	14 160 130	48
Pomoc społeczna	5 527 370	19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 983	1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 817	1
Kultura	649 139	2
Kultura fizyczna i sport	1 017 618	3
koszty obsługi długu	283 583	1
pozostałe	685 611	2
Rolnictwo i kanalizacja	1 214 685	4
Razem	29 268 202	100



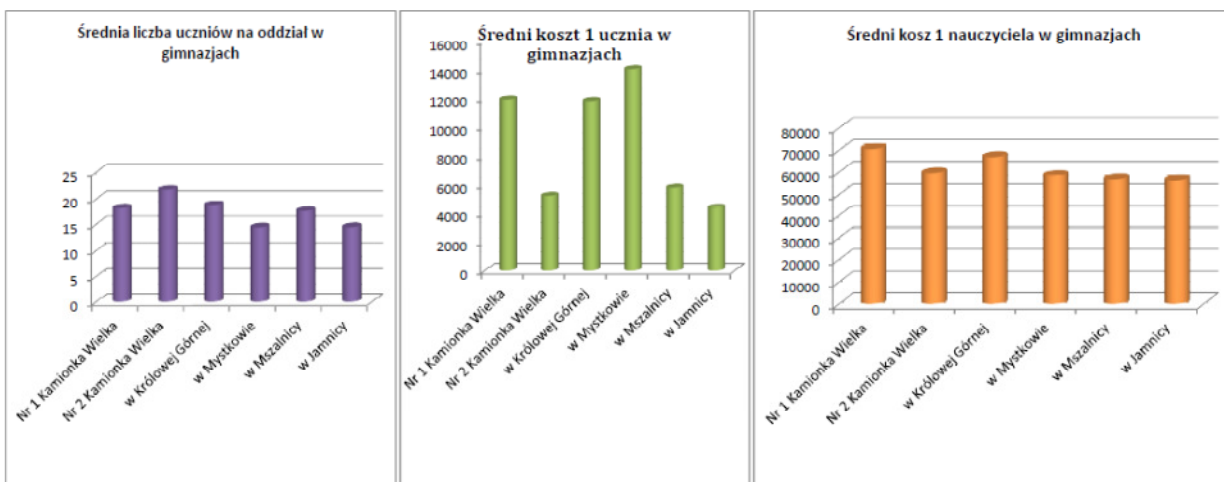
Struktura wydatków majątkowych w działach		% do ogółu
Rolnictwo(kanalizacja , woda)	963 796	24
Transport	873 167	21
Gospodarka mieszkaniowa	50 984	1
Działalność usługowa	67 158	2
Administracja publiczna	72 790	2
Oświata	1 126 579	27
Pomoc społeczna	53 794	1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 210	1
kultura	29 877	1
kultura fizyczna i sport	778 092	19
Bezpieczeństwo publiczne straże	47 639	1
Razem	4 097 086	100



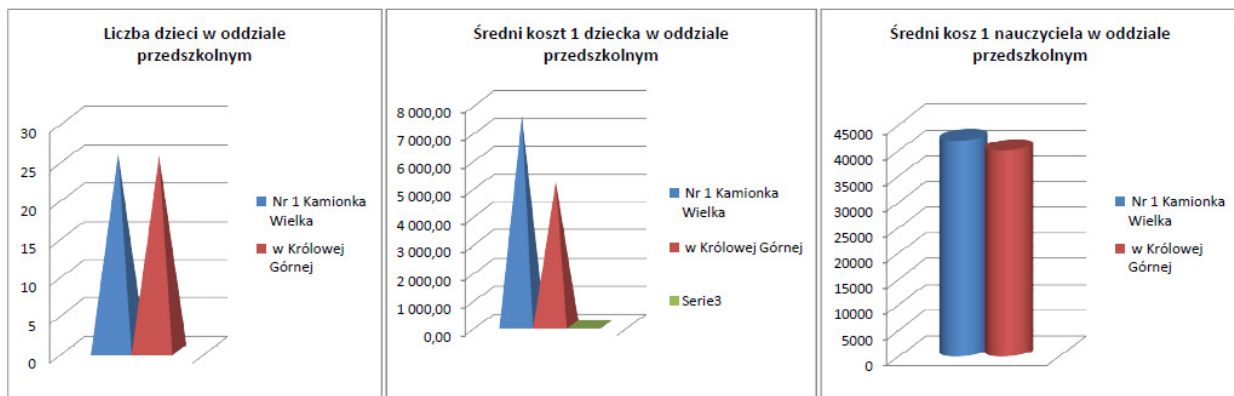
	Średnia liczba uczniów na oddział w szkołach podstawowych	Średni koszt 1 ucznia w szkołach podstawowych	Średni koszt 1 nauczyciela w szkole podstawowej
Nr 1 Kamionka Wielka	16,75	7 711,44	70 435,69
Nr 2 Kamionka Wielka	18,89	8 900,33	62 956,40
w Królowej Górnej	16,67	7 003,43	69 769,64
w Mysłkowie	21	5 262,40	63 887,33
w Mszalnicy	17	8 210,68	64 177,27
w Królowej Polskiej	7,61	15 526,19	64 125,02
w Boguszy	10,83	11 079,86	61 104,14
w Jamnicy	16,94	8 986,14	78 967,20



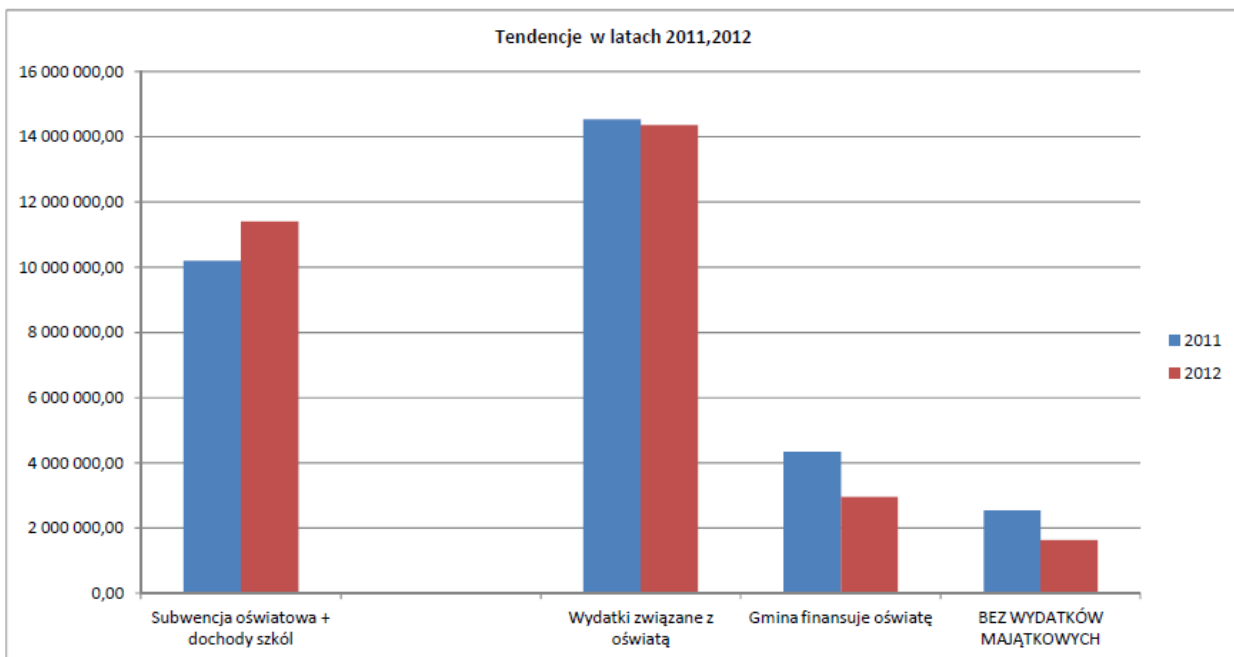
	Średnia liczba uczniów na oddział w "0"	Średni koszt 1 ucznia w oddz. "0"	Średni koszt 1 nauczyciela w oddz. "0"
Nr 1 Kamionka Wielka	21,84	3 542,62	77 353,12
Nr 2 Kamionka Wielka	16	3 272,72	52 363,50
w Królowej Górnej	25,33	2 045,28	51 807,02
w Mystkowie	16,77	3 370,18	54 487,99
w Mszalniczy	20	2 809,92	56 198,35
w Królowej Polskiej	11,66	6 439,11	66 377,57
w Boguszy	15,66	4 267,35	66 826,76
w Jamnicy	12,66	3 498,29	44 288,34



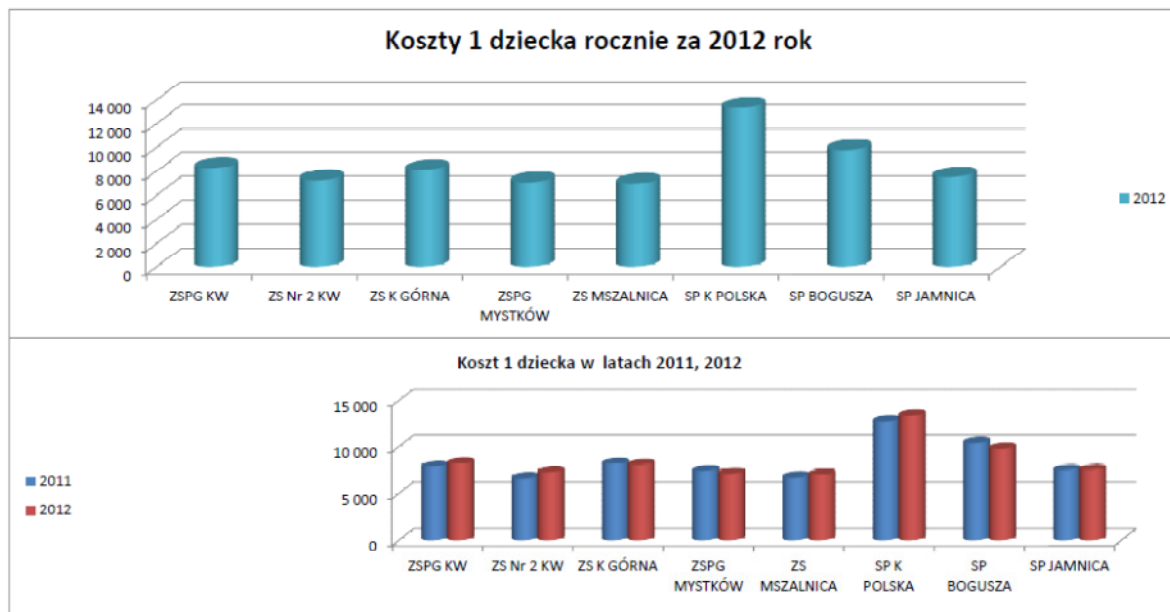
	Średnia liczba uczniów na oddział w gimnazjach	Średni koszt 1 ucznia w gimnazjach	Średni koszt 1 nauczyciela w gimnazjach
Nr 1 Kamionka Wielka	18,04	11 874,66	70 544,72
Nr 2 Kamionka Wielka	21,78	5 198,97	59 501,88
w Królowej Górnej	18,67	11 770,77	66 881,8
w Mystkowie	14,44	14 044,92	58 272,44
w Mszalniczy	17,55	5 750,89	56 736,06
w Jamnicy	14,48	4 375,47	56 247,01



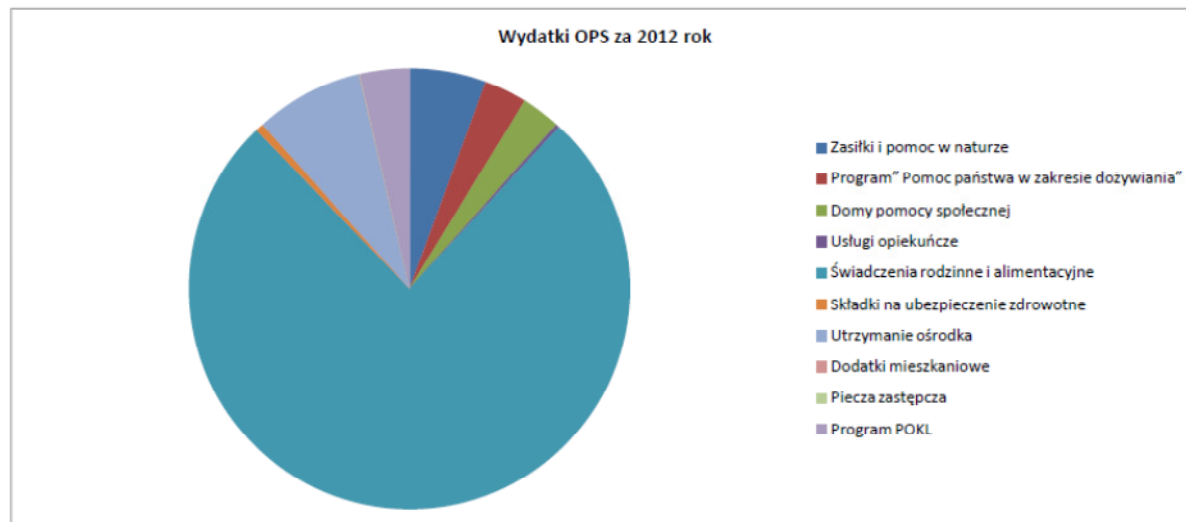
	Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym	Średni koszt 1 dziecka w oddziale przedszkolnym	Średni koszt 1 nauczyciela w oddziale przedszkolnym
Nr 1 Kamionka Wielka	25,56	7 510,41	42070,27
w Królowej Górnej	25,33	5 125,10	40092,46



Tendencje w latach	2011	2012
Subwencja oświatowa + dochody szkół	10 192 407,00	11 394 437,79
Wydatki związane z oświatą	14 535 689,27	14 354 404,27
Gmina finansuje oświatę	4 343 282,27	2 959 966,48
BEZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	2 540 965,67	1 639 113,07

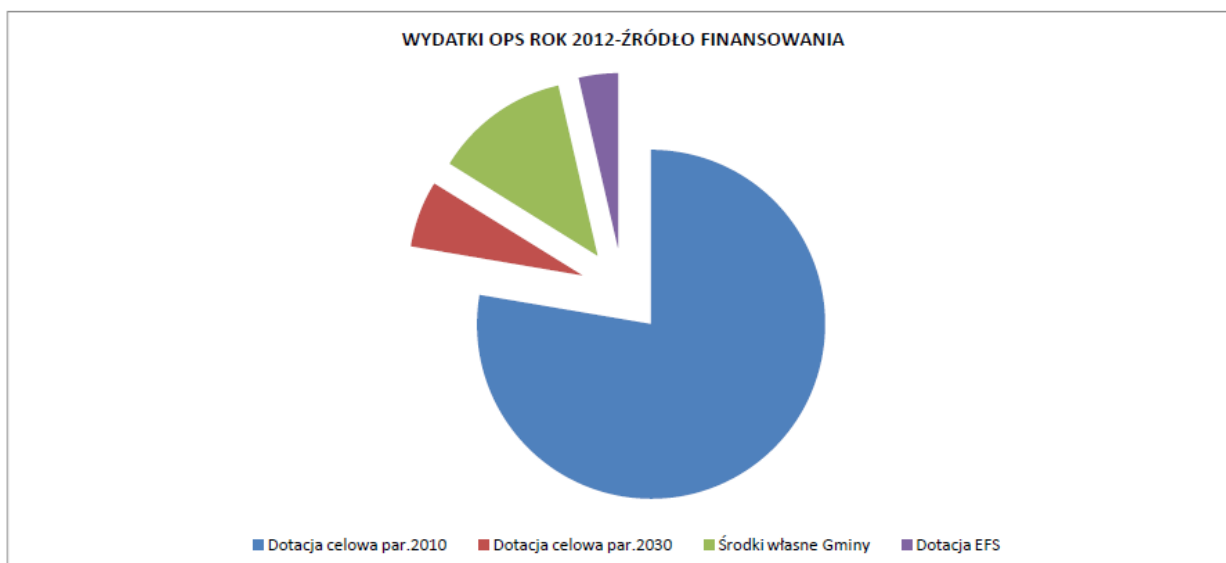


Koszt 1 dziecka na rok	2011	2012
ZSPG KW	7 889	8 256
ZS Nr 2 KW	6 579	7 240
ZS K GÓRNA	8 217	8 096
ZSPG MYSTKÓW	7 373	7 071
ZS MSZALNICA	6 666	6 943
SP K POLSKA	12 739	13 336
SP BOGUSZA	10 396	9 783
SP JAMNICA	7 463	7 491



WYDATKI OPS 2012

Forma pomocy	Wydatki w zł
Zasiłki i pomoc w naturze	319 970,00
Program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	179 661,00
Domy pomocy społecznej	162 366,00
Usługi opiekuńcze	15 224,00
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	4 334 066,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 271,00
Utrzymanie ośrodka	451 480,00
Dodatki mieszkaniowe	897,00
Piecznia zastępcza	2 204,00
Program POKL	207 750,00
Razem	5 707 889,00

**WYDATKI OPS KAMIONKA WIELKA-ŹRÓDŁO FINANSOWANIA**

Źródło finansowania	Wydatki w zł
Dotacja celowa par.2010	4 434 806,00
Dotacja celowa par.2030	350 548,00
Środki własne Gminy	714 785,00
Dotacja EFS	207 750,00
RAZEM	5 707 889,00

**WYDATKI OPS KAMIONKA WIELKA -STRUKTURA WYDATKÓW**

RODZAJ WYDATKU	KOSZT W ZŁ.
Zasiłki- pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dod. mieszkaniowe, Domy Pomocy Społecznej, Piecza zastępcza, składki społeczne i zdrowotne, Wynagr. dla opiekuna prawnego, zasiłki dla powodźian, dożywianie	4 943 960,00
Koszty pracownicze	555 799,00
Wydatki bieżące(w tym szkolenia beneficjentów w projekcie)	154 336,00
Wydatki inwestycyjne	53 794,00
RAZEM	5 707 889,00

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA ZAAWANSOWANIA
PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa i cel przedsięwzięcia</i>	<i>Limit wydatków na 2012 r.</i>	<i>Opis podjętych działań</i>
1	Wykup udziałów Sądeckich Wodociągów jako realizacja II etapu budowy kanalizacji gminy Kamionka Wielka	757 000,00	W 2012 r. nabyto 1 514 udziałów po 500 zł o łącznej wartości 757 000 zł w Spółce pod Firmą „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu.
2	Budowa kanalizacji i zaopatrzenie w wodę	500 000,00	W 2012 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie, której wykonano roboty budowlane związane z budową hydroforni z zasilaniem energetycznym n.n., obudową studni, sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach nr: 1331/1, 1408/2, 1408/3 w obrębie Mystków, gm. Kamionka Wielka oraz na działkach nr 27/4, 27/10, 2928/1, 2928/2, 2928/3, 2928/4, 2928/6, 2928/7, 2928/9 w obrębie Kamionka Wielka, gm. Kamionka Wielka. Roboty zostały odebrane protokołem z dnia 30.11.2012 r.
3	Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Mystkowie – koszty budowy Sali gimnastycznej	1 044 000,00	W 2012 r. wykonano kolejny etap robót budowlanych oraz w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót wykończeniowych. Przewidywany termin zakończenia prac – IX 2013 r.
4	Budowa boisk sportowych w Mszalnicy ORLIK 2012	390 000,00	W X 2012 r. wylicytowano u komornika działkę pod planowaną budowę boisk.
5	Budowa dróg dofinansowanie 1:1	60 000,00	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej na bieżąco realizuje inwestycje drogowe z dofinansowaniem.
6	Budowa kompleksu sportowo - kulturalnego w Kamionce Wielkiej	125 000,00	W 2012 r. dokonano zmiany mpzp dla działek, na których planowana jest budowa centrum. Ponadto wybrano wykonawcę, który opracuje dokumentację techniczną oraz uzyska decyzję pozwolenia na budowę. Planowany przekazanie dokumentacji ma nastąpić w XI 2013 r.

7	Budowa dróg i chodników przy drogach powiatowych w gminie Kamionka Wielka – pomoc finansowa dla Starostwa w formie dotacji celowej	500 000,00	Z uwagi na brak środków finansowych ze strony Starostwa Powiatowego zadanie nie zostało zrealizowane.
8	Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy	159 778,00	Z uwagi na brak kompleksowych opracowań dotyczących terenów osuwiskowych oraz zalewowych realizację zmiany mpzp przeniesiono na lata następne.
9	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej	730 000,00	W 2012 r. wykonano prace projektowe i roboty budowlane. Obiekt został przekazany do użytkowania

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 , dokonane w trakcie roku 2012

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Opis programu
1	750		Administracja publiczna	248	0	
		75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248	0	Zmiany dotyczą zwrotu odsetek od środków na rachunku bankowym obsługującym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w ramach podpisanego Aneksu nr 1 do umowy o współfinansowanie zadania "Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 290913K "Kamionka Mała - Popardowa" w Kamionce Małej realizowanego w roku 2011
			wydatki bieżące	248		
2	758		Różne rozliczenia	0	45 110	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	45 110	Rezerwa celowa na realizację zadań przy udziale środków unijnych .Zmiany dokonano Zarządzeniami Nr 27/2012 z dnia 30.04.2012 , Nr 45/2012 z dnia 29.06.2012, Nr 70/2012 z dnia 28.09.2012
			wydatki bieżące		45 110	
3	801		Oświata i wychowanie	0	1 344 000	
		80110	Gimnazja		1 344 000	Zmiany dotyczą zmiany źródeł finansowania zadania "Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Mystkowie . Finansowanie ze źródeł krajowych w tym z Ministerstwa Sportu i Rekreacji oraz własnych gminy
			wydatki majątkowe		1 344 000	
4	852		Pomoc społeczna	6 500	2 363	
		85295	Pozostała działalność	6 500	2 363	Dotyczy realizacji projektu pn. Razem do sukcesu-zwiększenie aktywności społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów OPS
			wydatki bieżące	6 500	2 363	
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 496	29 058	

		85395	Pozostała działalność	127 496	29 058	
			wydatki bieżące w tym:	127 496,18	29 058	
				48 912,00		Dotyczy realizacji projektu pn. Razem do sukcesu-zwiększenie aktywności społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów OPS
				49 526,50		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kamionka Wielka- zmiana w związku z podpisaniem umowy w ciągu roku 2012 .
				29 057,68	29 058	Dotyczy realizacji projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas od I-III szkół podstawowych w Gminie Kamionka Wielka . Zmiany związane z przesunięciem planu w poszczególnych paragrafach w związku ze zmieniającymi się kwotami poszczególnych zadań w związku z oszczędnościami na stawce godzinowej zajęć dydaktycznych
7	926		Kultura fizyczna i sport	33 162	0	Zmiany dotyczą przeznaczenia rezerwy celowej na realizację dokumentacji pod remont boisk sportowych w Kamionce Małej- składanego wniosku o dofinansowanie
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :	33 162	0	
			Wydatki bieżące	33 162		
			Razem zmiany :	160 906	1 418 168	

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KAMIONKA WIELKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Na dzień 1 stycznia 2012 roku powierzchnia gruntów mienia komunalnego gminy wynosiła **127,3 ha** – wartość: **3 053,0 tys. zł.**

I. Zwiększenie stanu mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

∞ Powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu o **0,8176 ha** co stanowią:

1. Działka ewidencyjna nr 219 o pow. 0,01 ha w Jamnicy nabyta na własność gminy celem poszerzenia pasu drogowego drogi pozostającej we władaniu gminy na podstawie aktu notarialnego.

- Wartość: 500 złotych (grunt) + 717,56 (k-ty aktu notarialnego) = **1217,56 złotych**

2. Parcela gruntowa nr 1281/2 o pow. 0,0927 ha, pgr. nr 1281/3 o pow. 0,0181 ha, pgr. nr 1281/4 o pow. 0,0260 ha, pgr. nr 1281/5 o pow. 0,0546 ha, pgr. nr 1292/2 o pow. 0,0948 ha opacznej powierzchni 0,2862 ha nabyto na podstawie Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku, znak: *WS-VII.7532.1.1140.2011.AB*, dokonano wpisu własności na rzecz Gminy Kamionka Wielka w Księgach Wieczystych. Droga „nad Kamionką” w Jamnicy.

- Wartość = **14310,00 złotych**

3. Działki ewidencyjne zajęte pod drogę:

∞ Dz. ew. nr: **779/9** pow. 0,02 ha

∞ Dz. ew. nr: **779/7** pow. 0,02 ha

∞ Dz. ew. nr: **802/6** pow. 0,01 ha

∞ Dz. ew. nr: **802/2** pow. 0,04 ha

w **Kamionce Wielkiej** nabyto nieodpłatnie na podstawie aktu notarialnego

- Wartość: 7 700 zł (grunt) + 1616,52 zł (k-ty aktu notarialnego) = **9316,52 złotych**

4. Działka ewidencyjna nr **35/1** o pow. **0.3001** ha w Kamionce Wielkiej zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny przeznaczonym do rozbiórki, nabyta na własność gminy na podstawie aktu notarialnego. Działka nabyta w ramach przesiedleń mieszkańców z terenu osuwiska (zamiana nieruchomości).

- Wartość: **10 984,00 złotych**

5. Działki ewidencyjne zajęte pod drogę:

∞ Dz. ew. nr: 578/14 o powierzchni 0,01 ha,

∞ Dz. ew. nr: 578/17 o powierzchni 0,01 ha,

∞ Dz. ew. nr: 578/21 o powierzchni 0,0013 ha,

∞ Dz. ew. nr: 578/8 o powierzchni 0,03 ha
w Mszalnicy nabyto nieodpłatnie na podstawie aktu notarialnego

- Wartość: 10 000 zł (grunt) + 963,56 zł (k-ty aktu notarialnego) = **10963,56 złotych**

6. Zabudowana działka ewidencyjna nr 433/1 o pow. 0,07 ha w Mszalnicy nabyta na własność gminy na podstawie aktu notarialnego.

- Wartość: 40 000 złotych (grunt) + 1 671,08 (k-ty aktu notarialnego) = **41 671,08 złotych**

7. Parcela gruntowa nr 483/4 o powierzchni 0,01 ha w Królowej Górnej zajęte pod drogę nabyta na własność gminy na podstawie aktu notarialnego (zamiana nieruchomości).

- Wartość: **1055,48 zł** (grunt)

Ogólna wartość gruntów nabytych w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę: **89 518,20 złotych.**

II. Trwale rozdysponowanie gruntów w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

W okresie sprawozdawczym powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Kamionka Wielka uległa zmniejszeniu o **0,14 ha** co stanowią:

1. Działka ewidencyjna nr 2928/2 o pow. 0,11 ha w Kamionce Wielkiej zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny zbyta na podstawie aktu notarialnego w ramach zamiany nieruchomości na rzecz osoby poszkodowanej w wyniku działania osuwiska w 2010 roku.

- Wartość szacunkowa gruntu: **52 558,00 złotych.**

2. Parcela gruntowa nr 922/4 o powierzchni 0,03 ha w Królowej Górnej zajęte pod drogę nabyta na własność gminy na podstawie aktu notarialnego (zamiana nieruchomości).

- Wartość: **1 047,00 zł** (grunt)

Ogólna wartość gruntów zbytych w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę: **53 605,00 złotych.**

Biorąc pod uwagę nabycie i zbycie nieruchomości powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu o **0,6776 ha** - wartość wzrosła o kwotę **35 913,20 złotych.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku powierzchnia gruntów mienia komunalnego wynosi: **127,9404 hektarów** - wartość: **3 088 956,61 złotych**

Co w zaokrągleniu wynosi:

- ∞ Powierzchnia: **127,94 ha** wartość: **3 088,95** tysięcy złotych

III. Stan gruntów własności gminy przedstawia się następująco:

∞ grunty we władaniu szkół podstawowych	9,87 ha	wartość:	371,9 tys. zł
∞ grunty w użytkowaniu wieczystym	0,06 ha	wartość:	2,8 tys. zł
∞ lasy	- 34,74 ha -	wartość:	319,1 tys. zł
∞ drogi	- 54,39 ha -	wartość:	945,3 tys. zł
∞ cmentarze	- 0,13 ha -	wartość:	1,6 tys. zł
∞ grunty mienia gminnego wsi Kamionka Mała i Jamnica	- 11,30 ha -	wartość:	670,8 tys. zł
∞ grunty zabudowane i niezabudowane	- 17,45 ha -	wartość:	777,6 tys. zł

IV. BUDYNKI:

W okresie sprawozdawczym stan budynków uległ zmianie:

- budynek LKS Skalnik w Kamionce Małej - wartość uległa zwiększeniu o 7,1 tys. złotych w wyniku remontu posadzki.
- Przekazano budynek mieszkalny jednorodzinny położony na dz. ew. nr nr 2928/2 o pow. 0,11 ha w Kamionce Wielkiej na podstawie aktu notarialnego w ramach zamiany nieruchomości na rzecz osoby poszkodowanej w wyniku działania osuwiska w 2010 roku (wartość: 161,1 tys. zł).
- Likwidacji uległy 2 szopy w Królowej Górnej o wartości 1,3 tys. złotych w wyniku ich uszkodzenia przez złamane drzewo.

Stan budynków w rozbiciu na poszczególne wsie przedstawia się następująco:

1) KAMIONKA WIELKA:

- budynek administracyjny UG	-	wartość:	258,5 tys. zł
- magazyn	-	wartość:	3,8 tys. zł
- budynek Ośrodka Zdrowia	-	wartość:	651,0 tys. zł
- budynek na dz. 35/1 (zamiana z poszkodowanym w wyniku działania osuwiska)	-	wartość:	136,8 tys. zł

łącznie: 1 050,1 tys. zł

2) KAMIONKA MAŁA:

- budynek LKS Skalnik	-	wartość :	1 043,2 tys. zł
-----------------------	---	-----------	-----------------

2). Budynki i budowle na pograniczu wsi Kamionka Wielka – Mystków

(teren przejęty po byłym kamieniołomie PKP)

- schronisko dla robotników	-	wartość:	17,1 tys. zł
- bioblok typ K-25	-	wartość:	37,2 tys. zł
- budynek kotłowni	-	wartość:	66,0 tys. zł
- zewnętrzna instalacja kanalizacyjna	-	wartość:	29,1 tys. zł
- zewnętrzna instalacja c.o.	-	wartość:	95,4 tys. zł
- zewnętrzna instalacja wodociągowa	-	wartość:	24,8 tys. zł

łącznie: 269,6 tys. zł**3) MSZALNICA:**

- budynek murowany OSP	-	wartość:	475,2 tys. zł
- wiata przystankowa	-	wartość:	5,8 tys. zł

łącznie: 481,0 tys. zł**4) KRÓLOWA GÓRNA:**

- budynek drewniany OSP	-	wartość:	4,6 tys. zł
-------------------------	---	----------	-------------

łącznie: 4,6 tys. zł**5) BOGUSZA:**

- budynek drewniany Świetlica wiejska	-	wartość:	219,1 tys. zł
- budynek murowany OSP	-	wartość:	346,1 tys. zł

łącznie: 565,2 tys. zł

RAZEM WARTOŚĆ BUDYNKÓW STANOWIACYCH WŁASCOŚĆ GMINY KAMIONKA WIELKA WYNOŚI: 3 413,70 tys. złotych

A. Budynki i budowle nie stanowiące własności gminy:

- schronisko dla robotników (kamieniołom PKP)	-	wartość:	7,1 tys. zł
- budynek OSP w Mystkowie	-	wartość:	145,6 tys. zł

Ogółem: 152,7 tys. zł

RAZEM WARTOŚĆ WSZYSTKICH BUDYNKÓW WYNOŚI: 3 566,40 tys. złotych
--

B. Pozostałe budowle stanowiące własność Gminy:***1. Oświetlenie uliczne:***

Stan na dzień 31.12.2011r. wynosił wartość - 764,2 tys. zł

Wartość budowy oświetlenia ulicznego we wsiach: Królowa Polska, Kamionka Wielka, Bogusza, Mystków, Jamnica, Mszalica i Kamionka Mała stanowi ogółem:

- **wartość: 872,5 tys. zł**

w okresie sprawozdawczym wartość oświetlenia ulicznego uległo zwiększeniu o kwotę 8,9 tys. złotych w miejscowości Kamionka Wielka

- w okresie sprawozdawczym wartość oświetlenia ulicznego uległo zwiększeniu o kwotę 99,4 tys. złotych w miejscowości Mystków

2. Kanalizacja sanitarna:

Stan na dzień 31.12.2011r. wynosił wartość - 5 590,0 tys. zł

Kanalizacja sanitarna o długości 42,0 km obejmująca wsie: Jamnica, Kamionka Mała i cz. Kamionki Wielkiej stanowi ogółem:

- **wartość: 5 646,8 tys. zł**

- w okresie sprawozdawczym wartość kanalizacji sanitarnej uległo zwiększeniu o kwotę 4,5 tys. złotych w miejscowości Jamnica,

- w okresie sprawozdawczym wartość kanalizacji sanitarnej uległo zwiększeniu o kwotę 52,3 tys. złotych w miejscowości Jamnica,

3. Boiska sportowe oraz place zabaw:

Stan na dzień 31.12.2011r. wynosił wartość - 2 899,5 tys. złotych

- ∞ W okresie sprawozdawczym liczba boisk sportowych nie uległa zwiększeniu.
- ∞ Powstał plac zabaw przy boiskach sportowych w Królowej Polskiej o wartości 83,2 tys. zł.

Ogólna wartość boisk sportowych oraz placów zabaw stanowi kwotę – 2 982,7 tys. złotych

4. Studnie głębinowe:

Stan na dzień 31.12.2011r. wynosi: 8 studni o łącznej wartości - 398,70 tys. złotych

- ∞ W okresie sprawozdawczym wybudowano studnię na terenie byłego kamieniołomu PKP na pograniczu wsi Kamionka Wielka i Mystków o łącznej wartości - **142,7 tys. zł.**
- ∞ W okresie sprawozdawczym wybudowano studnię koło Ośrodka Zdrowia w kamionce Wielkiej o łącznej wartości - **19,9 tys. zł.**

Aktualny stan na 31.12.2012r. wynosi: 10 studni o łącznej wartości - 561,30 tys. złotych

5. Stabilizacja osuwiska:

Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Jamnica na kwotę -	735,8 tys. złotych
Budowla stabilizująca osuwisko przy LKS Skalnik w Kamionce Małej	26,4 tys. złotych
Ogólna wartość stanowi kwotę –	762,2 tys. złotych

6. Parkingi:

W okresie sprawozdawczym oddano do użytku parking w Kamionce Wielkiej o łącznej wartości **601,7 tys. zł**

Wartość budowli ogółem stanowi kwotę: 11 427,2 tys. złotych

RAZEM WARTOŚĆ BUDYNKÓW I BUDOWLI WYNOSI - 14 993,60 tys. zł.

Zestawienie zbiorcze budynków i budowli na dzień 31.12.2012 rok:

o budynki i budowle stanowiące własność gminy	-	3 413,70 tys. zł.
o budynki i budowle nie stanowiące własności gminy	-	152,70 tys. zł
o oświetlenie uliczne	-	872,50 tys. zł
o kanalizacja	-	5 646,80 tys. zł
o boiska sportowe i place zabaw	-	2 982,70 tys. zł
o studnie głębinowe	-	561,30 tys. zł
o stabilizacja osuwiska	-	762,20 tys. zł
o parking	-	601,70 tys. zł

VI. DROGI I MOSTY:

Stan na dzień 31.12.2012 r.

Wartość dróg gminnych stanowi kwotę:	-	21 632,5 tys. zł
Wartość dróg dojazdowych i wewnętrznych	-	251,7 tys. zł
Wartość gruntów pod drogami stanowi kwotę:	-	8,8 tys. zł
Aktualny stan obiektów mostowych ilość 31	-	4 542,1 tys. zł

W okresie sprawozdawczym (2012 rok) wartość dróg gminnych zwiększyła się o kwotę **614,00 tys. złotych.**

W okresie sprawozdawczym (2012 rok) wartość dróg dojazdowych i wewnętrznych zwiększyła się o kwotę **65,9 tys. złotych**.

Ogółem wartość dróg i mostów na dzień 31.12.2012 rok wynosi – 26 435,1 tys. zł.

Szczegółowy wykaz dróg i mostów na terenie całej gminy zawiera zestawienie zawarte w załącznikach nr 10 i 11.

Udziały w Spółce „Sądeckie Wodociągi”:

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina posiadała **5 653** udziałów po 500 zł o łącznej wartości: **2 826,5 tys. złotych** w Spółce pod Firmą „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. W tym 1 514 udziałów po 500 zł. nabytych w okresie sprawozdawczym (757 tys. zł).

VII. Budynki Szkół Podstawowych w rozbiciu na poszczególne wsie:

- 1. KAMIONKA WIELKA:**
 - Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych - wartość: 3 703,6 tys. zł
 - Zespół Szkół Nr 2 - wartość: 2 474,5 tys. zł
- 2. KRÓLOWA GÓRNA:**
 - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych - wartość: 3 067,8 tys. zł
- 3. KRÓLOWA POLSKA:**
 - budynek Szkoły Podstawowej - wartość: 1 544,5 tys. zł
- 4. JAMNICA:**
 - budynek Szkoły Podstawowej - wartość: 1 375,0 tys. zł
- 5. MYSTKÓW:**
 - Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych - wartość: 1 310,7 tys. zł
 - Dom Nauczyciela - wartość: 55,2 tys. zł
- 6. MSZALNICA:**
 - budynek Szkoły Podstawowej - wartość: 3 778,5 tys. zł

OGÓLEM BUDYNKI W UŻYTKOWANIU SZKÓŁ: 17 309,80 tys. zł.

Budynki w użytkowaniu jednostek kultury :

- Budynek biblioteki (główny) - wartość: 209,5 tys. zł
- Budynek biblioteki (filia) - wartość: 716,3 tys. zł
- budowla (scena) - wartość: 16,7 tys. zł

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie 1.01.2012 r. do 31.12. 2012 roku:

▪ wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	-	39,9 tys. zł
▪ wpływy z tytułu najmu lokali	-	31,1 tys. zł
▪ wpływy z czynszu mieszkalnego w oświecie	-	4,0 tys. zł
▪ Oddanie nieruchomości w dzierżawę przez ZOS	-	0,1 tys. zł
▪ odsetki od nieterminowych wpłat	-	0,1 tys. zł

Uwaga!

- ∞ Odsetki od nieterminowych wpłat w 2012 roku wynosiły 130,60 zł.
- ∞ Wpływy z tytułu Oddanie nieruchomości w dzierżawę przez ZOS wynosiły 132 złote.

Szczegółowy wykaz umów dzierżawy i najmu zawiera zestawienie zawarte w załącznikach nr 12 i 13 .

DOCHODY OGÓLEM WYNOSZĄ:	75,2 tys. złotych
--------------------------------	--------------------------

W Ó J T

mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik nr 1

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa				forma dysponowania*	Uwagi*
		pow.	wartość	budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa	razem		
		m ²	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł	tys. zł		
1	Urząd Gminy	1180656	2717,10	41428,90	3837,30	2916,20	50899,50	własność	
2	Ośrodek Pomocy Społ.	0	0,00	0	81,50	18,10	99,60	NU	
3	Gminny Ośrodek Kultury	0	0,00	16,70	519,10	13,90	549,70	NU	własność
4	Biblioteka	0	0,00	925,80	567,20	61,20	1554,20	NU	gminy
5	Gimnazjum Jamnica	0	0,00	0,00	22,40	12,30	34,70		
6	Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej	4300	21,50	3703,60	258,50	659,10	4642,70	NU	
7	Szkoła Podstawowa Nr 2	7900	31,60	2474,50	121,70	1720,70	4348,50	NU	
8	Zespół Szkół Podstaw. Gimn. w Królowej G.	36200	144,80	3067,80	136,10	349,40	3698,10	NU	
9	Szkoła P. w Królowej P.	12600	37,80	1544,50	74,10	177,50	1833,90	NU	
10	Szkoła P. w Jamnicy	1400	7,00	1375,00	84,00	177,70	1643,70	NU	
11	Szkoła P. w Boguszy	22100	66,40	0,00	25,30	124,00	215,70	NU	
12.	Szkoła P. w Mszalnicy	4300	23,20	3778,50	107,90	267,70	4177,30	NU	
13	Zespół Szkół Podstaw. Gimn. w Mystkowie	9900	39,60	1310,70	131,40	3845,00	5326,70	NU	
14	Zespół Obsługi Szkół	0	0,00	0,00	33,30	54,30	87,60	NU	
	OGÓŁEM :	1279356	3089,00	59626,00	5999,80	10397,10	79111,90		

- * U - użytkowanie
 UW - użytkowanie wieczyste
 D - dzierżawa
 TZ - trwały zarząd
 ZN - zarząd nieodpłatny
 NU - nieodpłatne użytkowanie
- ** podać należy np. podstawę prawną użytkowania (np. decyzja Wojewody), przyczynę nieuregulowania stanu prawnego, ewentualny stan zabudowy itp.

Załącznik nr 2

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO**

LP.	Forma dysponowania nieruchomościami	Uzyskana kwota (PLN)
1.	Sprzedaż nieruchomości	-
2.	Oddanie nieruchomości w dzierżawę	39 934,58
3.	Oddanie nieruchomości w dzierżawę przez ZOS (40 m ²)	132,00
4.	Oddanie nieruchomości w najem	31 116,69
5.	Wpływ z czynszu mieszkalnego w oświecie	3 966,48
6.	Opłata za nieruchomości w użytkowanie wieczyste	58,62
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat	130,60
	RAZEM (poz. 1 - 7)	75 338,97
8.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie	-
9.	Oddanie nieruchomości w trwały zarząd	-
10.	Oddanie nieruchomości w użyczenie	-
11.	Zamiana nieruchomości *	- 41 565,52
12.	Nabywanie nieruchomości	77 478,72
13.	Sprzedaż lokali	-
	RAZEM (poz. 8 - 13)	35 913,20

Zamiana nieruchomości:

- ∞ W okresie sprawozdawczym w wyniku zamiany nieruchomości zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,14 ha oraz o łącznej wartości 53 605,00 złotych.
- ∞ W okresie sprawozdawczym w wyniku zamiany nieruchomości nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3101 ha oraz o łącznej wartości 12 039,48 złotych.
- ∞ W związku z powyższym powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamionka Wielka zwiększyła się o 0,1701 ha, natomiast wartość nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamionka Wielka zmniejszyła się o kwotę 41 565,52 złotych.

Zał. nr 3

Majątek jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
		2011	2012		
Jednostki budżetowe					
1	Majątek trwały	-	43 870,60	-	-
2	Majątek obrotowy	-	-	-	-
3	Inne aktywa	-	-	-	-
		-	43 870,60		
Zakłady budżetowe					
1	Majątek trwały	-	-	-	-
2	Majątek obrotowy	-	-	-	-
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-
Gospodarstwa pomocnicze					
1	Majątek trwały	-	-	-	-
2	Majątek obrotowy	-	-	-	-
3	Inne aktywa	-	-	-	-
		-	-	-	-
Razem					
1	Majątek trwały	-	43 870,60	-	-
2	Majątek obrotowy	-	-	-	-
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		-	43 870,60	-	-

Zał. nr 4

Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze

LP	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Jednostki budżetowe	43 870,70	24 327,4	68 198,1
2	Zakłady budżetowe	-	-	-
3	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-
	Razem:	43 870,70	24 327,4	68 198,1

Załącznik nr 5

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	aktywa/forma działalności	Jednostki budżetowe	Jednostki kultury	Gmina ogółem
		31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012
1	AKTYWA TRWAŁE	74176,60	2103,9	76280,50
2	Wartości niematerialne i prawne	217,80	75,1	292,90
3	Rzeczowe aktywa trwałe	73877,30	2028,8	75906,10
4	Środki trwałe	65875,90	2028,8	67904,70
5	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3089,00	0	3089,00
6	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58683,50	942,5	59626,00
7	- urządzenia techniczne i maszyny	1285,60	215,5	1501,10
8	- środki transportu	253,60	0	253,60
9	- inne środki trwałe	2564,20	870,8	3435,00
10	Środki trwałe w budowie	8082,80	0	8082,80
11	Inwestycje długoterminowe	0,00	0	0,00
12	Nieruchomości	2831,50	0	2831,50
13	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0,00
14	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0	0,00
15	- udziały lub akcje	2831,50	0	2831,50
16	- inne papiery wartościowe	2831,50	0	2831,50
17	Należności długoterminowe	0,00	0	0,00
18	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0	0,00

Załącznik nr 6

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓLKACH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Gmina Kamionka Wielka nie posiada udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 7

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW/AKCJI SPÓLEK Z UDZIAŁEM
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Gmina posiada **5 653 udziałów po 500 złotych** w Spółce pod Firmą „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. W tym: 1 514 udziałów po 500 złotych nabytych w okresie sprawozdawczym (757 tys. zł).

Ogółem wartość udziałów stanowi kwotę **2 826,5 tys. złotych**.

Gmina posiada **5 akcji po 1000 złotych** Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 14.

Załącznik nr 8

MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

Gmina Kamionka Wielka nie oddawała majątku w leasing finansowy.

Załącznik nr 9

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA)**

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
Drogi zaliczone do kategorii dróg publicznych	Km	82,0
Długość linii tramwajowych i autobusowych	Km	-
Długość kanalizacji opadowej oraz cieków wodnych	Km	-
Długość sieci kanalizacyjnej	Km	42,0
Długość sieci ciepłowniczej	Km	-
Zieleń	Km ²	-
Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.12.2012 r.		
lokale mieszkalne		5
lokale użytkowe		2
budynki ogółem		5

W okresie sprawozdawczym wyłączono z zasobu mieszkaniowego 2 mieszkania w Domu Nauczyciela w Mystkowie, ze względu na ich zły stan techniczny, oraz wyłączono mieszkanie w Szkole Podstawowej w Mszalnicy ze względu na rozbiorę starego budynku szkoły.

Zał. nr 10

DROGI GMINNE NA TERENIE GMINY KAMIONKA WIELKA POWIAT NOWOSĄDECKI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

L.p	Nr kartoteki	MIEJSCOWOŚĆ I NAZWA DROGI	NR DROGI	RODZAJ NAWIERZCHNI	KLASYFIKACJA DROGI	DŁUGOŚĆ DROGI [m]	POWIERZCHNIA DROGI [m ²]	Wartość
1	1/6/37	Kamionka Mała - D-1	K 290911	Bitumiczna	D2KGD	500	2 250	180 000,00
2	1/6/38	Kamionka Mała - D-2	K 290912	Bitumiczna	D2KGD	200	900	82 864,05
3	1/6/39	Kamionka Mała - D-3	K 290913	Bitumiczna	D2KGD	600	2 700	216 000,00
4	1/9/40	Jamnica - Pod Kunów	K 290914	Bitumiczna	D2KGD	535	2 407	203 495,62
5	1/9/41	Jamnica - Jamnica Wieś	K 290915	Bitumiczna	D2KGL	562	2 529	216 258,22
6	1/9/42	Jamnica - Góry	K 290916	Bitumiczna	D2KGD	1 625	7 312	602 290,11
7	1/9/43	Jamnica - Nad Kamionką	K 290917	Bitumiczna	D2KGD	1 115	5 175	419 360,60
8	1/2/1	Kamionka Wielka - Głodówka I	K 290918	Bitumiczna	D2KGD	570	2 565	207 349,80
9	1/2/2	Kamionka Wielka - Głodówka II	K 290919	Bitumiczna	D2KGD	620	2 790	223 200,00
10	1/2/3	Kamionka Wielka - Zagroda	K 290920	Bitumiczna	D2KGD	700	3 150	252 000,00
11	1/2/4	Kamionka Wielka - Popielówka	K 290921	Bitumiczna	D2KGD	630	2 835	229 200,00
12	1/2/5	Kamionka Wielka - Kosówka	K 290922	Bitumiczna	D2KGD	1 020	4 590	371 008,04
13	1/2/6	Kamionka Wielka - Rynek	K 290923	Bitumiczna	D2KGD	95	427	38 723,65
14	1/2/7	Kamionka Wielka - Dworskie	K 290924	Bitumiczna - 1 950	D2KGD	3 975	17 887	799 762,66
15	1/2/8	Kamionka Wielka - Plebańskie - Dziołek	K 290925	Bitumiczna	D2KGD	1 920	13 985	732 180,62
16	1/2/9	Kamionka Wielka - Porębowka	K 290926	Bitumiczna		650	2 925	117 974,00
17	1/2/10	Kamionka Wielka - Ptakówka Niżna	K 290927	Betonowa - 160 m		720	3 240	261 298,86

18	1/2/11	Kamionka Wielka - Srokówka	K 290928	Betonowa	D2KGD	270	1 215	107 015,40
19	1/2/12	Kamionka Wielka - Basiągówka	K 290929	Betonowa		450	2 025	172 350,17
20	1/2/13	Kamionka Wielka - Tacałówka	K 290930	Bitumiczno - betonowa		720	3 240	260 792,16
21	1/2/14	Kamionka Wielka - Fydówka - Niwy	K 290931	Bitumiczna - 850	D2KGD	1 200	5 400	324 000,00
22	1/2/15	Kamionka Wielka - Kocembówka	K 290932	Betonowa	D2KGD	400	1 800	154 063,99
23	1/2/16	Kamionka Wielka - Malczakówka	K 290933	Bitumiczna		700	3 150	252 000,00
24	1/2/17	Kamionka Wielka - Zakówka	K 290934	Betonowa	D2KGD	420	1 890	151 200,00
25	1/2/18	Kamionka Wielka - Sumówka	K 290935	Betonowa		225	1 012	80 900,00
26	1/2/19	Kamionka Wielka - Trojanówka	K 290936	Betonowa	D2KGD	950	4 275	346 587,00
27	1/2/20	Kamionka Wielka - Sapałówka	K 290937	Betonowa		400	1800	152 036,80
28	1/2/21	Kamionka Wielka - Krawcówka	K 290938	Bitumiczna	D2KGD	200	900	87 167,22
29	1/2/22	Kamionka Wielka - Węgrzynówka	K 290939	Bitumiczna		520	2 340	200 030,86
30	1/2/23	Kamionka Wielka - Kowalikówka	K 290940	Bitumiczna	D2KGD	450	2 025	164 066,40
31	1/2/24	Kamionka Wielka - Ziobroskówka	K 290941	Bitumiczna		920	4 140	201 886,38
32	1/2/25	Kamionka Wielka - Koniec Wsi	K 290942	Bitumiczna	D2KGD	1 060	4 770	192 349,80
33	1/2/26	Kamionka Wielka - Koniec Wsi I	K 290943	Bitumiczna		180	810	64 800,00
34	1/2/27	Kamionka Wielka - Królówka	K 290944	Bitumiczna	D2KGD	170	765	78 949,10
35	1/2/28	Kamionka Wielka - Podlipa	K 290945	Bitumiczna		180	810	64 800,00
36	1/2/29	Kamionka Wielka - Rachelówka	K 290946	Betonowa	D2KGD	590	2 655	229 835,73

37	1/2/30	Kamionka Wielka - Góry Rachelowskie	K 290947	Bitumiczna - 1 500 m		5 270	23 715	514 316,00
38	1/2/31	Kamionka Wielka - Cempówka	K 290948	Bitumiczna	D2KGD	900	4 050	324 000,00
39	1/2/32	Kamionka Wielka - Koło Poczty	K 290949	Bitumiczna		193	868	69 400,00
40	1/2/33	Kamionka Wielka - Nad Stacją	K 290950	Bitumiczna	D2KGD	500	2 250	180 000,00
41	1/2/34	Kamionka Wielka - Góry Nad Stacją	K 290951	Bitumiczna		360	1 620	129 600,00
42	1/2/35	Kamionka Wielka - Swigutowskie Góry	K 290952	Betonowa	D2KGD	750	3 375	270 000,00
43	1/2/36	Kamionka Wielka - Głębuszek	K 290953	Żwirowa		860	3 870	154 800,00
44	1/7/44	Królowa Polska - Michalikówka	K 290954	Bitumiczna	D2KGD	200	900	130 181,95
45	1/7/45	Królowa polska - Surmówka	K 290955	Bitumiczna	D2KGD	190	855	68 400,00
46	1/7/46	Królowa Polska - Basiagówka	K 290956	Betonowa - 200	D2KGD	400	1 800	103 348,80
47	1/7/47	Królowa Polska - Gajdoszówka	K 290957	Betonowa - 200	D2KGD	200	900	97 110,86
48	1/7/48	Królowa Polska - Góralówka	K 290958	Bitumiczna	D2KGD	400	1 800	144 000,00
49	1/7/49	Królowa Polska - Szczecinówka	K 290959	Betonowa	D2KGD	300	1 350	108 000,00
50	1/7/50	Królowa Polska - Pazganówka	K 290960	Bitumiczna	D2KGD	950	4 275	376 970,08
51	1/7/51	Królowa Polska - Widaczkówka	K 290961	Bitumiczna	D2KGD	765	3 442	281 015,63
52	1/7/52	Królowa Górna - Nad Potokiem	K 290962	Bitumiczna	D2KGD	650	2 925	234 000,00
53	1/3/53	Królowa Górna - Do Kościoła	K 290963	Bitumiczna	D2KGD	170	765	76 849,15
54	1/3/54	Królowa Górna - Czarna Kamionka	K 290964	Żwirowa	D2KGD	1 760	7 920	316 800,00
55	1/4/55	Mystków - Kamionka - Mystków	K 290965	Bitumiczna	D2KGL	3 370	16 850	1 396 617,58
56	1/4/56	Mystków - Jamnica	K 290966	Bitumiczna	D2KGL	2 100	10 500	840 000,00

57	1/4/58	Mystków- Pod Las	K 290968	Betonowa	D2KGD	450	2 250	180 000,00
58	1/4/59	Mystków - Głębuszek	K 290969	Żwirowa	D2KGD	410	1 845	73 800,00
59	1/4/60	Mystków - Okraęle	K 290970	Bitumiczna - 300	D2KGD	450	450	128 105,12
60	1/4/61	Mystków - Dybówka	K 290971	Bitumiczna	D2KGD	2 475	11.137	950 902,11
61	1/4/62	Mystków - Zakościół - Półzagrodzie	K 290972	Bitumiczna	D2KGL	1 930	8 685	360 669,95
62	1/4/63	Mystków - Ugory	K 290973	Żwirowa	D2KGD	420	1 890	75 600,00
63	1/4/64	Mystków - Laskoszówka - Dzołek	K 290974	Żwirowa	D2KGD	955	4 297	192 221,35
64	1/4/65	Mystków - Łabowa	K 290975	Bitumiczna	D2KGD	455	2 047	180 416,14
65	1/4/66	Mystków - Nad Paszynem	K 290976	Żwirowa	D2KGD	725	3 262	148 877,60
66	1/4/67	Mystków - Jaroszówka	K 290977	Bitumiczna	D2KGD	380	1 710	136 800,00
67	1/5/68	Mszalnica - Styrek	K 290978	Bitumiczna	D2KGL	1 500	7 500	606 860,60
68	1/5/69	Mszalnica - Pagorek	K 290979	Bitumiczna	D2KGD	850	4 250	348 528,16
69	1/5/70	Mszalnica - Kretówki	K 290980	Betonowa	D2KGD	140	700	56 000,00
70	1/5/71	Mszalnica - Kachmiarze	K 290981	Bitumiczna	D2KGD	400	1 800	72 000,00
71	1/5/72	Mszalnica - Kiełbasy	K 290982	Bitumiczna	D2KGD	300	1 500	120 000,00
72	1/5/73	Mszalnica - Salomony	K 290983	Żwirowa	D2KGD	360	1 620	64 800,00
73	1/5/74	Mszalnica - Jelenie - Oracze	K 290984	Bitumiczna	D2KGL	1 600	8 000	648 297,92
74	1/5/75	Mszalnica - Oracze - Kruki Dolne - Doliny	K 290985	Bitumiczna	D2KGL	2 635	11 857	951 980,00
75	1/5/76	Mszalnica - Radeckówka	K 290986	Bitumiczna	D2KGD	340	1 530	73 893,33
76	1/5/77	Mszalnica - Borkowskie - Pod Dąbkiem	K 290987	Żwirowa	D2KGD	420	1 890	75 600,00
77	1/5/78	Mszalnica - Za Las - Góry	K 290988	Żwirowa	D2KGD	1 690	7 605	608 400,00
78	1/5/79	Mszalnica - Zalesie I	K 290989	Bitumiczna	D2KGD	520	2 340	187 200,00
79	1/5/80	Mszalnica - Zalesie II	K 290990	Betonowa	D2KGD	480	2 160	172 800,00
80	1/5/81	Mszalnica - Olszyny	K 290991	Bitumiczna	D2KGD	556	1 723	159 455,19
81	1/5/82	Mszalnica - Zagóra	K 290992	Bitumiczna	D2KGL	385	1 732	143 299,60
82		Mszalnica - Wolniki - Dwór		Bitumiczna	D2KGL			
83	1/5/83	Mszalnica - Kruczki Dolne	K 290993	Żwirowa	D2KGD	810	3 645	157 145,23

84	1/2/87	Kiamionka Wielka - Droga do Nosala		Betonowa			28 738,27
85	1/2/88	Kamionka Wielka - Droga Janówka					15 498,00
86	1/2/89	Kamionka Wielka - Droga Hamigówka					18 134,51
87	1/2/90	Kamionka Wielka - Droga Góry Dworskie					32 352,94
88	1/5/84	Mszalnica - Droga - Kładka - Oracze					13 064,52
89	1/5/85	Mszalnica - Droga Lipie					9 397,20
90	1/5/86	Mszalnica - Droga Hatlasie					5 000,00
91	1/3/91	Królowa Górna - Ochwatówka					10 212,91
92	1/3/92	Królowa Górna - Bratyszowiec					5450,00
93	1/3/93	Królowa Górna - Siedlarzówka					26026,60
94	1/4/94	Mystków - Droga Wola Wyzna					9999,90
95	1/4/95	Mystków - Droga Parking przy Domu Ludowym					37704,35
96	1/4/96	Mystków - Droga do przekaźnika					40591,09
97	1/6/97	Kamionka Mała - Droga do Golonków					14070,08
98	1/6/98	Kamionka Mała - Droga Basiaga - Cepiga					6404,70
99	1/7/99	Królowa Polska - Droga Gryblówka					4509,00
100	1/9/100	Jamnica - Droga do Kowalskiego					10335,17
101	1/9/101	Jamnica - Droga do Chruślickiego					11534,00
102	1/2/102	Kamionka Wielka - Zarąbek					16979,93
103	1/2/103	Kamionka Wielka -					8559,80

		Morańskówka						
104	1/2/104	Kamionka Wielka-Koło Ośrodka Zdrowia						19492,34
105	1/3/105	Królowa Górna - Do Hreniaka						18096,56
106	1/4/106	Mystków - Koło szkoły						9854,76
107	1/9/107	Jamnica - Do Głąbia						12748,95
108	1/9/108	Jamnica- Koło Skrzęzyny						6819,12
109	1/9/109	Jamnica-Do Michałika A.						5359,40
110	1/6/110	Kamionka Mała-Koło Acapulco						4688,60
111	1/6/111	Kamionka Mała-Pogwizd- Sromek						14598,20
112	1/5/112	Mszalnica - Sędziówka						6260,60
113	1/5/113	Mszalnica - Do Michałika						14976,30
114	1/5/114	Mszalnica - Obok Krzyża						48362,11
115	1/2/116	Kamionka Wielka - Nad Torami						12012,17
116	1/8/115	Bogusza - Koło Kościoła						7822,80
Suma								21 632 514,47

DROGI WEWNĘTRZNE NA TERENIE GMINY KAMIONKA WIELKA POWIAT NOWOSĄDECKI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

L.p	Nazwa	Miejscowość	Wymiary [m]	Powierzchnia[m ²]	Wartość zł.	Numer kartoteki
1	Za Potok	Kamionka Wielka	28,0x3	84	6 209,42	4/2/1
2	Cempówka Niwy	Kamionka Wielka	50,0x2,80	140	3 940,60	4/2/2
3	Do Zająców	Bogusza	57,0x2,70	153,9	5 771,58	4/8/3
4	Do Ruszkowiczów	Bogusza	63,0x2,80	176,4	4 875,99	4/8/4
5	Podlesie	Mszalnica	133,0x3,10	412,3	16 018,26	4/5/5
6	Kruczki-Zagóra	Mszalnica -Zagóra	19,0x3,0	57	1 592,16	4/5/6
7	Wzdłuż toru-Zagóra	Mszalnica -Zagóra	4,0x3,0	120	3 980,40	4/5/7
8	Góry Jamnickie	Jamnica	48,0x2,90	139,2	3 582,36	4/9/8
9	Do Morańskich	Królowa Polska	27,0x2,70	72,9	1 492,65	4/7/9
10	Cempówka Niwy	Kamionka Wielka	153,0x2,70	413,1	7 204,52	4/2/10
11	Ogorzałek -Krawczyk	Mystków			699,9	4/4/11
12	Za rzeką	Bogusza			51 651,89	4/8/12
13	Do zbiornika	Mystków			4 899,50	4/4/13
14	Wolniki-Paszyn	Paszyn			20 988,00	4/5/14
15	Do starego Cmentarza	Królowa Polska			19 992,14	4/7/15
16	Do przystanku PKP Mszalnica	Mszalnica			31 844,19	4/5/16
17	Łukasik-Smoleń	Kamionka Mała			17 328,14	4/6/17
18	Do Galiców	Królowa Górna			14 762,00	4/3/18
19	Drogi gminne Jamnica	Jamnica			18961,54	4/9/19
20	Rozmusie	Kamionka Wielka			2841,3	4/2/20
21	Koło Olesiaka	Królowa Górna			2013,72	4/3/21
22	Pazganówka	Królowa Górna			3717	4/3/22
23	Ptakówka	Królowa Górna			1103,4	4/6/23
24	Świgutówka	Królowa Górna			420	4/6/24

25	Do kapliczki	Kamionka Mała			1456,75	4/6/25
26	Do mostu-hurtownia Kos	Kamionka Mała			2399,77	4/6/26
27	Kiełbasówka	Królowa Polska			2002,44	4/7/27
RAZEM					251 749,62	

Wartość wydatków poniesionych na drogach gminnych: **21 632,5 tys. zł**

Wartość wydatków poniesionych na drogach dojazdowych, wewnętrznych itp. **251, 7 tys. zł**

Wartość gruntu pod drogami: **8,8 tys. zł**

Ogółem: 21 893,0 tys. zł

WÓJT

Mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 11

M O S T Y
GMINA KAMIONKA WIELKA

L.p.	Miejscowość – przysiółek	Wymiary	m2	Wartość w zł.
KAMIONKA WIELKA				
1.	Homontówka	19,0 x 5,0	95	114.000
2.	Sapałówka	16,2 x 4,3	70	84.000
3.	Tojanówka	19,0 X 4,3	82	98.400
5.	Surmówka	18,5 x 5,0	93	111,600
6.	Cempówka	18,0 x 5,7	103	123.600
7.	Tacałówka	12,5 x 3,1	39	46.800
8.	Basiagówka	18,6 x 4,7	87	104.400
9.	Porębowka	18,4 x 5,7	105	126.000
10.	Kosówka	37,0 x 4,7	174	208.800
11.	Popielówka	21,0 x 6,4	134	160.800
12.	Głodówka	22,5 x 4,8	108	129.600
13.	Ptakówka Niżna	23 x 4,5	103,5	452.718,95
KAMIONKA MAŁA				
1.	Zielińska	39,0 x 9,0	351	421.200
2.	ACAPULCO	53,6 x 5,1	273	327.800
MSZALNICA – ZAGÓRA				
1.	PKP	16,0 X 3,0	48	48.000
2.	Świguty	33,0 x 5,8	191	286.500
MSZALNICA				
1.	Klatt	10,0 x 6,5	65	65.000
2.	Styrek	14,0 x 4,7	66	99.000

MYSTKÓW				
1.	Koło cegielni	15,0 x 5,0	75	112,500
2.	Dybówka I	10,0 x 6,3	63	63.000
3.	Dybówka II	10,0 x 6,3	63	63.000
4.	Most Tunel	25 x 5,3	132,5	199.500
5.	Dybówka III	9,8 x 4,5	44,1	50.020
6.	Jaroszkówka	22,9 x 4,86	111,3	404.704,73
BOGUSZA				
1.	I	9,0 x 4,0	36	36.000
2.	II	18,0 x 5,7	102,6	102.600
KRÓLOWA GÓRNA				
1.	I	14,0 x 4,0	56	67.200
2.	II	18,5 x 4,5	83	99.600
3.	III	22,5 x 5,70	128	153.600
4.	IV	13,5 x 3,0	41	49.200
5.	V	22,2 x 5,0	111	133.000
	R A Z E M:	31 szt.		4.542.143,68 zł 4.542,1 tys. zł

WÓJT

Mgr Kazimierz Siedlarz

Zał. Nr 12

WYKAZ UMÓW DZIERŻAWY - stan na dzień 31 grudnia 2012 roku.

LP	Dzierżawca	Przedmiot dzierżawy	Stawka czynszu złotych	Termin ważności
1	Dzierżawca 1	dz. nr 1078/2 o pow. 0,0686 ha z bud. TSR Mystków	2100 + 23% VAT - miesięcznie	czas nieokreślony
2.	Dzierżawca 2	cz.dz.734/5 o pow. 0.03 ha Kamionka Wielka	69 + 23% VAT - miesięcznie	01.05.2039r
3.	Dzierżawca 3	dz.nr 235 o pow. 0.25 ha - Kamionka Wielka	532,79 + 23% VAT- miesięcznie	31.12.2012 r. umowa przedłużona na czas nieokreślony od dnia 01.01.2013r.
4.	Dzierżawca 4	cz. dz. nr 3031 o pow. 0.02 ha - Kamionka Mała	200 + 23% VAT rocznie	15.10.2021r.
5.	Dzierżawca 5	Cz. dz. nr 570/1 o pow. 0,22 ha - Jamnica	550 zł bez VAT rocznie	31.01.2020r.
6.	Dzierżawca 6	cz. pgr. nr 235/3 o pow. 0.13 ha Królowa Górna	115 zł + 23% VAT miesięcznie	Czas nieokreślony od dnia 01.07.2012r.
7.	Dzierżawca 7	cz. pgr. 174/2 o pow. 0.01 ha - Królowa Górna	16 zł + 23% VAT miesięcznie, (płatne kwartalnie)	30.09.2014 r.
8.	Dzierżawca 8	Dz. ew. 135/1 o pow. 0,06 ha - Kamionka Wielka	122,50 zł bez VAT rocznie	01.07.2013r.
9.	Dzierżawca 9	cz. pgr 716/1, 716/2, 718/2 o pow. - 1.00 ha w Królowej Górnej	119 zł bez VAT rocznie	czas nieokreślony od 01.07.2012 r.
10.	Dzierżawca 10	cz. dz. 230/9 oraz cz. dz. 230/2 o pow. 0,03 ha Kamionka Wielka	75 zł + 23% VAT miesięcznie	od dnia 15.11.2012 do 30.04.2013 rok
	Razem: 10 umów			

ZAISTNIAŁE ZMIANY:

- Dzierżawca 1** - od 01.04.2012 zmiana stawki czynszu na 2100 zł + VAT za miesiąc. Wcześniej czynsz wynosił 1400 złotych +VAT za miesiąc.
- Dzierżawca 3** - umowa przedłużona na czas nieokreślony od dnia 01.01.2013r.
- Dzierżawca 6** - umowa obowiązywała do dnia 01.05.2012 roku, została na wniosek dzierżawcy przedłużona na czas nieokreślony od dnia 01.07.2012r.
- Dzierżawca 9** - zawarto umowę dzierżawy na czas nieokreślony od 01.07.2012 r.
- Dzierżawca 10** - zawarto umowę dzierżawy na czas nieokreślony od dnia 15.11.2012r. do 30.04.2013r.

Zał. Nr 13

WYKAZ UMÓW NAJMU - stan na dzień 31 grudnia 2012 roku.

LP	NAJEMCA	Przedmiot najmu	Stawka czynszu złotych	Termin ważności umowy
1.	Najemca 1	lokal w budynku UG w kamionce Wielkiej o pow. 30 m ²	α 165 + 23% VAT (od 01.01.2012 do 29.02.2012) ∞ 240 + 23% VAT (od 01.03.2012 do nadal) miesięcznie	01.03.2012 r.
2.	Najemca 2	lokal o pow. 109 m ² w OSP Mszalnica	599,50 + 23% VAT miesięcznie	31.12.2012r. (umowa przedłużona od dnia 01.01.2013 roku na czas nieokreślony)
3.	Najemca 3	lokal o pow. 55,94 m ² Gabinet Stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Kamionce Wielkiej	307,67 + 23% VAT miesięcznie	na czas nieokreślony
4.	Najemca 4	Lokal o pow. 134,87 m ² w Ośrodku Zdrowia w Kamionce Wielkiej	741,78 + 23% VAT miesięcznie	Umowę rozwiązano z dniem 31.12.2012r. (podpisano od dnia 01.01.2013r. z BONUS - MED)
5.	Najemca 5	Lokal o pow. 79 m ² mieszkanie w budynku OSP w Mszalnicy	165,90 zł (bez Vat) miesięcznie	Na czas nieokreślony
O g ó ł e m: 5 umów				

- ∞ Stawka miesięczna czynszu za 1 m² lokalu użytkowego wynosi 5,50 zł + VAT - zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2008 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 28.02.2008 r.
- ∞ Zmiana stawki czynszu ustalono miesięczną stawkę czynszu za 1 m² lokalu użytkowego wykorzystywanego dla potrzeb infrastruktury telekomunikacyjnej centrala telefoniczna w kwocie 8,00 zł + VAT zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 28.02.2012r.
- ∞ Stawka miesięczna czynszu za 1 m² lokalu mieszkalnego wynosi 2,10 zł + VAT zgodnie z zarządzeniem Nr 16/2009 Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 26.03.2009 r.

ZAISTNIAŁE ZMIANY:

1. **Najemca 1** od 01.03.2012 zmiana stawki czynszu na 240 zł +VAT za miesiąc. Wcześniej czynsz wynosił 165 złotych +VAT za miesiąc.
2. **Najemca 2** Przedłużono umowę najmu lokalu od dnia 01.01.2013 roku na czas nieokreślony.
3. **Najemca 4** Umowę najmu rozwiązano z dniem 31.12.2012r.
4. Z dniem 30.11.2012 roku rozwiązano umowę najmu lokalu o powierzchni 19,38 m² w piwnicy budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
33-334 KAMIONKA WIELKA
tel. 018 445 66 32
woj. małopolskie, powiat nowosądecki
NIP 734-28-06-715 REGON 000969178

Kamionka Wielka 24.02.2013

Sprawozdanie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej w 2012r. (art.265. pkt.1.)

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej wraz z Filią w Mystkowie realizowany jest w dziele 921 rozdziale 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Biblioteki). Zgodnie z Uchwałą Budżetowa Gminy Kamionka Wielka na 2012r nr XIII/105/2012 z dnia 24.01.2012 z późniejszymi zmianami Rada Gminy ustaliła, że na działalność bieżącą w 2012r. GBP Kamionka Wielka otrzyma dotację w wysokości 268227,13

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP. Plan przychodów GBP określono na 247406,37 zł wykonanie na 31 grudnia 2012 roku wyniosło 562347,27 zł tj. 127% planu. Zwiększenie spowodowane było przede wszystkim dotacją z Biblioteki Narodowej, zwrotem kosztów za Internet z Fundacji Orange, oraz dotacjami do zadania utworzenie nowej filii bibliotecznej w Kamionce Górnej

Przychody:

Na dzień 31.12.2012r. przychody GBP przedstawiały się następująco:

Lp.	Od kogo	Kwota
1	Urząd Gminy Kamionka Wielka	268227,13
2	Biblioteka Narodowa	5200,00
3	Fundacja Orange	327,65
4	Darowizny różne	450,00
5	Dotacja do projektu	826245,25
6	Własne środki wypracowane 2012	8695,91
7	Środki alkoholowe	2500,00
8	Utworzenie nowej filii bibliotecznej	304827,13

Wydatki:

Plan rozchodów GBP określono na 247406,37 zł wykonanie na 31 grudnia 2012 roku wyniosło 562347,27 zł tj. 127% planu. Zwiększenie możliwe było przede wszystkim dzięki zmianie po stronie dochodów w trakcie roku dotacją z BN, zwrotem kosztów za Internet z Fundacji Orange, dotacją na utworzenie nowej filii bibliotecznej w Kamionce Górnej,

Wydatki osobowe to :

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi plan 167121,26 wzrost o 4%
wykonanie 173864,74 zł w 100% pokryte ze środków Urzędu Gminy,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GBP i Fili Mystków
 - zakup księgozbioru plan 22 000,00 wzrost o 12 % wykonanie 24 760,77 zł z czego : 60% tej kwoty to środki pochodzące z dotacji UG, 21 % z środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej pozostała część to środki własne dotacja alkoholowa
 - energia GBP Kamionka Wielka plan 3200,00 wzrost o 25% wykonanie 3911,91 w 100% pokryta z dotacji UG
 - woda i kanalizacja plan 150,00 wzrost o 8% wykonanie 162,35 w 100% wykonana z dotacji UG
 - Ogrzewanie GBP Kamionka Wielka plan 5538,22 zmniejszenie o 15% wykonanie 4717,58 w 82% wykonana z dotacji UG, 18% z środków własnych
 - Spotkanie autorskie plan 2000,00 zmniejszenie o 14% wykonanie 1721,10 z czego 86% wykonana z dotacji UG, pozostałe z środków własnych
 - Zajęcia z przedszkolakami plan 1000,00 zmniejszenie o 18% wykonanie 820,00 z czego 36% wykonana z dotacji UG, pozostała część z środków własnych
 - Współorganizacja konkursu ortograficznego plan 300,00 wykonanie 299,70 w 100% wykonana z dotacji UG
 - Zakup mat. Biurowych plan 1300,00 zmniejszenie o 52% wykonanie 629,26 w 100% pokryte z dotacji UG
 - Delegacje i szkolenia plan 2000,00 zwiększenie o 33% wykonanie 2667,60 z czego 74% wykonano z dotacji UG
 - Internet plan 3200,00 zmniejszenie o 22% wykonanie 2518,09 z czego 87% z dotacji UG, a 13% to środki pozyskane z Fundacji Orange.
 - Telefon plan 1500,00 wzrost o 15% wykonanie 1726,73 w 100% wykonana z dotacji UG
 - Opłaty pocztowe plan 200,00 zwiększenie o 110% wykonanie 415,90 w 100% wykonana z dotacji UG
 - Monitoring plan 1800,00 zmniejszenie o 2% wykonanie 1771,20 w 100% wykonana z dotacji UG
 - Ubezpieczenie budynku 1 161,78 w 100% wykonana z dotacji UG
 - Środki czystości plan 300,00 zwiększenie o 20% wykonanie 355,78 w 100% wykonana z dotacji UG
 - Realizacja ZFŚS plan 4740,36 w 100% pokryte z dotacji UG
 - Konkursy w zakresie czytelnictwa filia Mystków plan 500,00 zmniejszenie o 8% wykonanie 456,60 w 100 % wykonana z dotacji UG
 - Ogrzewanie, energia filia Mystków plan 1200,00 zmniejszenie o 12% wykonanie 1056,65 w 100% wykonana z dotacji UG
 - Wyposażenie wykonanie 1060,96 w 100% pokryte z dotacji UG

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej prowadzi i na bieżąco aktualizuje stronę internetową na której znajdują się artykuły z dokumentacją fotograficzną wszystkich przedsięwzięć realizowanych na terenie jednostki.

Jednym z podstawowych zadań statutowych bibliotek jest zakup, gromadzenie księgozbioru.

W 2012r. na zakup księgozbioru przeznaczono **24 760,77** z czego:

Księgozbiór GBP Kamionka Wielka (książki)- 18915,11 zł

Księgozbiór GBP Kamionka Wielka (książki- przekazania) – 300,00 zł

Księgozbiór Filia Mystków (książki)- 4663,02zł

Księgozbiór Filia Mystków (książki-przekazania)- 150,00 zł

W 2012r GBP powiększyła zbiory o zasoby audio-wizualne z czego:

Zbiory dźwiękowe (audiobooki) 64,90 zł

Filia Mystków:

Zbiory wizualne (filmy) -516,61zł

Zbiory dźwiękowe – 151,13 zł

Podsumowując rok 2012 to zakup 1021 szt. jednostek inwentarzowych w tym 985szt zakupione woluminy.

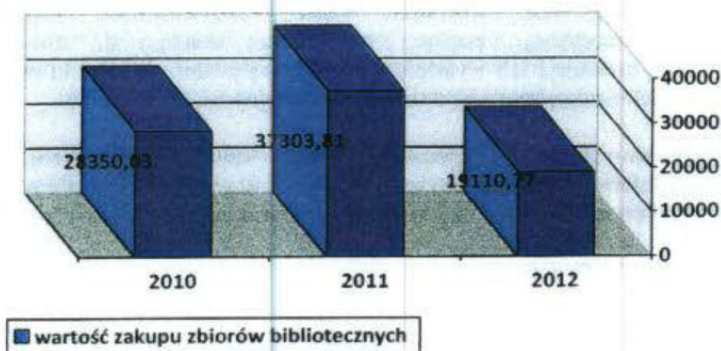
Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2012r

GBP Kamionka Wielka – 208991,61zł

GBP Filia Mystków – 75 231,54 zł

W bibliotece głównej oraz filiach istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z sieci Internetu na 25 stanowiskach komputerowych w pełni wyposażonych.

Rysunek 1 Wydatki na zbiory biblioteczne na przełomie lat 2010-2012



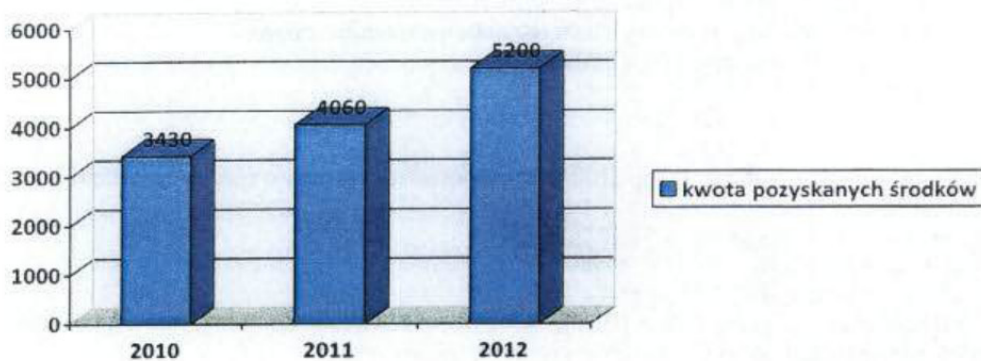
*zbiory biblioteczne tzn. książki, filmy, audiobooki, multimedia.

Zrealizowane Projekty w 2012r.

- Program Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” kwota dofinansowania z Biblioteki Narodowej 5200,00 zł. Przeznaczona na zakup nowości wydawniczych. Z w/w dotacji zakupiono 278 woluminów. W 2012r został zmieniony regulamin programu, zleceniobiorca zobligowany był do przeznaczenia 1/3 otrzymanej dotacji na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

Wyszczególnienie	2010	2011	2012
Kwota uzyskanego dofinansowania na zakup nowości wydawniczych.	3430,00	4060,00	5200,00

Rysunek 2 Kwoty dofinansowania z programu Biblioteki Narodowej

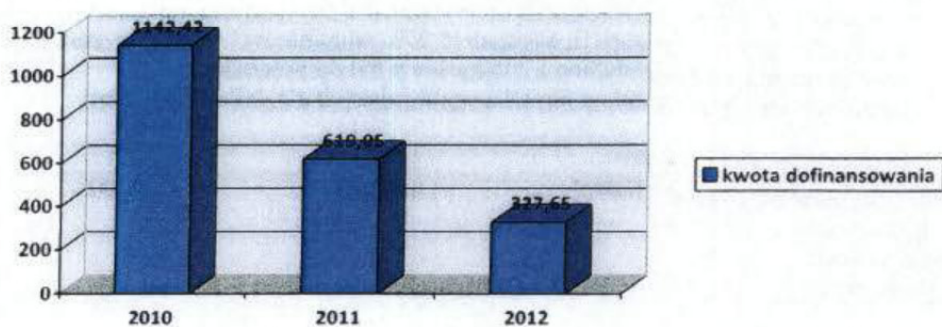


- Akademia Orange Dla Bibliotek.** Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
 W ramach programu Grupa TP zapewnia usługi dostępu do Internetu, na zasadach określonych w regulaminie. można podłączyć do sieci wszystkie komputery w bibliotece oraz zaoferować dostęp do łącza innym użytkownikom, zwrot kosztów za 2012r wyniósł 327,65 zł

Tab. Porównanie kwoty dofinansowania

Wyszczególnienie	2010	2011	2012
Dotacja Fundacji Orange	1142,42	619,05	327,65

Rysunek 3 Kwoty dofinansowania z Fundacji Orange



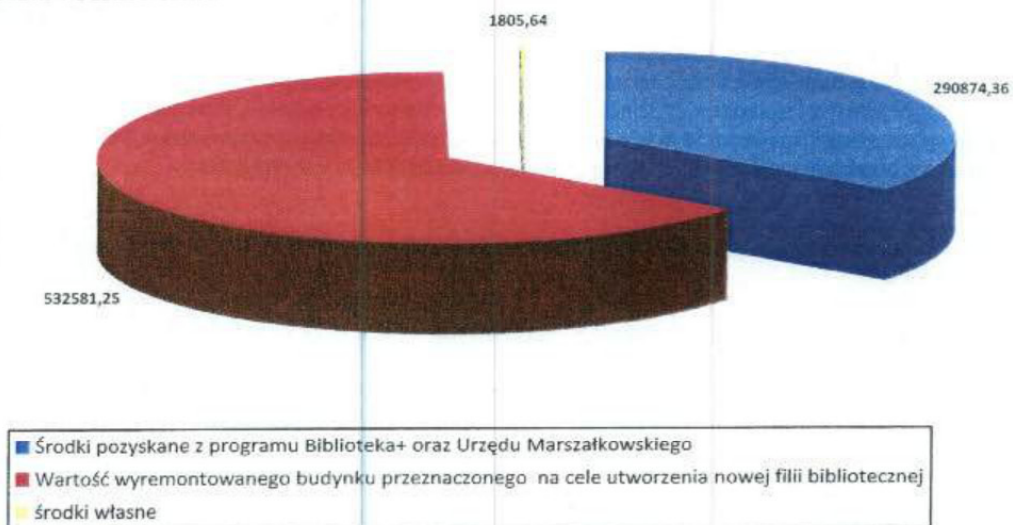
- Największym przedsięwzięciem 2012r. było „**Utworzenie nowej filii bibliotecznej** w Kamionce Górnej. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej w 2012r w związku z otrzymaną dotacją z programu Wieloletniego Kultura+ Priorytetu „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” w wysokości 274 950,00 oraz dotacją z Województwa Małopolskiego w wysokości 33 720 zł mogła podjąć się zadania uruchomienia nowej filii bibliotecznej w Kamionce Górnej. Dzięki pozyskanym środkom w 2012 roku zagospodarowano teren przylegający do biblioteki. Ułożono kostkę brukową wraz z niezbędnymi krawężnikami, korytkami spustowymi na powierzchni ok. 650m². Wytyczono jednocześnie miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istniejący mur oporowy otaczający bibliotekę od strony północnej i zachodniej został pokryty tynkiem żywicznym. Ze środków Marszałka Województwa zostało wykonane zadanie muru oporowego, oraz zejścia do przyziemia budynku biblioteki, dzięki czemu wychwycone zostały opady deszczu i zalegającego śniegu, które w poprzednich latach powodowały niszczenie elewacji budynku poprzez zacieki. Brak odpływów w/w opadów powodował wilgoć w pomieszczeniach budynku filii. W chwili obecnej konstrukcja stalowa zadania z płyt poliwęglanowych wraz z niezbędnym orynowaniem oraz odwodnieniem spełnia w pełni zamierzenia Beneficjenta. W trakcie 2012r., trwały również prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Powstała tam czytelnia, wypożyczalnia, sala konferencyjna jak również szatnia dla użytkowników oraz niezbędne zaplecze socjalne dla pracownika o łącznej powierzchni ok. 165m². Budynek filii przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Placówka posiada wyznaczone powierzchnie z przeznaczeniem na zbiory biblioteczne, jak również obsługę różnych kategorii czytelników(w tym miejsca siedzące do pracy indywidualnej i grupowej, kąciak malucha, oraz obsługę imprez czytelniczych). W nowopowstałej filii zwrócono szczególną uwagę na potrzeby najmłodszych co za tym idzie stworzono dla nich kąciak malucha- miejsce przyjazne dla dzieci , gdzie specjalnie przystosowane wyposażenie w postaci regałów, stoliczka, krzesłek ma wprowadzać je w świat bajek. Wyposażenie tego miejsca w gry edukacyjne, puzzle, przybory do malowania pozwoli najmłodszym spędzać niezapomniane chwile w bibliotece. Uruchomiona sieć komputerowa łączy ze sobą 11 zestawów komputerowych którymi zarządza komputer serwerowy. Z bezpłatnym dla użytkowników dostępem do Internetu na każdym stanowisku. Nowo powstała filia posiada również nowoczesny infokiosk za pomocą którego będzie można przeglądać katalogi biblioteki, jak również korzystać z Internetu. Biblioteka pełni funkcję Centrum Informacyjnego, które zapewnia mieszkańcom dostęp do najnowocześniejszej techniki komputerowej w swoim wyposażeniu posiada urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę laserową, laptop, 2 ekrany projekcyjne, 2 rzutniki, TV 48” W filii można bez ograniczeń korzystać z zasobów drukowanych tzn. książek, czasopism jak również zbiorów audiowizualnych. Powstała sala konferencyjna w pełni przystosowana do przeprowadzania szkoleń, spotkań różnych grup społecznych umożliwiających większy rozwój zainteresowań. Nowo powstały obiekt jest otwarty na potrzeby środowiska lokalnego. Dzięki otrzymanym dotacją nowopowstała filia spełnia kryteria certyfikatu Biblioteka +

Szczegółowe zestawienie kosztów związanych z Utworzeniem nowej filii bibliotecznej w Kamionce Górnej.

Lp.	Wyszczególnienie kosztu	Kwota	finansowanie
1	Zadaszenie zejścia do przyziemia budynku	29 877,13	Kwota pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego
2	Instalacja systemu alarmowego	3 406,01	Program Biblioteka +

3	Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wykonaniem sieci komputerowej	62 415,00	Program Biblioteka +
4	Artykuły promocyjne	5 785,67	Program Biblioteka +
5	Dostawa mebli biurowych i pozostałego wyposażenia	74 868,87	Program Biblioteka +
6	Utworzenie dojścia i dojazdu oraz utworzenie miejsc parkingowych	97 345,64	Program Biblioteka +
7	Nadzór inwestorski (drogowy)	1 047,04	Program Biblioteka +
8	Wykonanie dokumentacji przetargowej oraz aranżacji wnętrz	14 760,00	Program Biblioteka +
9	Sporządzenie dokumentacji kosztorysowej dla zadania „utworzenie dojścia i dojazdu... ”	450,00	385,00 zł Program Biblioteka +, 65,00zł Środki własne
10	Nadzór inwestorski (budowlany)	984,00	Program Biblioteka +
11	Wykonanie projektu budowlanego dot. zadania	984,00	Urząd Gminy Kamionka Wielka
12	Pozostałe wyposażenie(literki 3D, wykładzina podłogowa, wycieraczka)	3 38,64	Środki własne
13	Pozostałe prace wykończeniowe (tynk mozaikowy)	1 402,00	Środki własne
14	Koszt prac remontowych w części przypadającej na bibliotekę	532 581,25	Urząd Gminy Kamionka Wielka

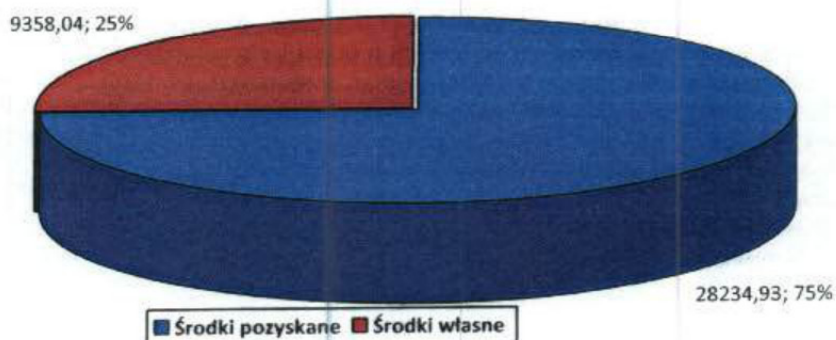
Rysunek 4 Udział środków



Zrealizowane projekty 2011

Zakup programu bibliotecznego wraz wyposażeniem w związku z projektem „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. Małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych” w roku 2011 r
 Wartość projektu dla GBP Kamionka Wielka – 37 592,97
 Udział środków GBP Kamionka Wielka – 9358,04

Rysunek 5 Udział środków



Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Celem tego

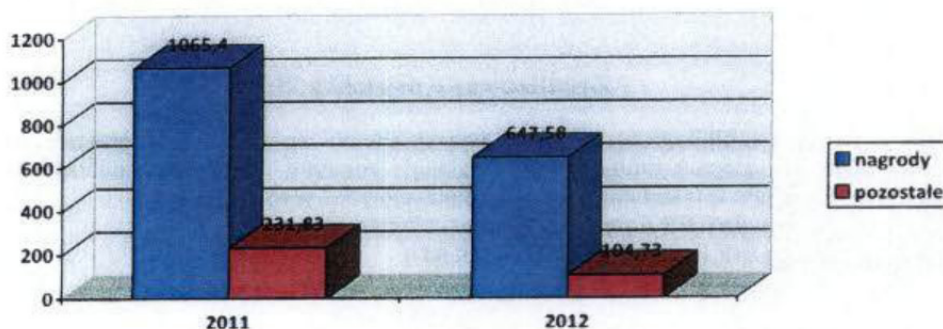
programu jest rozwój umiejętności potrzebnych do prowadzenia biblioteki w XXI wieku, doposażenie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt informatyczny, promocja bibliotek, wsparcie dla całego systemu bibliotecznego. Uczestnictwo w tym projekcie zagwarantowało GBP Kamionka Wielka urządzenie wielofunkcyjne, aparat oraz laptop z projekтором, natomiast Filia Mystków urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat cyfrowy. Ponadto w ramach w/w programu organizowane jest wiele szkoleń merytorycznych dla pracowników biblioteki. Sprzęt wraz z niezbędnym oprogramowaniem oszacowano na kwotę 10 700,17zł

Nowe kierunki działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej na przełomie lat 2010-2013

Gminny Konkurs Pięknego Czytania organizowany dla dzieci z klas 1-3 Szkół Podstawowych, którego głównym celem jest promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych użytkowników biblioteki. Konkurs organizowany od 2011r cieszący się dużą popularnością wśród dzieci.

Wyszczególnienie kosztów	2011	2012
Nagrody	1065,40	647,58
Pozostałe	231,83	104,73
Razem	1297,23	752,31

Rysunek 6 Porównanie kosztów konkursu



Od 2012 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej zaczął działać „klub seniora” zrzeszający seniorów z terenu gminy. Klub spotyka się regularnie raz w miesiącu, jego celem jest aktywizacja seniorów oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym. W związku z prężnym działaniem klubu GBP Kamionka Wielka złożyła projekt do LGD pn” Mądrość starszego, przyszłością młodego- budowa relacji międzypokoleniowych, organizacja imprez integracyjnych oraz wyjazdów ukierunkowanych na aktywny tryb życia.”

Wartość projektu 22 911,97

Koszty kwalifikowane 20 437,53

Kwota dofinansowania (80%) – 16 350,02

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GBP w Kamionce Wielkiej za 2012r. należy nadmienić, iż na początek omawianego okresu sprawozdawczego instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności niewymagalne wynosiły 2809,79 79 (zwrot zaliczki na wyprzedzające finansowanie projektu –środki z UE)

Stan na koniec okresu sprawozdawczego:

Instytucja nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, pozostałe zobowiązania stanowią:

13 952,77 – niewykorzystane środki z dotacji Biblioteka+ (zwrot do 15.01.2013r)

3 814,97 – naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. Biblioteka + (zwrot do 15.01.2013)

448,16 – 30% wartości kwoty wpłaconej za należyte wykonanie zadania zwrot dla firmy Zakład budowlany FARON

1123,03 – 30% wartości kwoty wpłaconej za należyte wykonanie zadania zwrot dla firmy WENA Beata Turek

936,23 - 30% wartość kwoty wpłaconej za należyte wykonanie zadania zwrot dla firmy MPC Paweł Oleksiewicz

Należności niewymagalne – 2809,79 (zwrot zaliczki na wyprzedzające finansowanie projektu – środki z UE)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Basiaga
mgr Anna Basiaga

Sporządziła:
Anna Basiaga

K I E R O W N I K
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kamionce Wielkiej

Anna Ziobrowska
mgr Anna Ziobrowska
Kierownik GBP
Anna Ziobrowska

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY
33-334 KAMIONKA WIELKA
woj. małopolskie powiat nowosadecki
tel./fax 018 445 60 29
NIP 734-27-901-02

Kamionka Wielka 24.02.2013r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w 2012r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej realizowany jest w dziele 921, rozdziale 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Kamionka Wielka na 2012r. nr XIII/105/2012 z dnia 24.01.2012 roku z późniejszymi zmianami Rada Gminy ustaliła, że na działalność bieżącą w 2012 r. GOK Kamionka Wielka otrzyma dotację w wysokości 389 000 zł.

Realizacja przychodów :

Dochody na 31.12. 2012 r.

Lp.	Od kogo	Kwota
1	Urząd Gminy Kamionka Wielka	403000,00
2	Starostwo Powiatowe (dla Skalnika)	3000,00
3	Refundacja wynagrodzenia program "Konserwator"	13289,85
4	Występy zespołów	9397
5	Bank Spółdzielczy (dla Mystkowian)	4000,00
6	Ministerstwo Kultury (dla Skalnika)	15000,00
7	Starostwo Powiatowe (refundacja części kosztów Sadeckie Kolędowanie)	7741,45
8	Starostwo powiatowe (zabezpieczenie środków na Sadeckie Kolędowanie 2013)	8000,00
9	Dofinansowanie do "Lata w dolinie Kamionki..."	5250,00
10	Sprzedaż Gminnych Wieści	5193,00
11	Zwrot za wywóz nieczystości płynnych	1960,89
12	Zwrot za palacza c.o.	3998,28
13	Wynajmy świetlic	9824,82
14	Odsetki od rachunku bankowego	1658,98
15	Wynagrodzenie dla "Mszalniczan" za występ	800,00
16	Wynagrodzenie dla „Mystkowian” za występ	400,00
	RAZEM	492514,27

Występy zespołów:

„SKALNIK”
W Kamienicy, Szalowej, LGD, Żywiec

„MYSTKOWIANIE”
Muszyna, Muzeum Nowy Sącz

„ORKIESTRA DETA Z MYSTKOWA”
dla MOK

„MSZALNICZANIE”
Muzeum Nowy Sącz, Muszyna.

Z okazji obchodzonego jubileuszu 30-lecia istnienia zespół SKALNIK z Kamionki Wielkiej został wyróżniony i doceniony przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego, który przyznał Nagrodę Specjalną dla zespołu w wysokości 15000 zł, nagrody swoje przyznali również: Starostwo Powiatowe 3000 zł, Wójt Gminy Kamionka Wielka 2000 zł, Dyrektor GOK – 1000 zł.

Jednocześnie Wójt Gminy doceniając zaangażowanie w pracę zespołu Kierownika Zespołu Regionalnego SKALNIK, przyznał pani Nagrodę Specjalną Pani Halinie Siedlarz w wysokości 1000,00 zł.

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej realizował dwa projekty unijne. Zadanie realizowane w ramach projektu: *Impreza Lato w Dolinie Kamionki – kultywowanie kultury ludowej*” współfinansowane ze środków EFRROW w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Oraz „*Nie zapomnijmy co nasze - organizacja warsztatów rękodzieła ludowego*” współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Całość kosztów została pokryta z otrzymanej dotacji na działalność bieżącą, po zrealizowaniu zadania „Lato.....” i pomyślnym rozliczeniu zwrócono 70% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 15 088,25 które zostały zwrócone na konto GOK a następnie oddane do Urzędu Gminy Kamionka Wielka. W związku z nieujęciem zwrotu powyższej kwoty po stronie dochodowej budżetu GOK w momencie konstruowania budżetu na 2012r. środki te zostały zwrócone do Urzędu Gminy.

Szczegółowe zestawienie kosztów zadania Impreza Lato w Dolinie Kamionki – kultywowanie kultury ludowej współfinansowane ze środków EFRROW

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla zadania	ilość	Koszty kwalifikowane (bez VAT-u)
1	ochrona	1 usługa	4896,00
2	agregat prądowórczy	1 usługa	2700,00
3	wyżywienie	1 usługa	968,64
4	transport	4 usługi	1400,00
5	nagłośnienie	1 usługa	1300,00
6	konferansjer	1 umowa	650,00
7	foto-video wynajem fotografa	1 usługa	651,00
8	karetka	1 usługa	1575,00
9	lekarz-umowa	1 usługa	480,00
10	pielęgniarka-umowa	1 usługa	400,00
11	sanitariaty	4 usługi	834,00
12	zespoły regionalne z terenu LGD -występ	2 usługi	2000,00
13	zespół muzyczny – kapela regionalna	1 usługa	1500,00
14	oświetlenie sceny	1 usługa	2200,00
	RAZEM		21 554,64

Koszty całkowite realizacji operacji **23 833,66**
 Koszty kwalifikowane realizacji operacji **21 554,64**
 Koszty niekwalifikowane realizacji operacji **2 279,02**
 Kwota pomocy operacji **15 088,25**

Szczegółowe zestawienie kosztów zadania „Nie zapomnijmy co nasze - organizacja warsztatów rękodziela ludowego” współfinansowane ze środków EFRROW

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla zadania	ilość	Koszty kwalifikowane (bez VAT-u)
1	Instruktor hafciarstwa	1 usługa	1000,00
2	Zestaw- materiały dla uczestników warsztatów hafciarskich	1 komplet	485,39
3	Instruktor ozdób świątecznych	1 usługa	1000,00
4	Zestaw – materiały dla uczestników warsztatów ozdób bożonarodzeniowych	1 komplet	151,05
5	Instruktor bibułkarstwa	1 usługa	1000,00
6	Zestaw- materiały dla uczestników warsztatów bibułkarskich	1 komplet	307,08
7	Instruktor koronkarstwa	1 usługa	1000,00
8	Zestaw- materiały dla uczestników warsztatów koronkarskich	1 komplet	830,89
9	Specjaliści z dziedziny etnografii	2 usługi	600,00
10	autokar	1 usługa	350,00
11	Bilety wstępu do skansenu	37 szt.	445,37
12	Ubezpieczenie uczestników	1 usługa	36,99
13	Tablice korkowe	8 szt.	858,80
14	Aparat fotograficzny	1 szt.	633,33
	RAZEM		8 698,90

Koszty całkowite realizacji operacji **9 513,84**
 Koszty kwalifikowane realizacji operacji **8 698,90**
 Koszty niekwalifikowane realizacji operacji **814,94**
 Kwota pomocy operacji **6 089,23**

Szczegółowy przebieg operacji ilustruje dokumentacja fotograficzna umieszczona na stronie internetowej GOK-u; gokkamionka.iaw.pl

W okresie od 16.04 do 15.10 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej w ramach projektu „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, została zatrudniona osoba na stanowisko instruktor- kulturalno –oświatowy. W wymiarze czasu pracy 1 etatu. Wszystkie koszty zatrudnienia po dokonaniu stosownych rozliczeń zostały zwrócone. Był to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozchody:

Główne rozchody to :

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 239997,35 – w 100% pokryte z dotacji
- 2) wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych instruktorów, akompaniatorów, kapelmistrza wraz z pochodnymi – 36553,10 w 100,00% pokryte z dotacji UG,
- 3) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka, świetlic i zespołów tj:
 - energia, woda i kanalizacja –plan 5000,00 zmniejszenie planu o 2,86% , wykonanie 4856,71 wykonane w 100%
 - ogrzewanie (gaz i olej opałowy) – plan 10 000,00 zwiększenie planu o 54,64% wykonanie 13289,25 z czego 61,28% pokryte z dotacji a pozostałe ze środków własnych
 - pozostałe usługi obce plan 2000 zł zwiększenie planu o 142,84 % wykonanie 4686,03 z czego 64%% pokryte z dotacji, pozostałe ze środków własnych
 - odpis na ZFŚS plan 4649,20 zł wykonanie 4649,20 zł w całości z dotacji
 - podróże służbowe, szkolenia plan 2000,00 zł zwiększenie planu o 25,29% wykonanie 2505,63 w całości pokryte z środków budżetu
 - zakup materiałów plan 1000,00 zł zwiększenie planu o 376 % wykonanie 4757,99 z czego 21,02% pokryte z dotacji, pozostała część ze środków własnych
 - druk gazety Gminne Wieści plan 6000,00 zł zmniejszenie planu o 6,6% wykonanie 5591,90 z czego 82,12% pokryte z dotacji pozostała część ze środków własnych
 - telefon stacjonarny, komórkowy, Internet plan 5300 zł zmniejszenie planu o 9,43% wykonanie 4107,43 w całości pokryte z dotacji
 - aktualizacja programów komputerowych plan 1000,00 zł, zwiększenie planu o 80% wykonanie 1714,69 z czego 99,15% pokryte z budżetu pozostałe ze środków własnych
 - świadczenia na rzecz pracowników plan 1000,00 zł, zwiększenie planu o 276% wykonanie 3249,48 zł z czego 92,33% pokryte z budżetu.
 - podział dla zespołów plan 20 000,00 zł zwiększenie planu o 165,4% wykonanie 43920,20 z czego 31,88% to środki z dotacji, pozostałe to środki otrzymane z pozostałych źródeł.
 - ubezpieczenie budynku plan 1700 zł zmniejszenia planu o 30,80% wykonanie 1176,35 zł z czego 93,51% pokryte z dotacji, reszta środki własne

W 2012r odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy a ich koszty przedstawiają się następująco:

Gminny Konkurs Plastyczny "Moja mała ojczyzna"

Koszt całkowity 177,49

VIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych Powiatu Nowosądeckiego oraz Gminny Przegląd Grup Kolędniczych Mystków 19,21,22 styczeń 2012r

Koszt całkowity imprezy 11982,83

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu pokryło 7741,45zł

XVI PAS Kamionka Wielka 13,14 czerwiec 2012

Koszt całkowity imprezy 5859,77

XXI Gminny Konkurs Recytatorski

Koszt całkowity 205,93

Lato w dolinie Kamionki

Koszty które nie mogły być sfinansowane z środków projektu to 3862,23 zł

Współorganizacja Festynu Rodzinnego w Kamionce Małej

Koszt całkowity 533,55

Gminny Konkurs Opowiadania Bajek

Koszt całkowity 213,57

Lachowskie Gadanie

Koszt całkowity 727,57

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Koszt całkowity 1932,00

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Kamionce Wielkiej za 2012r. należy nadmienić, iż:

- na początek omawianego okresu (01.01.2012) jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 5830,00 zł –końcowa zapłata zobowiązania za remont sceny (termin płatności 31.01.2012) należność została uregulowana w terminie
- oraz 7,00 zł dopłata do zaliczki na „pdof” (płatna do 20.01.2012) zobowiązanie uregulowane w terminie, ponadto jednostka nie posiadała innych zobowiązań wymagalnych

Należności stanowią kwotę 288,14 zł na którą składały się:

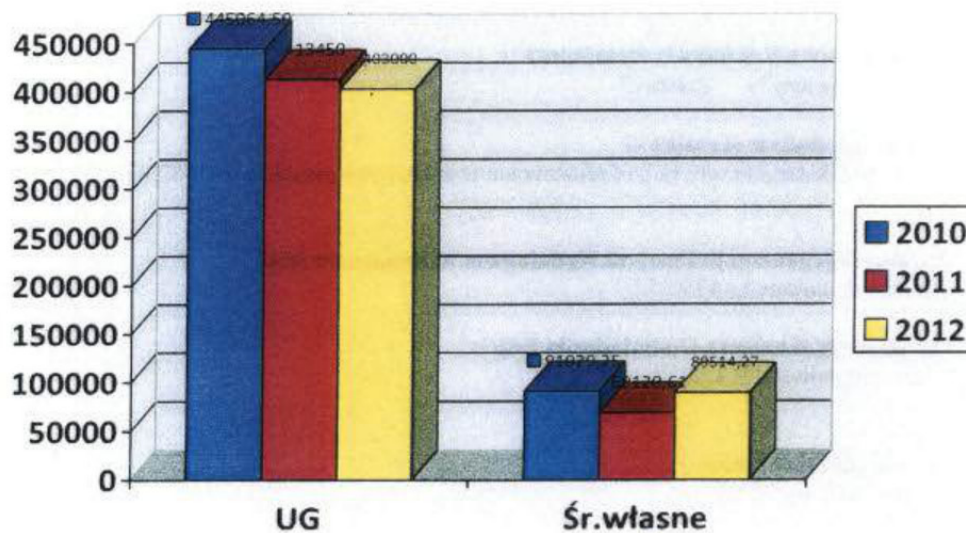
- nadpłata składek ZUS -91,00 zł

- nieuregulowane wpłaty za wywóz nieczystości P.Sendal -197,14
Zostały w odpowiednich terminach rozliczone

Na koniec omawianego okresu tj. 31.12.2012 jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych

Należność w wysokości 1196,40 płatna w terminie do 31.01.2013 jest obciążeniem Urzędu Gminy Kamionka Wielka za palacza c.o.

Wysokość otrzymanej dotacji oraz wypracowane środki własne na przełomie lat 2010-2012



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Basiaga
mgr Anna Basiaga

Sporządziła:
Anna Basiaga

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Kamionce Wielkiej

Kazimierz Ogorzałek

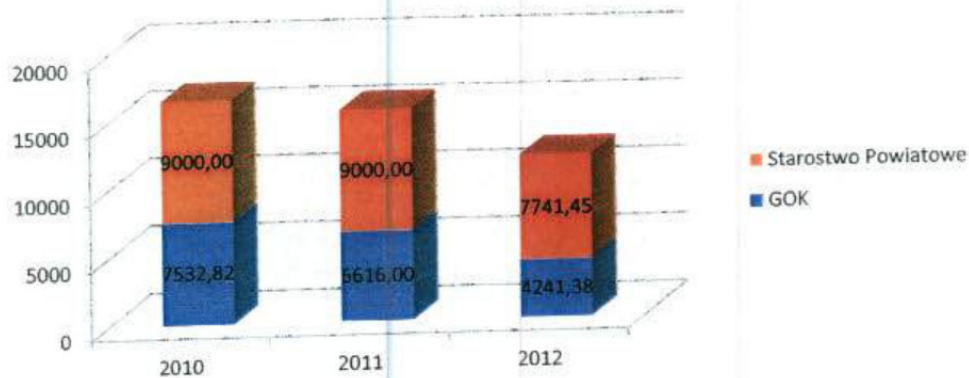
Dyrektor GOK
Kazimierz Ogorzałek

Załącznik nr 1 do sprawozdania Analiza kosztów GOK na przełomie lat 2010-2012

Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

Powiatowy i Gminny Przegląd Kołędniczy

Wyszczególnienie	ROK		
	2010	2011	2012
Art. biurowe	582,12	60,41	126,04
Transport	1718,19	2183,32	1886,97
Umowy(jurorzy)	1670,00	1670,00	1846,00
Wyżywienie	3776,08	3541,48	1812,20
Foto-video	488,00	492,00	492,00
Nagrody	6880,00	7400,00	5340,00
Pozostałe	1388,43	268,79	479,62
Razem	16532,82	15516,00	11982,83
Dofinansowanie Starostwa	9000,00	9000,00	7741,45
GOK	7532,82	6616,00	4241,38

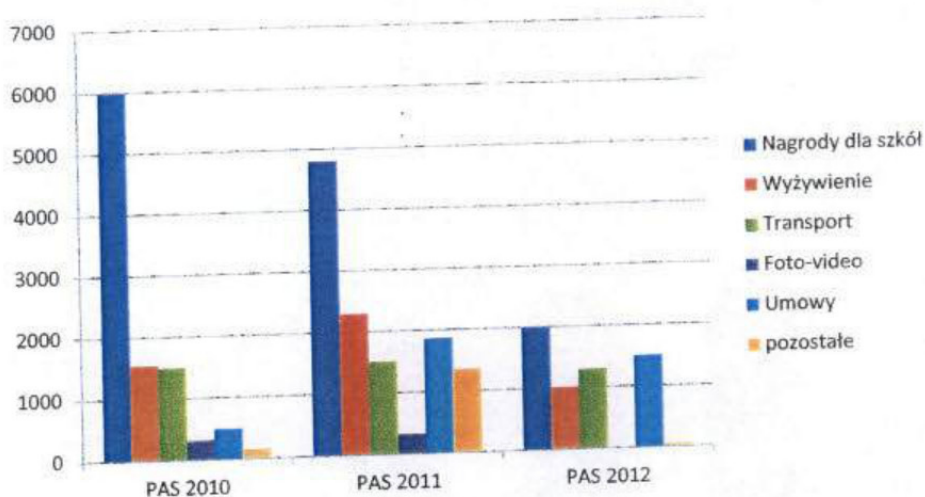


Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

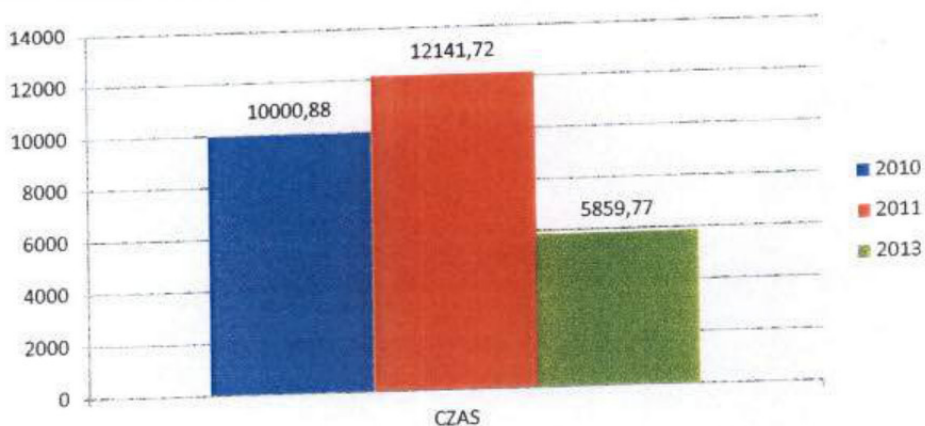
PAS

Wyszczególnienie	ROK		
	2010	2011	2012
Nagrody dla szkół	6000	4800,00	2000,00
Wyżywienie	1536,13	2289,99	1013,01
Transport	1498,00	1512,00	1296,00
Foto-video	317,20	319,80	-
Umowy	500,00	1871,00	1500,00
Pozostałe	149,55	1348,93	50,76
Razem	10000,88	12141,72	5859,77

Rysunek 1, PORÓWNANIE KOSZTÓW IMPREZY



Rysunek 2 Koszty imprezy ogółem



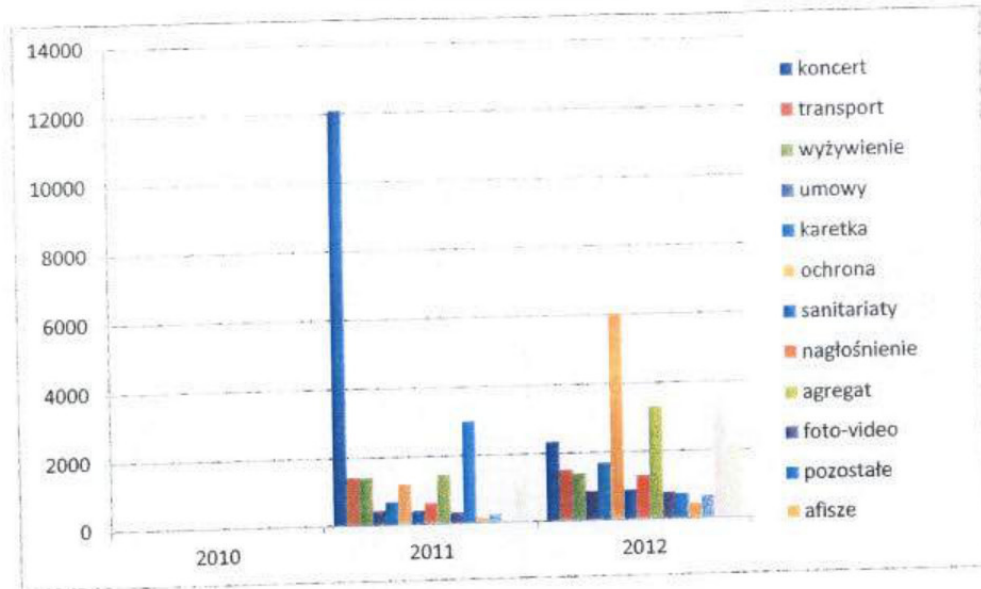
Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

Lato w Dolinie Kamionki

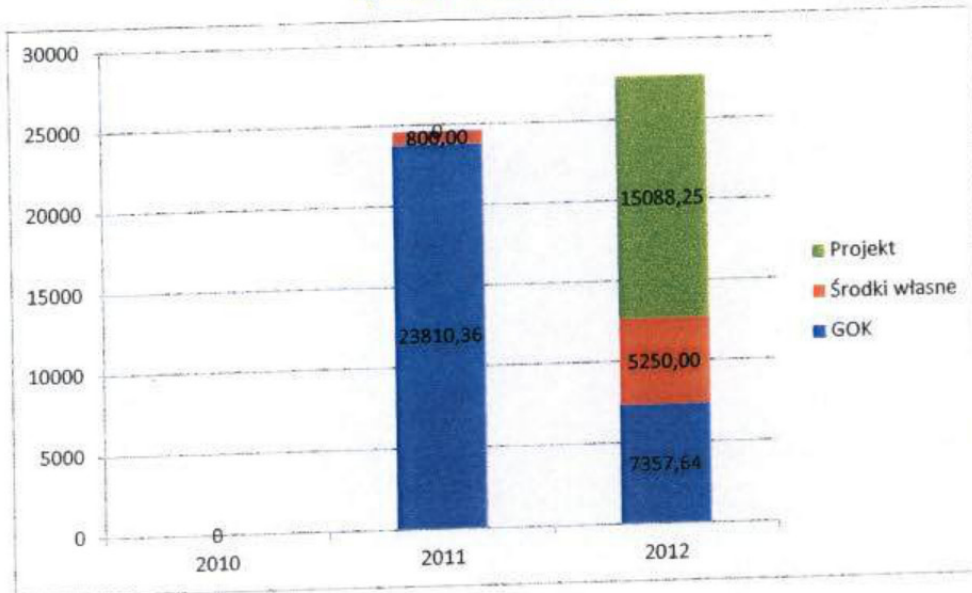
wyszczególnienie	rok			
	2010	2011-(1 dzień imprezy)	2012 (2 dni imprezy)	
Koncert	Impreza odwołana	12088,00	2336,00	
Transport		1416,50	1512,00	
Wyżywienie		1413,36	1401,79	
Umowy		421	880,00	
Karetka		682,50	1701,00	
Ochrona		1217,70	6022,08	
Sanitariaty		400,00	900,72	
Nagłośnienie		600,00	1300,00	
Agregat		1476,00	3321,00	
Foto-video		332,10	800,73	
Pozostałe		3006,21	740,07	
Afisze		138,99	430,50	
Konferansjer		250,00	650,00	
Występ zespołów		0	3500,00	
Oświetlenie		1168,00	2200,00	
Razem			24610,36	27695,89
Pozyskane środki			800,00	5250,00
Środki z projektu			15088,25	

Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

Rysunek 3 Porównanie kosztów



Rysunek 4 Źródła finansowania

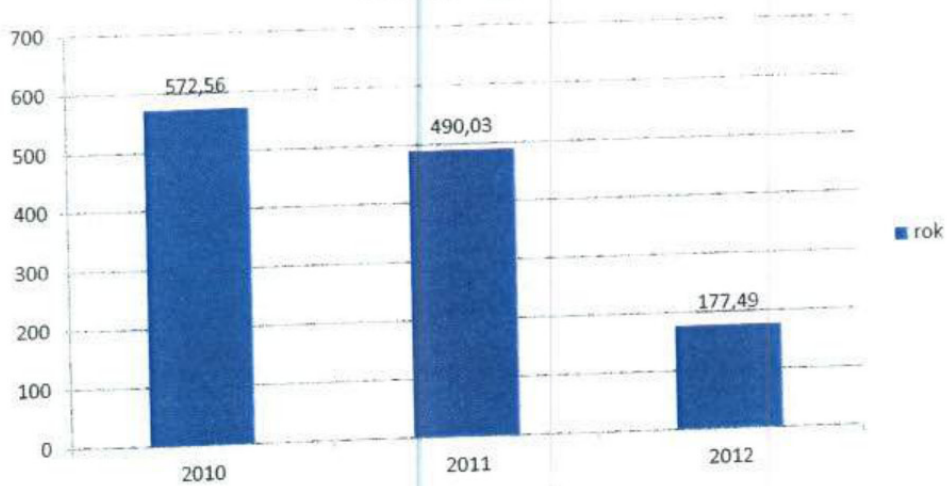


Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

Konkurs Plastyczny

Wyszczególnienie	ROK		
	2010	2011	2012
Umowa (juror)	130,00	132,00	-
Nagrody	442,56	358,03	177,49
Razem	572,56	490,03	177,49

koszty ogółem

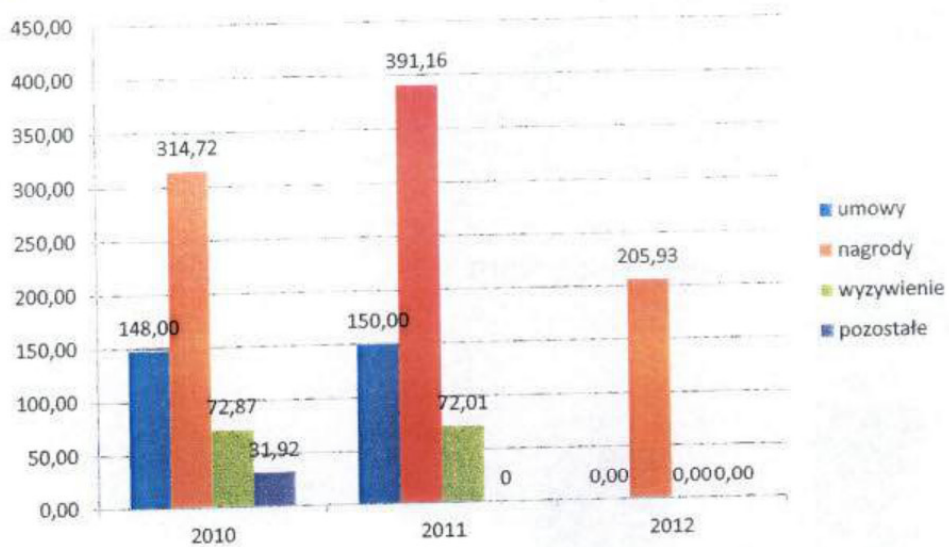


Konkurs Recytatorski

Wyszczególnienie	ROK		
	2010	2011	2012
Umowa (juror)	148,00	150,00	0,00
Nagrody	314,72	391,16	205,93
Wyżywienie	72,87	72,01	0,00
Pozostałe	31,92	0,00	0,00
Razem	567,51	613,17	205,93

Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

Rysunek 5 Porównanie kosztów

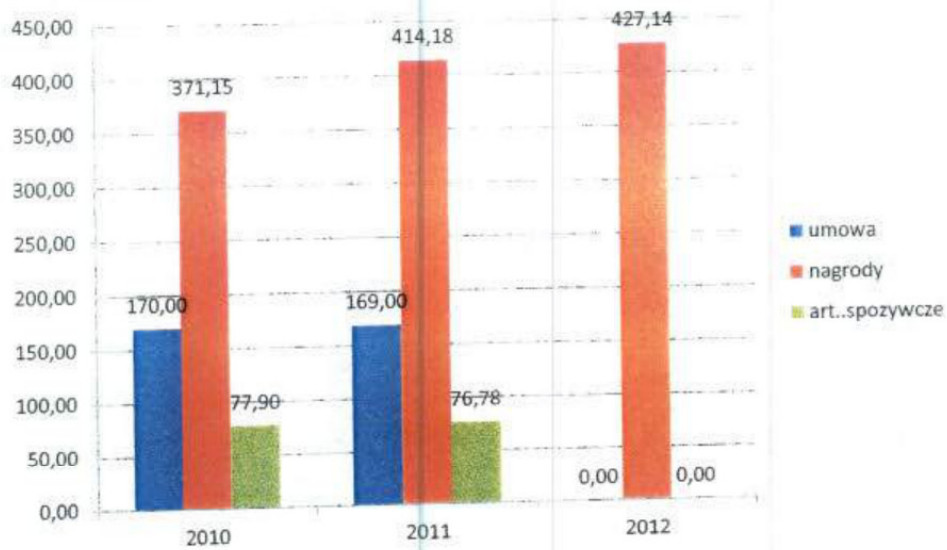


Konkurs Opowiadania Bajek

Wyszczególnienie	ROK		
	2010	2011	2012
Umowa (juror)	170,00	169,00	0,00
Nagrody	371,15	414,18	427,14
Art. spożywcze	77,90	76,78	0,00
Razem	619,05	659,96	427,14

Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

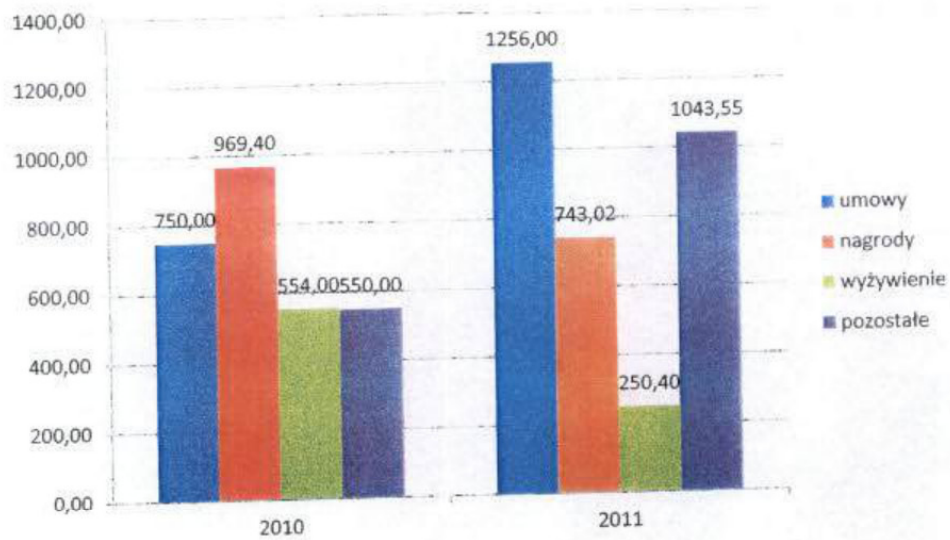
Rysunek 6 Porównanie kosztów



Piosenka Religijna – nagrody za zajęcie I miejsca ufundowane są przez proboszczów parafii w których w danym roku odbywa się konkurs.

Wyszczególnienie	ROK		
	2010	2011	2012
Umowa (juror)	750,00	1256,00	Konkurs nie odbył się
Nagrody	969,40	743,02	
Wyżywienie	554,00	250,40	
Pozostałe	550,00	1043,55	
Razem	2823,40	3292,97	

Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

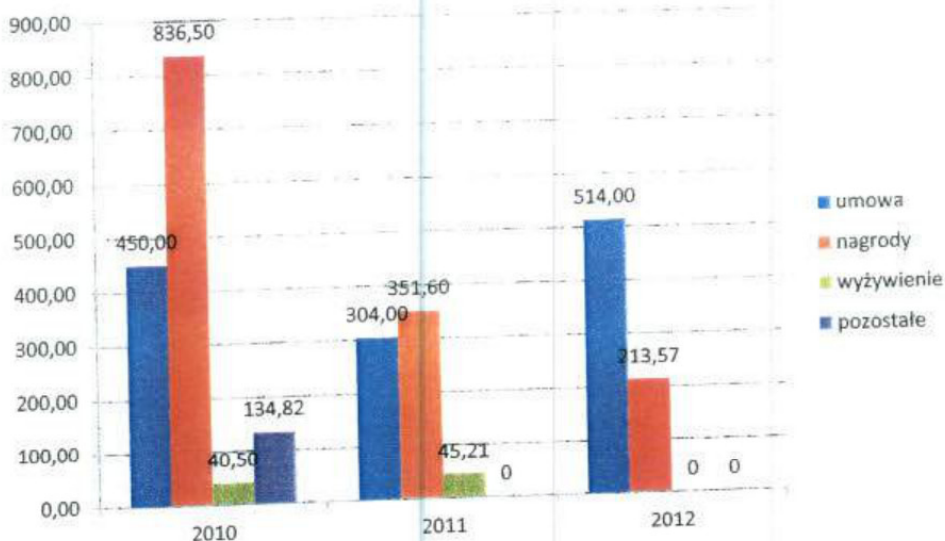


Lachowskie Godanie

Wyszczególnienie	ROK		
	2010	2011	2012
Umowa (juror)	450,00	304,00	514,00
Nagrody	836,50	351,60	213,57
Wyżywienie	40,50	45,21	0,00
Pozostałe	134,82	0,00	0,00
Razem	1461,82	700,81	727,57

Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

Rysunek 7 Porównanie kosztów



JUBILEUSZE

	2010	2011	2012
Orkiestra Dęta z Mystkowa	15000,00 – Ministerstwo Kultury 5000,00 – Starostwo Powiatowe Nowy Sącz 1500,00 – Bank Spółdzielczy Nowy Sącz		
Zespół Regionalny „Mszalniczanie”		15000,00 – Ministerstwo Kultury 3000,00 – Starostwo Powiatowe Nowy Sącz 2000,00- Starostwo Powiatowe Nowy Sącz (częściowa refundacja gościnnego jubileuszowego pobytu na Węgrzech)	
Zespół Regionalny „Skalnik”			15000,00- Ministerstwo Kultury 3000,00- Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Dzięki otrzymanym w/w środkom zespoły mogły w latach następujących po jubileuszu uzupełnić braki przede wszystkim w wyposażeniu tzn. zakupiono dla Orkiestry Dętej z Mystkowa m.in.: tubę (12000,00), fagot (10000,00), klarnet(3850,00). Zespół Regionalny „Mszalniczanie” zakupił m.in. kaftany sudeckie (5400,00) gorset sudecki (1900,00) haligonkę (2900,00) halki (3200,00). Zespół Regionalny Skalnik planuje uzupełnić braki w wyposażeniu strojów ludowych dla nowych członków zespołu.

Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

Nowe pozycje w kalendarzu imprez GOK

Festyn rodzinny – impreza wprowadzona od 2011r, jej celem jest organizacja wspólnej zabawy dzieci i dorosłych, podczas niedzielnego popołudnia. To rodzinne spotkanie stało się również okazją do prezentacji uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży. Przy współudziale Urzędu Gminy Kamionka Wielka a dokładnie Komisji Alkoholowej która corocznie sponsoruje dmuchany zamek dla dzieci, dzięki czemu mogą one bezpłatnie sprawdzać swoje umiejętności sportowe. Dzięki uprzejmości sponsorów z Gminy Kamionka Wielka uczestnicy mają zapewnione bezpłatne przysmaki z grilla. Podczas dwóch edycji festynu rodzinnego organizatorzy przeprowadzają konkursy sprawnościowe z drobnymi upominkami pozwalają na miłe spędzanie letniego popołudnia w gronie rodzinnym.

Tab. Zestawienie kosztów

Wyszczególnienie	ROK	
	2011	2012
Nagrody	373,85	330,23
Pozostałe	410,19	203,32
Razem	784,04	533,55

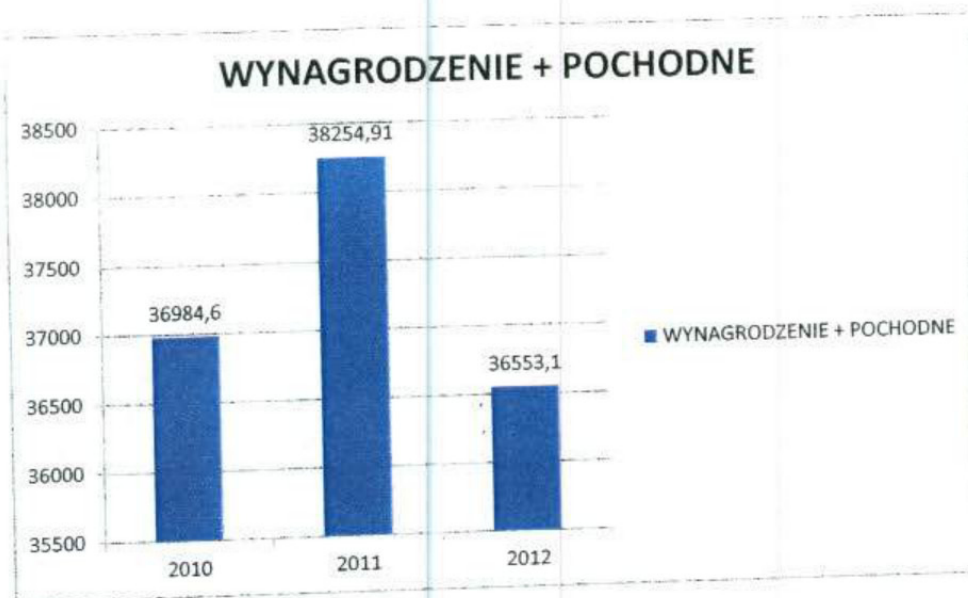
I Gminny Turniej Wsi – pozycja dołączona do corocznej imprezy plenerowej „Lato w Dolinie Kamionki”, pomysł powstał w 2012r, uczestnikami konkursu były drużyny z poszczególnych sołectw Gminy Kamionka Wielka rywalizujące w różnych konkurencjach sprawnościowych. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu w organizację turnieju sołtysa z Kamionki Wielkiej pozyskano cenne nagrody dla uczestników zabawy. Przedsiębiorcy (sponsorzy) chętnie wspomogli nowatorski pomysł GOK-u, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Warsztaty - dzięki realizacji operacji „Nie zapomnijmy co nasze - organizacja warsztatów rękodzieła ludowego” współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej odbyły się 4 rodzaje warsztatów dla mieszkańców objętych zasięgiem LGD Korona Sądecka. W większości byli to mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka, którzy podczas spotkań z instruktorami poznali tajniki bibułkarstwa, hafciarstwa, koronkarstwa oraz wykonywania ozdób Bożonarodzeniowych. Efekty prac można było podziwiać na zorganizowanych wystawach w świetlicach na terenie Gminy Kamionka Wielka, Chelmiec oraz Grybów. Po zakończonym projekcie uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania warsztatów. W chwili obecnej spotykają się raz w tygodniu na zajęciach w GOK – podczas których wspólnie wykonują tym razem ozdoby wielkanocne, w planach jest również kontynuacja hafciarstwa i szydełkowania. Wszelkie koszty materiałów niezbędnych do pracy uczestnicy pokrywają w własnym zakresie.

Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012

Wynagrodzenia instruktorów

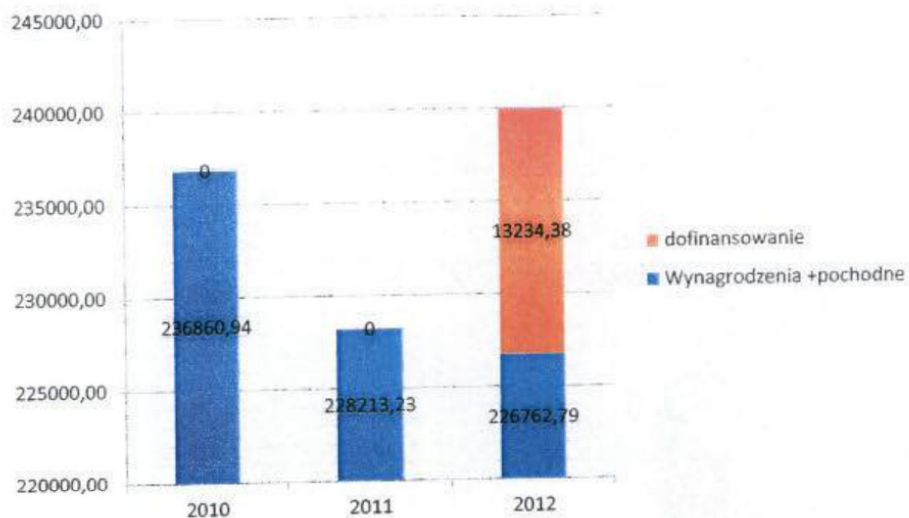
wyszczególnienie	ROK		
	2010	2011	2012
WYNAGRODZENIE + POCHODNE	36984,60	38254,91	36553,10



WYNAGRODZENIE UMOWY O PRACE

Wyszczególnienie	ROK		
	2010	2011	2012
WYNAGRODZENIA + POCHODNE	236860,94	228213,23	226762,79
DOFINANSOWANIE	0,00	0,00	13234,38
Razem	236860,94	228213,23	239997,17

Analiza kosztów imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej w latach 2010-2012



W okresie od 16.04 do 15.10 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej w ramach projektu **KONSERWATOR** – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, została zatrudniona osoba na stanowisko instruktor- kulturalno –oświatowy. W wymiarze czasu pracy 1/1 etatu. Wszystkie koszty zatrudnienia po dokonaniu stosownych rozliczeń zostały zwrócone. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik Nr 13A
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY GMINY
KAMIONKA WIELKA

ZA
2012 ROK**

Część opisowa informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamionka Wielka za 2012 rok .

W roku 2012 zrealizowane dochody wynoszą kwotę 28.448.482,04 zł w tym : bieżące w wysokości : 27.831.357,27 i majątkowe w wysokości : 617.124,77 zł .

Wydatki zrealizowano w kwocie : 29.268.202 , 24 w tym : bieżące w wysokości : 25.171.115,27 zł i majątkowe w wysokości : 4.097.086,97 zł .

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet Gminy Kamionka Wielka zamknął się deficytem w wysokości 819.720,20 zł .

Za źródło sfinansowania deficytu wskazano Kredyty i pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł oraz inne źródła czyli tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : 1.689.918,35 zł .

W roku 2012 spłacono pożyczkę i kredyty w wysokości : 1.604.517,47 zł w tym : Kredyty w wysokości : 1.332.142,00 zł oraz pożyczkę na realizację programów i projektów realizowanych z udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w kwocie : 272.375,45 zł .

Udzielono pożyczki Regionalnemu Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki z Królowej Górnej w wysokości : 25.000,00 zł z terminem spłaty do 30 listopada 2013 roku .

Obrazowo przedstawiono w poniższej tabeli .

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planowana na dzień 31.12.2012 roku	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2012 roku
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem	29.164.644,43	28.448.482,04
2.	Wydatki ogółem	32.172.763,96	29.268.202,24
3.	Wynik - deficyt	-3.008.119,53	-819.720,20
4.	Przychody budżetu	4.637.637	3.189.918,35
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	3.000.000	1.500.000,00
	<i>wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy</i>	1.637.637	1.689.918,35
5.	Rozchody budżetu	1 629.517,47	1.629.517,47

<i>splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	272.375,47	272.375,47
<i>splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 332.142	1.332.142
<i>Udzielone pożyczki</i>	25.000	25.000

W roku 2012 spłacono następujące Kredyty :

Lp	Instytucja kredytująca	Kwota zaangażowania	Kwota spłacona na dzień 31.12.2012	Data całkowitej spłaty	Zabezpieczenie spłaty
1	BOŚ S.A o/Kraków	125.000	125.000	14.09.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	BOŚ S.A O/Kraków	75.000	75.000	14.09.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
3	Bank Millenium S.A Warszawa	175.000	175.000	14.09.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
4	Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu	257.142	257.142	30.08.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
5	ING Bank Śląski	700.000	700.000	16.02.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
6	Bank Gospodarstwa Krajowego O w Tarnowie	272.375,45	272.375,45	10.05.2012	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Razem splaty zadłużenia w 2012 roku	1.604.517,45	1.604.517,47		

Na koniec 2012 zadłużenie Gminy Kamionka Wielka przedstawi się następująco :

Lp	Instytucja kredytująca	Kwota zaangażowania	Kwota wykorzystania na dzień 31.12.2012	Data całkowitej spłaty	Zabezpieczenie spłaty
1	Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu Oddział w Katowicach	3.500.000	3.500.000	20.12.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	ING Ban Śląski O/w Nowym Sączu	500.000	500.000	20.06.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
3	BGŻ S.A Oddział w Nowym Sączu	3.000.000	1.500.000	20.12.2020	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
	Razem zadłużenie na dzień 31.12.2012 roku	7.000.000	5.500.000		

Stan zadłużenia Gminy Kamionka Wielka na początek roku 2012 wynosił kwotę : 5.332.142,00 zł na koniec roku 2012 : 5.500.000,00 zł

Zadłużenie Gminy do zrealizowanych dochodów wynosi : 19,33 % przy dopuszczalnym zadłużeniu 60 % .

Wskaźnik wielkości spłat wraz z odsetkami wynosi 6,6 % przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %

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

Szczegółowa informacja o stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach określonego dla danego roku budżetowego limitu wydatków przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok .

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 13B
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach określonego limitu wydatków w roku 2012

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Limit zobowiązań 2012	Limit wydatków 2012	Realizacja na dzień 31.12.2012	% stopień zaawansowania
1	2	3	4	6	8		
I. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1,2 i 3 ufp, w tym:							
				278 642	278 642	212 460	76
A Programy, projekty, zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:							
				278 642	278 642	212 460	
1	Razem do sukcesu - zwiększenie aktywności społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym klientów OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej	2010-2012	266 694	266 694	207 750,00	78
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kamionka Wielka- środki własne gminy	Urząd Gminy Kamionka Wielka	2012-2015	11 948	11 948	4 710,00	39
B Programy, projekty, zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:							
				0	0		
C Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:							
				0	0	0,00	
1				0	0		
II. Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226,ust.4 pkt.1 ufp (wydatki majątkowe)							
				4 265 778	4 265 778	2 875 294	67
1	Wykup udziałów Sądeckich Wodociągów jako realizacja II etapu budowy kanalizacji gminy Kamionka Wielka	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2007-2021	757 000	757 000	757 000,00	100
2	Budowa kanalizacji i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Kamionka Wielka	2012-2014	500 000	500 000	206 796,00	41
3	Budowa kanalizacji - roboty budowlane - zobowiązanie wobec NFOŚ	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2011-2013	0	0		
5	Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Mystkowie- koszty budowy Sali gimnastycznej	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2002-2013	1 044 000	1 044 000	1 035 413,00	99
6	Budowa boisk sportowych w Mszalnicy ORLUK 2012	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2011-2012	390 000	390 000	20 400,00	5
6	Budowa Sali gimnastycznej w Mszalnicy	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2015-2017	0	0		
7	Budowa Sali sportowej w Jamnicy bez boisk i zagospodarowania terenu	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2010-2014	0	0		
8	Budowa boisk sportowych w raz z zagospodarowaniem terenu w Jamnicy	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2010-2015	0	0		
	Budowa dróg dofinansowanie 1:1	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2012-2014	60 000	60 000	60 000,00	100
	Budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w Kamionce Wielkiej	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2012-2017	125 000	125 000	0,00	


	Budowa dróg i chodników przy drogach powiatowych w gminie Kamionka Wielka - pomoc finansowa dla Starostwa	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2012-2014	500 000	500 000		
	Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2012-2013	159 778	159 778	67 643,00	42
	Budowa boisk sportowych w Kamionce Wielkiej Nr 2	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2011-2012	730 000	730 000	728 042,00	100
8	Budowa dróg i chodników przy drogach powiatowych w gminie Kamionka Wielka - dokumentacja w miejscowościach Bogusza , Królowa Górna , Królowa Polska	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej	2012-2013	0	0		
III.	SUMA (poz. I +poz. II)			4 544 420	4 544 420	3 087 754	68

Szczegółowy sposób realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2012 .

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr **Kazimierz Siedlarz**

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

500, 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
GMINA KAMIONKA WIELKA Kamionka Wielka 5 33-334 KAMIONKA WIELKA 000540423		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie AEA8E35BC9C9F984 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 809 769,14	28 841 415,21	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 870,92	-715,47	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 806 898,22	28 842 130,68	
B.	Koszty działalności operacyjnej	28 729 074,89	26 096 683,24	
B.I.	Amortyzacja	2 048 539,86	2 300 279,30	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 325 190,23	1 322 092,85	
B.III.	Usługi obce	4 576 478,36	3 233 703,63	
B.IV.	Podatki i opłaty	39 065,80	45 883,07	
B.V.	Wynagrodzenia	10 641 501,65	10 557 213,92	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 096 138,80	3 349 678,73	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	400 708,56	438 692,19	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 601 451,63	4 849 139,55	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 080 694,25	2 744 731,97	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	48,04	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
W. Wiatr
 główny księgowy
 mgr Maria Wiatr

BeSTia

2013-04-04
 rok, miesiąc, dzień
 AEA8E35BC9C9F984

WOJTA
P. Piliński
 kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	48,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 080 694,25	2 744 683,93
G.	Przychody finansowe	66 850,70	78 082,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66 850,70	78 082,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	175 870,43	283 596,81
H.I.	Odsetki	175 870,43	283 596,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 971 674,52	2 539 169,66
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 971 674,52	2 539 169,66
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 971 674,52	2 539 169,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Wiatr
mgr Maria Wiatr
główny księgowy

BeSTia

2013-04-04

rok, miesiąc, dzień

AEA8E35BC9C9F984

WOJT

Redziejewski
mgr Andrzej Redziejewski
Nierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Wiatr
mgr Maria Wiatr
główny księgowy

BeSTia

2013-04-04


rok, miesiąc, dzień
AEA8E35BC9C9F984

WOJT

Kazimierz Siedlarz
mgr Kazimierz Siedlarz
kierownik jednostki

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wystać bez pisma przewodniego	
GMINA KAMIONKA WIELKA Kamionka Wielka 5 33-334 KAMIONKA WIELKA 000540423		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 16901B87F43B4EC1	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	43 385 148,28	48 713 239,02	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	63 551 673,23	56 259 372,47	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 585 368,81	23 334 663,98	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	34 112 700,26	29 268 202,24	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 478 040,57	3 409 150,58	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	41 290,56	247 355,67	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	3 334 273,03	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	58 223 581,99	46 597 435,55	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 033 057,26	12 817 525,13	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	31 832 489,76	28 448 482,04	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 967 708,38	5 100 918,73	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	12 169,09	696,49	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 302 146,43	214 760,55	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	76 011,07	15 052,61	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	48 713 239,02	50 829 508,08	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 971 674,52	2 539 169,66	
III.1.	zysk netto (+)	23 334 663,98	21 097 411,43	

SKARBNIK GMINY

Wiet
główny księgowy

2013-04-04

rok, miesiąc, dzień

16901B87F43B4EC1

WOJTA

Kuliz
kierownik jednostki

BeSTia

III.2.	strata netto (-)	-20 362 989,46	-18 558 241,77
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	51 684 913,54	53 368 677,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Wiatr
mgr Maria Wiatr

główny księgowy

BeSTia

2013-04-04

rok, miesiąc, dzień

16901B87F43B4EC1

WOJT
Reda
mgr Katarzyna Siejka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Wiatr
mgr Maria Wiatr

główny księgowy

BeSTia

2013-04-04


rok, miesiąc, dzień

16901B87F43B4EC1

WÓJTA
Kazimierz Siedlarz
mgr i referent jednostki

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz

Załącznik Nr 16
do Sprawozdania
Wójta Gminy Kamionka Wielka
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA KAMIONKA WIELKA Kamionka Wielka 5 33-334 KAMIONKA WIELKA Numer identyfikacyjny REGON 000540423	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 08E5A82B887FBA5F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 695 171,85	54 969 696,08	A Fundusz	51 684 913,54	53 368 677,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 655,63	26 357,57	A.I Fundusz jednostki	48 713 239,02	50 829 508,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 664 505,11	51 133 943,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 971 674,52	2 539 169,66
A.II.1 Środki trwałe	43 838 133,57	42 898 793,83	A.II.1 Zysk netto (+)	23 334 663,98	21 097 411,43
A.II.1.1 Grunty	3 053 043,41	3 088 956,61	A.II.2 Strata netto (-)	-20 362 989,46	-18 558 241,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 420 087,37	39 567 673,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	315 547,79	219 168,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 455,00	22 995,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 826 371,54	8 235 149,60	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 212 843,13	1 746 812,35
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	288,00	288,00
A.III Należności długoterminowe	952 490,32	977 874,29	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 212 555,13	1 746 524,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 074 520,79	2 831 520,79	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 178,54	101 468,95
A.IV.1 Akcje i udziały	2 074 520,79	2 831 520,79	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	629 238,54	365 310,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	757 802,19	662 135,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	689 239,10	592 621,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 946,76	5 254,09
B Aktywa obrotowe	1 513 122,64	1 543 275,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 150,00	19 734,33

SKARBNIK GMINY

Włoch
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

08E5A82B887FBA5F

Pawłowski
Kierownik jednostki

B.I Zapasy	29 642,80	33 402,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 642,80	33 402,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 310 537,82	1 397 481,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 310 537,82	1 397 481,11
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 208 868,80	1 232 255,13	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 949,38	25 480,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 510,42	5 775,21	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45,84	73,49			
B.II.4 Pozostałe należności	1 198 363,16	1 200 926,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 740,12	277 617,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 740,12	267 411,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	10 206,10			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 870,92	0,00			
Suma aktywów	55 208 294,49	56 512 971,20	Suma pasywów	55 208 294,49	56 512 971,20

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
mgr Maria Wiatr
BeSTia

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

08E5A82B887FBA5F

WOJEWÓDZKA
Kierownik jednostki

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	81 212,84
2	Umorzenie środków trwałych	19 782 391,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 815 568,02
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	489 928,79
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	39 018,12

SKARBNIK GMINY

Wiatr
mgr Maria Wiatr

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

08E5A82B887FBA5F

WOJTY
Reilly
mgr Ryszard Sieklorz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KARBNIK GMINY

M. Wiatr
mgr Maria Wiatr

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

08E5A82B887FBA5F

WOJT
K. Siedlarz
mgr Kazimierz Siedlarz
(kierownik jednostki)

Wójt Gminy Kamionka Wielka
mgr Kazimierz Siedlarz