

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Na podstawie sprawozdań za I półrocze 2012 roku:

- o dochodach budżetu Rb – 27S
- o wydatkach budżetu Rb – 28S
- o nadwyżce/ deficycie Rb –NDS
- o zobowiązaniach Rb - Z
- o należnościach Rb -N

Uchwałą Nr XIV/154/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30.01.2012 roku został uchwalony budżet gminy na 2012 rok oraz określono zadania do realizacji w ramach planowanych wydatków.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 23.159.534,30 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 22.871.869,17 zł.

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2012 roku po dokonanych zmianach zaplanowano kwotę 3.122.881,58 zł.

I. W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy Sobków w ciągu I półrocza 2012 roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i przedstawia się następująco:

DOCHODY

| Dział, rozdział | Treść | Zwiększenia dochodów | Zmniejszenia dochodów |
|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 010 | | | |
| 01095 | - zwiększenie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników | 169.480,00 | --- |
| 600 | | | |
| 60078 | - zwiększenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po ulewach | 120.000,00 | --- |
| 710 | | | |
| 71004 | - zwiększenie z tytułu darowizny z przeznaczeniem na | 48.000,00 | --- |

| | | | |
|--------------|---|------------|-----------|
| | wspieranie rozwoju gminy (Firma Condite) | | |
| 71035 | - zwiększenie dotacji na wykonanie remontu grobów wojennych na cmentarzu w m. Brzegi | 15.000,00 | --- |
| 750 | | | |
| 75011 | - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone | --- | 274,00 |
| 75023 | - zwiększenie z tytułu zwrotu kosztów procesu sądowego | 3.511,00 | --- |
| 756 | | | |
| 75615 | - zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych | 100.000,00 | --- |
| 75616 | - zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 50.000,00 | --- |
| | - zwiększenie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych | 30.000,00 | --- |
| | - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień | 400,00 | --- |
| | - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat | 2.000,00 | --- |
| 75621 | - zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | --- | 99.063,00 |
| | - zwiększenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 3.000,00 | --- |
| 758 | | | |
| 75801 | - zmniejszenie subwencji oświatowej – wg decyzji Ministra Finansów | --- | 87.245,00 |
| 75814 | - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odsetek od lokat | 20.000,00 | --- |
| 853 | | | |
| 85395 | - dotacja ze środków z budżetu UE na realizację programu „Kapitał Ludzki” przez GOPS w Sobkowie (§2007) | 125.662,30 | --- |
| | - dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Kapitał Ludzki” przez GOPS w Sobkowie (§2009) | 6.652,71 | --- |
| | - dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Kapitał Ludzki” przez ZOEAO w Sobkowie (§2009) | 2.575,06 | --- |
| 852 | | | |
| 85212 | - zwiększenie dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 8.900,00 | --- |
| | - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nienależnie | 2.100,00 | --- |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | pobranych świadczeń rodzinnych | | |
| 85213 | - zwiększenie dotacji na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne) | 903,00 | --- |
| 85219 | - zwiększenie dotacji na zadania zlecone (wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki) | 1.827,00 | --- |
| 85228 | - zwiększenie dotacji na zadania zlecone (usługi opiekuńcze) | 8.064,00 | --- |
| 85295 | - zwiększenie dotacji na zadania własne (świadczenia społeczne – program pomoc państwa w zakresie dożywiania) | 2.043,00 | --- |
| | - zwiększenie dotacji na zadania zlecone (świadczenia społeczne – program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) | 16.100,00 | --- |
| 854 85415 | - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne – na stypendia | 13.363,00 | --- |
| Ogółem zwiększenia i zmniejszenia dochodów w I półroczu 2012 r. | | 749.581,07 | 186.582,00 |

WYDATKI

| Dział, rozdział | Treść | Zwiększenia wydatków | Zmniejszenia wydatków |
|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 010 01095 | - zwiększenie środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników | 169.480,00 | --- |
| 600 60016 | - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne – droga gminna Niziny | 10.000,00 | --- |
| 60017 | - zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne – drogi wewnętrzne | 22.660,00 | --- |
| 60078 | - zwiększenie wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po ulewach | 120.000,00 | --- |
| 710 71004 | - zwiększenie wydatków na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy | 48.000,00 | --- |
| 71035 | - zwiększenie wydatków na remont grobów wojennych w m. Brzegi | 15.000,00 | --- |

| | | | |
|--------------|---|------------|-----------|
| 750 | | | |
| 75011 | - zmniejszenie wydatków na realizację zadań zleconych | --- | 274,00 |
| 75023 | - zwiększenie wydatków na wypłatę za zastępstwo procesowe dla radcy prawnego | 3.511,00 | --- |
| 801 | | | |
| 80195 | - zmniejszenie rezerwy na wydatki oświatowe (zmniejszenie subwencji oświatowej) | --- | 87.245,00 |
| | - zwiększenie wydatków na rozbudowę budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole | 25.000,00 | |
| 853 | | | |
| 85395 | - zwiększenie wydatków ze środków z budżetu UE na realizację programu „Kapitał Ludzki” realizowanego przez GOPS w Sobkowie (§2007) | 125.662,30 | --- |
| | - zwiększenie wydatków ze środków budżetu państwa na realizację programu „Kapitał Ludzki” realizowanego przez GOPS w Sobkowie | 6.652,71 | --- |
| | - zwiększenie wydatków ze środków na realizację programu „Kapitał Ludzki” realizowanego przez ZOEO w Sobkowie | 2.575,06 | --- |
| 852 | | | |
| 85212 | - zwiększenie wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców | 8.900,00 | --- |
| | - zwiększenie wydatków na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców | 2.100,00 | --- |
| 85213 | - zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 903,00 | --- |
| 85219 | - zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę | 1.827,00 | --- |
| 85228 | - zwiększenie wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 8.064,00 | --- |
| 85295 | - zwiększenie wydatków na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 16.100,00 | --- |
| | - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 2.043,00 | --- |
| 854 | | | |
| 85415 | - zwiększenie wydatków z dotacji na zadania własne na stypendia | 13.363,00 | --- |

| | | |
|---|------------|-----------|
| Ogółem zwiększenia i zmniejszenia wydatków w I półroczu 2012 r. | 601.841,07 | 87.519,00 |
|---|------------|-----------|

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2012 roku wynosi 23.722.533,37 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2012 roku wynosi 23.386.191,24 zł.

II. Realizację dochodów wg działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe za I półrocze 2012 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji

III. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2012 roku wg źródeł stanowi Załącznik Nr 1a do niniejszej informacji

IV. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za I półrocze 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie

| Nazwa jednostki | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Urząd Gminy – jednostka | 23.667.926,37 | 11.658.599,07 | 49,26 |
| GOPS | 2.400,00 | 10.788,37 | 449,51 |
| ZOEAO | 52.207,00 | 18.737,81 | 35,89 |
| Razem | 23.722.533,37 | 11.688.125,25 | 49,27 |

Udział poszczególnych części według źródeł dochodów wykonanych w ogólnych dochodach Gminy jest następujący:

| | | |
|-------------------|--------------|--------|
| 1. Dochody własne | 2.401.021,49 | 20,54% |
| 2. Subwencje | 7.070.544,00 | 60,49% |
| 3. Dotacje celowe | 2.216.559,76 | 26,97% |

Z zestawienia dochodów wynika, że realizacja niektórych źródeł dochodu różni się od założeń planu. Dotyczy to następujących dochodów:

1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zaplanowane dochody w wysokości 1.939.042,00 zł ze środków UE w I półroczu 2012 r. nie zostały wykonane :

- „Budowa wodociągu w m. Żerniki oraz kanalizacji w m. Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (1.439.042,00 zł w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 738.915,78 zł) – ze względu na przedłużony termin rozliczenia inwestycji
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (500.000,00 zł) – inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2012 r.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

- zaplanowane dochody w wysokości 38.640,00 zł ze sprzedaży działek rolnych nie zostały wykonane, ponieważ pomimo ogłoszonych przetargów nie było chętnych na zakup nieruchomości

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zaplanowane dochody w wysokości 113.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały wykonane. Przetargi będą ogłoszone w II półroczu, na część działek mimo, że były ogłoszone przetargi brak było chętnych na zakup nieruchomości

3. Dział 710 Działalność usługowa

rozdz. 71035 Cmentarze

Zaplanowana dotacja w kwocie 18.000,00 zł w I półroczu 2012 r. wpłynęła w wysokości 3.000,00 zł. Po ogłoszonym przetargu nie wpłynęły żadne oferty ze względu na niskie środki przeznaczone na to zadanie (Urząd Gminy wystąpił z pismem do Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie środków).

4. Dział 720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 326.348,88 zł nie zostały w pełni wykonane, zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2012 r.

5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- za I półrocze 2012 r. nie wpłynęła opłata eksploatacyjna za wydobywanie złóż z firmy EGM, ponieważ zmianie uległy przepisy zgodnie z którymi termin rozliczenia zmienił się z kwartalnego na półroczny, środki wpłynęły w III kwartale 2012 r.

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa został zaplanowany w kwocie 3.000,00 zł, wykonany w kwocie 22.400,87 zł. Zaniżony plan spowodowany był tym, iż w latach ubiegłych dochody z tego tytułu były znikome.

Wykonanie pozostałych dochodów budżetu Gminy Sobków nie odbiegało znacznie od planu.

Stan zaległości na 30 czerwca 2012 roku wynosi 364.530,15 zł i przedstawia się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Podatek od nieruchomości, w tym: | 54.764,12 zł |
| - osoby prawne | 15.693,00 zł |
| - osoby fizyczne | 39.071,12 zł |
| 2. Podatek rolny, w tym: | 17.860,99 zł |
| - osoby prawne | 420,00 zł |
| - osoby fizyczne | 17.440,99 zł |
| 3. Podatek leśny, w tym: | 1.651,18 zł |
| - osoby fizyczne | 1.651,18 zł |
| 4. Podatek od środków transportowych | 7.320,24 zł |
| - osoby fizyczne | 7.320,24 zł |
| 5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej (sprawozdania z Urzędów Skarbowych) | 6.332,00 zł |
| 6. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (sprawozdania z Urzędów Skarbowych) | 2.909,00 zł |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 1.786,00 zł |
| 8. Czynsze mieszkalne wraz z odsetkami (w tym: czynsze mieszkalne 355,05 zł, odsetki 3,19 zł) | 358,24 zł |
| 9. Odsetki od zaległych faktur za energię firmy Matmaster | 166,32 zł |
| 10. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny | 271.382,06 zł |

Prowadzenie spraw związanych z zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobkowie. Sprawy dłużników alimentacyjnych prowadzone są przez komorników sądowych, z którymi GOPS jest w stałym kontakcie, otrzymując informacje o prowadzonej egzekucji oraz o wyegzekwowanych wysokościach świadczenia alimentacyjnego.

W zakresie egzekwowania zaległości alimentacyjnych Wójt Gminy Sobków podpisał umowę z Biurem

Informacji Gospodarczej InfoMonitor w celu umieszczania dłużników z terenu naszej gminy w centralnym rejestrze dłużników alimentacyjnych.

Problem płacenia alimentów jest poważnym zagadnieniem społecznym. Nawiązana współpraca z InfoMonitorem będzie mobilizowała dłużników do spłacania swych zobowiązań. Umieszczony dłużnik alimentacyjny w rejestrze BIG S.A. będzie miał trudności z uzyskaniem kredytów, zakupami na raty itp. Współpraca z BIG S.A. może być skutecznym narzędziem zachęcającym do regulowania zadłużenia. W zakresie pozostałych zaległości podatkowych w I półroczu 2012 r. prowadzono rozliczanie zalegających podatników zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. W stosunku do pozostałych podatników na zaległości z roku bieżącego jak i lat ubiegłych wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

V. Kredyty Bankowe

W I półroczu 2012 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 723.343,23 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - spłata rat kredytu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania (2009) | 119.100,00 zł |
| - spłata rat kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w m. Sobków, Staniewice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005-2006) - BS Kielce | 84.000,00 zł |
| - spłata rat pożyczki z I etapu kanalizacji zaciągniętej w WFOŚiGW (2005) | 178.180,00 zł |
| - spłata rat pożyczki na II etap kanalizacji zaciągniętej w WFOŚiGW (2009) | 117.400,00 zł |
| - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009/2010 r. na II etap kanalizacji w BS Kielce | 43.800,00 zł |
| - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na planowany deficyt w BS Kielce | 35.400,00 zł |
| - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce | 60.096,00 zł |
| - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010/2011 r. na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa | 85.367,23 zł |

Na 30 czerwca 2012 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły

13.596.551,43 zł i dotyczą:

- | | |
|--|-----------------|
| - kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w msc. Sobków, Staniewice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005-2006) - BS Kielce | 546.000,00 zł |
| - pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na budowę I etapu kanalizacji w msc. Sobków, Staniewice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005 i 2006) | 2.418.200,00 zł |
| - kredytu na wydatki inwestycyjne w BS Kielce (2009) | 181.989,69 zł |
| - kredytu na II etap kanalizacji w m. Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawęcka | 657.000,00 zł |

Osowa w BS Kielce (2009 -2010)

- pożyczki z WFOŚiGW Kielce na II etap kanalizacji (2009 i 2010) 1.761.000,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji (2009) 595.500,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2010) 1.369.618,46 zł
- kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Mięsowa i Mzurowa (2010 i 2011) 2.304.612,00 zł
BS Kielce
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu
w m. Żerniki oraz kanalizacji Mięsowa, Mzurowa (BGK Kielce) 738.915,78 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011) 3.023.715,50 zł

VI. Realizację wydatków wg działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2012 roku przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 30 czerwca 2012 roku wynosi 23.386.191,24 zł, a wykonanie 11.041.726,92 zł, co stanowi 47,21%.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20.263.309,66 zł zostały wykonane w wysokości 10.149.021,77 zł, tj. 50,08%.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.122.881,58 zł zostały wykonane w wysokości 892.705,15 zł, tj. 28,58%.

Wydatki budżetowe realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe prezentuje poniższe zestawienie:

| Nazwa jednostki | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % wykonania | Z tego zobowiązania | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | | | ogółem | w tym wymagalne |
| Urząd Gminy | 8.852.464,18 | 3.191.482,03 | 36,05 | 71.245,58 | |
| GOPS | 3.803.384,01 | 1.890.966,29 | 49,72 | 3.283,80 | |
| Oświata | 10.730.343,05 | 5.959.278,60 | 55,54 | 37.197,20 | |
| Ogółem | 23.386.191,24 | 11.041.726,92 | 47,21 | 111.726,58 | |

VII. Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

JEDNOSTKA - URZĄD GMINY W SOBKOWIE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.530.713,00 zł

Wykonanie 651.430,21 zł

42,56%

W tym:

1/ Na realizację Projektu „Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach programu PROW zaplanowane wydatki w kwocie 830.713,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 649.416,27 zł.

2/ Na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach programu RPOWŚ zaplanowane środki w kwocie 700.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2.013,94 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Plan 6.652,00 zł

Wykonanie 4.522,89 zł

67,99%

W I półroczu 2012 r. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 4.522,89 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 7.000,00 zł w I półroczu 2012 r. nie zostały wykorzystane.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 169.480,00 zł

Wykonanie 169.479,56 zł

100%

Zaplanowana kwota wydatków została przeznaczona na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi (zadania zlecone).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.444,00 zł

86,10%

W I półroczu 2012 r. środki w kwocie 3.444,00 zł zostały wykorzystane na zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Lipa ze środków funduszu sołeckiego.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 300.000,00 zł

Wykonanie 231.865,76 zł

77,29%

Zaplanowana dotacja na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie Gminy Sobków w wysokości 300.000,00 zł w I półroczu 2012 r. została wykorzystana w kwocie 231.865,76 zł.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 194.219,00 zł

Wykonanie 32.783,89 zł

16,88%

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 135.673,00 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 32.783,89 zł.

Na zapewnienie trwałości projektu dot. drogi w Sobkowie ul. Łąkowa przeznaczono kwotę 2.000,00 zł, która w I półroczu nie została wykorzystana.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 56.546,00 zł, która w I półroczu nie została wykorzystana. Rozpoczęto prace polegające na wykonaniu podbudowy dróg i przepustów. Ogłoszony został II przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowej na tych zadaniach. Planowany termin realizacji - III kwartał 2012 r.

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 305.890,00 zł

Wykonanie 45.064,99 zł

14,73%

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg zaplanowano 206.084,00 zł, z czego wykorzystano 45.064,99 zł (w tym z funduszu sołeckiego 865,14 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 99.806,00 zł, która w I półroczu nie została wykorzystana. Rozpoczęto prace polegające na wykonaniu podbudowy dróg i przepustów. Ogłoszony został II przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowej na tych zadaniach. Planowany termin realizacji - III kwartał 2012 r.

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 171.785,00 zł

Wykonanie 132.250,18 zł

76,98%

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drodze gminnej Nr 383003T Brzegi – Bizorenda wykorzystano kwotę 132.250,18 zł, z tego z dotacji 98.812,00 zł i ze środków własnych 33.438,18 zł.

rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan 140.416,00 zł

Wykonanie 28.094,32 zł

20,01%

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 44.416,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 28.094,32 zł i dotyczą wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu Star wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania samochodu.

Wydatki zaplanowane na zadania inwestycyjne w kwocie 96.000,00 zł pn. Budowa ścieżki rowerowej „Sokołów Górny – Sokołów Dolny” oraz „Budowa szlaku pieszego przez m. Osowa” w I półroczu nie zostały wykorzystane, zostały rozesłane zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji.

Szczegółowy zakres wykonanych zadań na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszej informacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 71.541,00 zł

Wykonanie 10.206,07 zł

14,27%

Zaplanowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 46.541,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 10.206,07 zł i dotyczyły:

- podziału działek, ogłoszeń w prasie o sprzedaży, wyceny nieruchomości, opłat za wpis do ksiąg wieczystych – 6.118,60 zł
- bieżącego utrzymania budynków komunalnych – 4.087,47 zł

Zaplanowane środki w kwocie 25.000,00 zł na zakupy inwestycyjne - w I półroczu 2012 r. nie zostały wykorzystane. Część środków została wykorzystana w m-cu lipcu 2012 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 302.101,00 zł

Wykonanie 11.126,23 zł

3,68%

Zrealizowane wydatki w kwocie 11.126,23 zł wykorzystano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ogłoszeń w prasie dot. MPZP. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 r.

rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 19.000,00 zł

Wykonanie 875,28 zł

4,61%

Zaplanowane środki w wysokości 19.000,00 zł (w tym z dotacji na podstawie porozumienia 15.000,00 zł na remont dwóch zbiorowych mogił w m. Brzegi, oraz kwota 3.000,00 zł na remont oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi) zostały wykorzystane w I półroczu w kwocie 875,28 zł ze środków z dotacji.

rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan 14.100,00 zł

Wykonanie 6.211,50 zł

44,05%

Zaplanowane środki w wysokości 14.100,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.211,50 zł na zapłatę faktur za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Plan 378.777,30 zł

Wykonanie 4.224,27 zł

1,11%

W tym:

1. Na realizację projektu „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 291.009,63 zł, z tego ze środków budżetu UE 239.266,96 zł. Realizacja tego projektu jest wykonywana przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

W I półroczu wykorzystano środki w kwocie 4.224,27 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

2. Na realizację projektu „e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 87.767,67 zł w tym środki z budżetu UE 65.084,97 zł. Realizacja tego projektu będzie wykonywana przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. W I półroczu planowane środki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 56.692,00 zł

Wykonanie 30.520,00 zł

53,83%

Otrzymana dotacja na zadania zlecone w I półroczu 2012 r. w kwocie 30.520,00 zł została wykorzystana w całości. Środki z dotacji zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, za nadzór autorski nad programem dot. USC, odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone.

rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 127.243,00 zł

Wykonanie 62.799,14 zł

49,35%

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wypłata diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy | 62.270,00 zł |
| - zakup artykułów spożywczych | 429,14 zł |
| - szkolenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej | 100,00 zł |

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1.724.001,00 zł

Wykonanie 778.446,80 zł

45,15%

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 644.558,04 zł |
| - składki na PFRON | 5.202,95 zł |
| - zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, wydawnictw, prenumerata prasy | 26.458,34 zł |
| - zakup wyposażenia do Urzędu Gminy – kserokopiarka, meble | 17.119,52 zł |
| - opieka autorska dot. programów komputerowych, usługi radcy prawnego, usługa monitoringu, utrzymanie BIP, opłaty za przedłużenie licencji na program antywirusowy, badania okresowe pracowników, konserwacja kserokopiarek, prowizje bankowe, koszty egzekucyjne, usługi w zakresie BHP | 31.411,70 zł |

- | | |
|---|--------------|
| - przesyłki pocztowe | 19.140,35 zł |
| - wypłaty delegacji służbowych pracowników i ryczałtu samochodowego | 2.740,57 zł |

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <u>Plan 33.000,00 zł</u> | <u>Wykonanie 19.179,94 zł</u> | <u>51,96%</u> |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Planowane wydatki na promocję gminy na 2012 rok w kwocie 33.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.872,75 zł i dotyczyły wydawania gazety „Głos Sobkowa”, zakupu książek na nagrody, usług reklamowych i opracowań redakcyjno – graficznych promujących gminę.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <u>Plan 348.290,00 zł</u> | <u>Wykonanie 164.900,53 zł</u> | <u>47,34%</u> |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|

Zaplanowane wydatki w kwocie 348.290,00 zł zostały wykonane w wysokości 164.900,53 zł i dotyczyły:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi i w części pracowników publicznych | 98.249,62 zł |
| - składek na PFRON i zakupu środków czystości dla pracowników w ramach przepisów BHP | 2.850,40 zł |
| - zakupu opału | 13.557,50 zł |
| - zakupu paliwa do samochodów Citroen i VW Transporter oraz środków czystości do urzędu gminy | 4.099,70 zł |
| - opłat za energię elektryczną | 8.171,27 zł |
| - badań pracowników, wywozu nieczystości | 1.387,70 zł |
| - odpisu na ZFŚS | 4.683,39 zł |
| - prowizji za inkaso podatków | 27.292,00 zł |
| - zwrotu kosztów podróży dla sołtysów | 644,00 zł |
| - zapłaconych składek na Międzygminny Związek - Planowanie Przestrzenne, Związek Międzygminny - Ekologia, Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba” | 3.964,95 zł |

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Plan 1.443,00 zł</u> | <u>Wykonanie 720,00 zł</u> | <u>49,90%</u> |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|

Otrzymana dotacja celowa na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 720,00 zł została wykorzystana w całości (zadania zlecone).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 138.270,00 zł

Wykonanie 29.641,353 zł

21,44%

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych - paliwo, części zamienne, badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu Holmatro, ubezpieczenie samochodów pożarniczych | 10.269,02 zł |
| - uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów, badania kierowców | 7.764,74 zł |
| - wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych | 734,40 zł |
| - opłaty za energię elektryczną w strażnicach | 9.398,19 zł |
| - remont samochodu pożarniczego Jelcz w OSP Sobków | 1.475,00 zł |

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 47.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 47.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2012 r. nie została wykorzystana.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 450.000,00 zł

Wykonanie 342.707,94 zł

76,16%

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - odsetki od pożyczki w WFOŚiGW Kielce - I etap kanalizacji (2005 r.) | 36.672,28 zł |
| - odsetki od pożyczki w WFOŚiGW Kielce - II etap kanalizacji (2009 r.) | 37.110,92 zł |
| - odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2009 r.) | 18.152,91 zł |
| - odsetki od kredytu w BS Kielce na pokrycie deficytu (2009 r. Nr 3/J/09/008) | 6.292,14 zł |
| - odsetki od kredytu w BS Kielce na inwestycję wodociąg Żerniki (008/10/JD/002) | 73.642,80 zł |
| - odsetki od kredytu w BS Kielce (008/10/JD/001) | 43.933,47 zł |
| - odsetki od kredytu w BS (3/J/05/008) | 14.432,24 zł |
| - odsetki od kredytu w BS (008/11/JD/001) | 91.211,00 zł |
| - odsetki od kredytu Nr 2/J/09/008 | 17.540,49 zł |
| - refundacja zastępczo zapł. odsetek na II etap kanalizacji | 3.719,69 zł |

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 67.700,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2012 r. w kwocie 67.700,00 zł nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 5.300,00 zł

Wykonanie 300,00 zł

5,66%

Wykorzystane środki w kwocie 300,00 zł dotyczyły wypłaty rachunku za wykonanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej remontu budynku szkoły w Korytnicy. Pozostałe środki w kwocie 5.000,00 zł zaplanowane na remont SP w Korytnicy z funduszu sołeckiego nie zostały wykorzystane.

rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 138.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 38.000,00 zł w I półroczu 2012 r. nie zostały wykorzystane.

Środki na wydatki inwestycyjne na „Rozbudowę budynku ZPO Mięsowa z przeznaczeniem na przedszkole” zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł i „Adaptację pomieszczeń szkolnych budynku SP w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe” w kwocie 40.000,00 zł nie zostały wykorzystane. Ze względu na przeprowadzane procedury zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r.

rozdz. 80110 Gimnazja

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 786,54 zł

2,62%

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 786,54 zł dotyczą zabezpieczenia trwałości projektu – boiska sportowego w Sobkowie i przeznaczone zostały na zakup paliwa do kosiarki, wałowanie boiska i opłaty stałej za wodomierz.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie ścianki działowej w części gimnazjalnej budynku SP w Sobkowie w I półroczu 2012 r. nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2012 r.

rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 249.755,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Rezerwa na zadania oświatowe na 30 czerwca 2012 r. wynosi 249.755,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 3.240,00 zł

32,40%

Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 3.240,00 zł na programy profilaktyczne.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 165.115,60 zł

Wykonanie 10.780,63 zł

6,53%

w tym:

- wypłata diet GKRPA 1.914,00 zł
- wynagrodzenie Pełnomocnika ds. AA, wypłata rachunków za 7.439,27 zł
- udzielanie porad w zakresie pomocy rodzinom uzależnionym od alkoholu,
- za prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- za prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą
- opłaty za badania sądowo – psychiatryczne 1.120,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na rajd dla dzieci 307,36 zł

Zadania będą realizowane w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 12.250,00 zł

Wykonanie 5.310,81 zł

43,35%

Wydatki w dziale 852 rozdz. 85212 w 2012 r. realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie planowane w kwocie 12.250,00 zł zostały przekazane w wysokości 5.310,81 zł do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców oraz naliczonych odsetek).

rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

100,00%

Planowana dotacja w kwocie 3.000,00 zł dla Banku Żywności została przekazana w całości w I półroczu 2012 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan 31.623,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 31.623,00 zł w I półroczu 2012 r. nie zostały wykorzystane, ponieważ wydatki dotyczące wynagrodzenia kierowcy samochodu i utrzymania samochodu VW Transporter są finansowane z działu 750, rozdz. 75095.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 41.148,00 zł

Wykonanie 20.574,00 zł

50,00%

Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie w kwocie 41.148,00 zł została przekazana w wysokości 20.574,00 zł jako dopłata do ścieków dla odbiorców indywidualnych.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 77.100,00 zł

Wykonanie 3.624,55 zł

4,70%

Planowane środki w kwocie 77.100,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 3.624,55 zł.

Wydatki w kwocie 1.734,56 zł dotyczyły wywozu nieczystości, zakupu rękawic i worków na śmieci. W planie wydatków zostały ujęte środki w wysokości 48.720,00 zł na realizację programu usuwania azbestu, z czego wykorzystano kwotę 1.889,99 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane ze środków ochrony środowiska. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 3.075,00 zł

Wykonanie 471,73 zł

15,34%

Planowane wydatki w kwocie 3.075,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 471,73 zł i dotyczyły utrzymania parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki i kosi, części zamienne, kwiaty do parku).

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 316.300,00 zł

Wykonanie 121.397,48 zł

38,38%

Na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego w I półroczu 2012 r. wykorzystano środki w wysokości 121.159,57 zł (w tym za energię elektryczną – 114.092,49 zł i konserwację oświetlenia – 7.067,08 zł).

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 17.415,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w m. Miąsowa z FS zostały wykorzystane w kwocie 237,91 zł.

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 974,37 zł

48,72%

Zaplanowane wydatki na 2012 r. w wysokości 2.000,00 zł w I półroczu 2012 r. zostały wykorzystane w kwocie 974,37 zł za wywóz odpadów segregowanych (wydatki sfinansowane ze środków ochrony środowiska).

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 29.000,00 zł

Wykonanie 10.584,57 zł

36,50%

Zaplanowane środki w kwocie 29.000,00 zł w I półroczu 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 10.584,57 zł, z tego za zbiórkę i utylizację padliny – 3.000,00 zł, na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, operacyjne uśpienie psa – 1.355,57 zł, wyłapywanie psów – 3.400,00 zł i wykonanie tablicy informacyjnej – 2.829,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 778.747,28 zł

Wykonanie 130.292,33 zł

16,73%

Na utrzymanie 15 świetlic wiejskich w 2012 r. i zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 334.126,00 zł, z czego w I półroczu 2012 r. wykorzystano kwotę 128.623,51 zł.

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania świetlic - głównie wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚŚ, opłaty abonamentów RTV, zakupu artykułów biurowych, środków czystości, utrzymania budynków, tj. ogrzewania pomieszczeń, zakupu energii elektrycznej, badań okresowych pracowników, wypłaty rachunków dla instruktorów muzycznych zespołu Sobkowianki i Korytniczanki.

W ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane zadania z funduszu sołeckiego na kwotę 3.751,90 zł (m. Lipa – 2.568,90 zł, m. Bizoręda – 967,00 zł, m. Brzeźno -216,00 zł).

Szczegółowy wykaz zadań z funduszu sołeckiego przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

W ramach PROW 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” realizowane są niżej wymienione zadania:

- remont świetlicy wiejskiej w m. Korytnica wraz z doposażeniem w kwocie 2.702,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w m. Staniowice w kwocie 2.001,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno w kwocie 2.001,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł na zapewnienie trwałości projektów w m. Lipa, Jawór, Karsy, Sobków, Mzurowa zostały wykonane w kwocie 165,82 zł na zakup paliwa do kosi spalinowej.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Adaptację budynku gminnego w m. Chomentów na świetlicę wiejską” w kwocie 24.000,00 zł oraz środki na „Rozbudowę budynku remizy na świetlicę wiejską w m. Brzezi” w kwocie 30.400,00 zł, w I półroczu 2012 r. nie zostały wykorzystane.

W ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 7.300,00 zł na sołectwo Stare Kotlice, które w I półroczu 2012 r. nie zostały zrealizowane.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 374.921,28 zł na realizację projektów z odnowy wsi dla m. Brzegi, Sokołów Dolny, Sokołów Górny zostały wykorzystane w kwocie 1.503,00 zł.

Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 226.000,00 zł

Wykonanie 100.500,00 zł

44,47%

Zaplanowana dotacja podmiotowa w 2012 r. w wysokości 201.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została przekazana w kwocie 100.500,00 zł.

Kwota 25.000,00 zł zaplanowana na wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Biblioteki Publicznej w I półroczu nie została wykorzystana.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 11.000,00 zł na opracowanie dokumentacji programu ochrony zabytków nie zostały wykorzystane. Realizacja zostanie zlecona w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 11.847,65 zł

69,69%

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 11.847,65 zł i dotyczyły zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w m. Miąsowa i Mzurowa.

Szczegółowy wykaz zadań z funduszu sołeckiego przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 65.434,00 zł

Wykonanie 18.609,71 zł

28,44%

w tym:

| | |
|--|-------------|
| - dotacje dla Klubu sportowego „Nida” (do piłki nożnej i siatkowej) | 7.500,00 zł |
| - ubezpieczenia sportowców | 1.500,00 zł |
| - zakup pucharów, piłek, siatek na bramki, cementu, zakup paliwa do koszenia boisk | 3.640,03 zł |
| - prace remontowe na boiskach (równiarka, walec) | 2.825,00 zł |
| - wywóz śmieci z boisk | 904,68 zł |
| - zajęcia sportowe z młodzieżą realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sobkowie | 2.240,00 zł |

rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan 18.103,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

0,00%

Zaplanowane środki w kwocie 18.303,00 zł na zadania inwestycyjne: „Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Osowa” – 4.400,00 zł, „Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Korytnica” – 4.400,00 zł, „Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Sobków” – 4.400,00 zł oraz „Wybudowanie altany na potrzeby mieszkańców Choiny z FS” – 5.103,00 zł w I półroczu 2012 r. nie zostały wykorzystane.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBKOWIE

Dochody jednostki

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------|-----------|-------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 26,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.300,00 | 889,00 | 68,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | - | - |
| razem | | | | 1.500,00 | 915,00 | 61,00 |

Wydatki jednostki

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|--------|-------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1.172.448,00 | 661.533,39 | 56,42 | 1.172.448,00 | 661.533,39 | 969.705,00 | 538.789,55 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 47.147,00 | 25.675,96 | 54,46 | 47.147,00 | 25.675,96 | 41.195,00 | 22.501,43 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5.500,00 | - | - | 5.500,00 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 21.794,00 | 16.345,50 | 75,00 | 21.794,00 | 16.345,50 | - | - |
| Ogółem | | | 1.246.889,00 | 703.554,85 | 56,42 | 1.246.889,00 | 703.554,85 | 1.010.900,00 | 561.290,98 |

Szkoła Podstawowa w Sobkowie uzyskała w I półroczu 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 915,00 zł z wpływu za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

Na wydatki w Szkole Podstawowej w Sobkowie (wraz z Filią w Staniowicach) w rozdziale 80101 przeznaczono kwotę 1.172.448,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. wynosiły 661.533,39 zł, tj. 56,42 % całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 538.789,55 zł, tj. 55,56% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 22.515,50 zł, tj. 49,61% planu. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 35.507,49 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 45.764,71 zł (w tym: opał – 43.535,60 zł, środki czystości – 637,98 zł, materiały biurowe – 657,41 zł, druki szkolne – 66,00 zł, materiały remontowe – 311,80 zł, leki i środki opatrunkowe – 195,62 zł, akcesoria komputerowe – 105,01 zł, pozostałe wyposażenie – 255,29 zł), tj. 61,43% planowanych środków. Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt w wysokości 10.720,21 zł, czyli 86,45% planu. Na usługi wydawkowano 6.213,76 zł, tj. 95,60% planowanych środków (w tym m.in.: pomiary elektryczne – 1.900,00 zł, wywóz nieczystości – 1.381,73 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 700,90 zł, dozór techniczny kotłowni CO – 671,50 zł, konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł, usługa kominiarska – 369,00 zł, usługa BHP – 575,00 zł, naprawa drobnego sprzętu – 377,00 zł). Dostęp do Internetu i opłata za telefon to 1.426,17 zł, tj. 35,65%, zakup usług szkoleniowych wynosił 520,00 zł, tj. 52%, zakup usług zdrowotnych wynosił 76,00 zł, tj. 4,90%.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80103 w kwocie 47.147,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 25.675,96 zł, tj. 54,46% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 22.501,43 zł, tj. 54,62% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 1.014,60 zł, tj. 49,44% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.159,93 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r.

Na pozostałą działalność wydawkowano kwotę 16.345,00 zł tj. 75% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka wykazała zobowiązania na poziomie 551,48 zł, z tytułu dostawy energii oraz zakupu wyposażenia. Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Sobkowie prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 81.250,00 zł.

Stan środków pozostałych z 2011 r. wynosił 151,62 zł. Środki w wysokości 151,62 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

W I półroczu 2012 r. uzyskano środki finansowe w wysokości 31.831,50 zł z wpłat dzieci za wyżywienie oraz wpłat GOPS. Wydatkowano natomiast 30.479,98 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w szkole.

Na dzień 30.06.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki finansowe w wysokości 1.351,52 zł.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPIE

Wydatki jednostki

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 591.547,00 | 310.535,02 | 52,50 | 591.547,00 | 310.535,02 | 502.969,00 | 272.636,92 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 51.778,00 | 27.402,72 | 52,92 | 51.778,00 | 27.402,72 | 44.762,00 | 23.877,19 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.734,00 | - | - | 2.734,00 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2.117,00 | 1.587,75 | 75 | 2.117,00 | 1.587,75 | - | - |
| Ogółem | | | 648.176,00 | 339.525,49 | 52,38 | 648.176,00 | 339.525,49 | 547.731,00 | 296.514,11 |

Szkoła Podstawowa w Lipie w I półroczu 2012 r. nie uzyskała dochodów budżetowych.

W Szkole Podstawowej w Lipie na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono kwotę 591.547,00 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego 1.500,00 zł przeznaczone i wydatkowane na remont dachu), wydatkowano w I półroczu 2012 r. 310.535,02 zł, tj. 52,50 % całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 272.636,92 zł, tj. 54,21% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 11.480,92 zł, tj. 45,64% planu. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 17.549,89 zł, stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia kształtowały się na poziomie 2.586,11 zł (w tym: opał – 1.520,00 zł, środki czystości – 39,80 zł, artykuły biurowe – 169,00 zł, świadectwa i druki szkolne – 133,89 zł, materiały budowlane przeznaczone do drobnych remontów – 221,43 zł, paliwo do kosiarki – 133,50 zł, pozostałe wyposażenie – 368,49 zł), tj. 14,86% planowanych środków. Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt w wysokości 2.732,44 zł, czyli 45,54% planu. Na usługi wydatkowano 1.568,18 zł, tj. 34,09% planowanych środków (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 534,60 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 438,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł, opłata abonamentowa RTV – 199,80 zł, naprawa drobnego sprzętu –

253,92 zł). Zakup usług telefonicznych wynosił 390,56 zł, tj. 27,90%, zakup usług zdrowotnych dla pracowników wynosił 90,00 zł, tj. 5% środków przeznaczonych na ten cel.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80103 w kwocie 51.778,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 27.402,72 zł, tj. 52,92% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 23.877,19 zł, tj. 53,34% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 1.365,60 zł, tj. 49,37% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.159,93 stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r.

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę w wysokości 1.587,75 zł, co stanowiło 75% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka wykazała zobowiązania na poziomie 950,81 zł (z tytułu dostaw materiału i energii oraz ubezpieczenia). Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Jednostka na dzień 30.06.2012 r. posiadała na rachunku środki w wysokości 3.284,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Lipie prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 3.360,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 1.760,00 zł z wpłat GOPS na dzieci objętych dożywianiem. Wydatkowano natomiast 1.759,02 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu.

Na dzień 30.06.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki finansowe w wysokości 0,98 zł.

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOMENTOWIE

Wydatki jednostki

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 633.626,00 | 366.737,06 | 57,88 | 633.626,00 | 366.737,06 | 549.803,00 | 315.169,95 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67.187,00 | 37.267,71 | 55,47 | 67.187,00 | 37.267,71 | 57.189,00 | 32.132,35 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.175,00 | - | - | 4.175,00 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3.790,00 | 2.842,50 | 75 | 3.790,00 | 2.842,50 | - | - |
| Ogółem | | | 708.778,00 | 406.847,27 | 57,40 | 708.778,00 | 406.847,27 | 606.992,00 | 347.302,30 |

Szkoła Podstawowa w Chomentowie w I półroczu 2012 r. nie uzyskała dochodów budżetowych.

W Szkole Podstawowej w Chomentowie na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono kwotę 633.626,00 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 2.224,96 zł w ramach których zakupiono wykładzinę i listwy przypodłogowe w kwocie 1.492,09 zł) a wydatkowano w I półroczu 2012 r. 366.737,06 zł, tj. 57,88 % całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 315.169,95 zł, tj. 57,32% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 13.591,82 zł, tj. 50,21% planu. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 19.224,93 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia kształtowały się na poziomie 12.588,50 zł (w tym: opał – 9.329,00 zł, środki czystości – 400,76 zł, artykuły biurowe – 156,79 zł, materiały do prac remontowych – 479,70 zł, wyposażenie – 1.813,84 zł, w tym ze środków z funduszu sołeckiego została zakupiona wykładzina i listwy przypodłogowe o wartości 1.492,09 zł, programy komputerowe – 343,17 zł, paliwo – 65,24 zł), tj. 88,03% planowanych środków. Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt w wysokości 2.412,16 zł, czyli 54,03% planu. Na usługi wydatkowano 2.776,62 zł, tj. 73,07% planowanych środków (w tym m.in.: wywóz nieczystości – wywóz nieczystości – 332,65 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 479,24 zł, naprawa drobnego sprzętu – 453,87 zł, usługi kominiarskie – 369,00 zł, ochrona szkoły – 123,00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 1.000,00 zł). Dostęp do sieci internetowej i opłata za telefon to 602,08 zł, tj. 39,45% środków przeznaczonych na ten cel. Wydatki na ubezpieczenie mienia szkoły i na zakup usług medycznych dla pracowników to kwota 371,00 zł, natomiast na zakup usług BHP wyniósł 715,00 zł.

Na wydatki w rozdziale 80103 przeznaczono 67.187,00 zł, w I półroczu 2012 r. wydatkowano 37.267,71 zł, tj. 55,47% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 32.132,35 zł, tj. 56,19% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 1.548,00 zł, tj. 46,63% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.159,93 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Zakup materiałów i wyposażenia wynosił 1.274,81 zł, tj. 84,99% planu (w tym m.in.: środki czystości – 620,05 zł, artykuły biurowe – 298,79 zł, świadectwa i druki szkolne – 150,39 zł). Na zakup energii wydatkowano 152,62 zł, tj. 14,85% przeznaczonych środków.

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę w wysokości 2.842,50 zł, co stanowiło 75% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka wykazała zobowiązania w wysokości 752,95 zł (z tytułu dostawy energii oraz ubezpieczenia mienia placówki). Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Jednostka na dzień 30.06.2012 r. posiadała na rachunku środki w wysokości 3.284,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Chomentowie prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 4.480,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 2.492,00 zł z wpłat GOPS na dzieci objętych dożywianiem. Wydatkowano natomiast 2.491,97 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu.

Na dzień 30.06.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki finansowe w wysokości 0,03 zł.

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE DOLNYM

Dochody jednostki

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | | | | |
| | | 0830 | Wplywy z uslug | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| | | 0970 | Wplywy z roznych dochodow | 200,00 | 650,01 | 325,01 |
| razem | | | | 700,00 | 950,01 | 135,71 |

Wydatki jednostki

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|--------|-------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80101 | Szkoly podstawowe | 753.131,00 | 416.394,32 | 57,58 | 723.131,00 | 416.394,32 | 614.054,00 | 358.169,11 |
| | 80103 | Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych | 66.533,00 | 35.790,81 | 53,79 | 66.533,00 | 35.790,81 | 57.009,00 | 31.281,50 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.981,00 | - | - | 3.981,00 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostala dzialalnosc | 4.952,00 | 3.714,00 | 75 | 4.952,00 | 3.714,00 | - | - |
| Ogółem | | | 828.597,00 | 455.899,13 | 57,09 | 798.597,00 | 455.899,13 | 671.063,00 | 389.450,61 |

Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym w I półroczu 2012 r. uzyskiwała dochody budżetowe w wysokości 950,01 zł z wpływu odszkodowania z PZU oraz z wynajmu pomieszczeń placówki.

W Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono kwotę 753.131,00 zł (w tym na wydatki bieżące 723.131,00 zł, na wydatki majątkowe 30.000,00 zł), wydatkowano w I półroczu 2012 r. 416.394,32 zł, tj. 55,29 % całorocznego planu. Zaplanowana kwota

30.000,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca CO zostanie zrealizowana w III kwartale 2012 r. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 358.169,11 zł, tj. 58,33% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 14.725,74 zł, tj. 48,53% planu. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 20.226,03 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia kształtowały się na poziomie 13.591,15 zł (w tym: zakup opału – 10.660,02 zł, środki czystości – 283,25 zł, materiały biurowe – 536,22 zł, materiały do prac remontowych – 203,46 zł, kosa spalinowa – 1.199,00 zł, świadectwa i druki szkolne – 184,98 zł, paliwo do kosiarki – 154,50 zł), tj. 74,48% planowanych środków. Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt w wysokości 3.954,14 zł, czyli 55,75% planu. Na usługi wydatkowano 4.236,25 zł, tj. 75,65% planowanych środków (w tym m.in.: wywóz nieczystości – 944,58 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 470,00 zł, usługi transportowe – 345,00 zł, naprawa systemu alarmowego – 650,01 zł, opłata abonamentowa RTV – 199,80 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 371,46 zł, naprawa kserokopiarki – 676,50 zł, usługa kominiarska – 300,00 zł, ochrona szkoły – 123,00 zł). Dostęp do internetu i opłata za telefon to kwota 681,08 zł, tj. 37,67% planowanych środków. Wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy zlecenie wynosiła 800,00 zł, tj. 53,33% zaplanowanych środków. Na ubezpieczenie mienia szkoły przeznaczono 269,00 zł, tj. 44,83% planu, na zakup usług zdrowotnych dla pracowników wykorzystano 490,00 zł, tj. 40,84% planu, na wyjazdy służbowe wydatkowano 51,82 zł, tj. 25,91% planu.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 80103 w kwocie 66.533,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 35.790,81 zł, tj. 53,79% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne 31.281,50 zł, tj. 54,87% środków przeznaczonych na ten cel. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 1.542,00 zł, tj. 49,36% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.159,93 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Zużycie energii elektrycznej to koszt 807,38 zł, tj. 64,59% zaplanowanych środków.

Na pozostałą działalność wydatkowano 3.714,00 zł, co stanowiło 75% naliczonego odpisu na ZFŚS w 2012 r.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała zobowiązania w kwocie 941,00 zł z tytułu dostawy energii oraz zakupu wyposażenia. Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Jednostka na dzień 30.06.2012 r. posiadała na rachunku środki w wysokości 3.510,87 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 2.016,00 zł. Uzyskano środki w wysokości 1.232,00 zł

z wpłat GOPS na dzieci objętych dożywianiem. Wydatkowano kwotę 1.232,00 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w oddziale przedszkolnym. Stan środków pozostałych z 2011 r. wynosił 0,55 zł. Środki w wysokości 0,55 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Na dzień 30.06.2012 r. na wydzielonym rachunku nie pozostało żadnych środków.

5. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRZEGACH

Dochody jednostki

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|----------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|-------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.800,00 | 1.200,00 | 20,69 |
| razem | | | | 5.800,00 | 1.200,00 | 20,69 |

Wydatki jednostki

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|--------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 728.065,00 | 405.954,95 | 55,76 | 728.065,00 | 405.954,95 | 614.578,00 | 343.306,18 |
| | 80104 | Przedszkola | 187.593,00 | 100.855,31 | 53,76 | 187.593,00 | 100.855,31 | 167.033,00 | 89.920,74 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.994,00 | 400,00 | 8,01 | 4.994,00 | 400,00 | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6.072,00 | 4.554,00 | 75 | 6.072,00 | 4.554,00 | - | - |
| Ogółem | | | 926.724,00 | 511.764,26 | 55,22 | 926.724,00 | 511.764,26 | 781.611,00 | 433.226,92 |

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach uzyskał w I półroczu 2012 r. dochody w wysokości 1.200,00 zł za wynajem pomieszczeń placówki.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 728.065,00 zł a wykorzystano 405.954,95 zł, tj. 55,76% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 343.306,18 zł, tj. 55,86% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 14.816,12 zł, tj. 54,96% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 21.124,16 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 15.175,01 zł, tj.

52,69% planowanych środków, w tym: opał – 10.110,40 zł, środki czystości – 1.662,82 zł, artykuły biurowe – 904,45 zł, materiały do prac remontowych – 825,29 zł, świadectwa i druki szkolne – 415,40 zł, prasa i literatura fachowa – 644,54 zł, leki i środki opatrunkowe – 189,72 zł, paliwo do kosiarki – 117,09 zł, pozostałe materiały – 305,30 zł. Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt 5.793,17 zł, tj. 52,66% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 2.505,47 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości – 399,18 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 742,90 zł, usługi transportowe – 256,40 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 480,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 184,50 zł, konserwacja gaśnic – 142,07 zł, pomiary stężenia tlenu węgla w kotłowni – 258,30 zł), tj. 30,37% zaplanowanych środków. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 1.757,96 zł, tj. 87,90% planu, za dostęp do internetu i opłatę za telefon – 996,88 zł, tj. 39,88% planu a za zakup usług szkoleniowych – 480,00 zł, tj. 40% planu.

Na wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono 187.593,00 zł, poniesione w I półroczu 2012 r. wydatki wyniosły 100.855,31 zł, tj. 53,76% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne – 89.920,74 zł, tj. 53,83% planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 4.169,00 zł, tj. 61,67% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 5.960,77 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Zakup pomocy dydaktycznych wynosił 688,80 zł, tj. 68,88% przeznaczonych środków a zużycie energii elektrycznej to koszt 116,00 zł, tj. 8,29% środków przeznaczonych na ten cel.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wyniosły w I półroczu 2012 r. 400,00 zł, tj. 8,01% zaplanowanych środków.

Na pozostałą działalność wydatkowano 4.554,00 zł (odpis na ZFŚS dla emerytów), co stanowiło 75% planowanych środków na ten cel.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała zobowiązania w kwocie 1.167,12 zł (z tytułu dostawy energii i zakupu usług). Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2012 r. jednostka na rachunku posiadała środki w wysokości 3.665,74 zł (w tym 30,00 zł stanowiły dochody budżetowe nie przekazane na koniec czerwca 2012 r. do budżetu gminy).

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach prowadził wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 34.865,00 zł. W I półroczu 2012 r. uzyskano środki w wysokości 16.719,50 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS) a wydatkowano 16.625,77 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu.

Stan środków pozostałych z 2011 r. wynosił 52,42 zł. Środki w wysokości 52,42 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Na dzień 30.06.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki finansowe w wysokości 93,73 zł.

6. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KORYTNICY

Dochody jednostki

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------|---|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87,00 | - | - |
| razem | | | | 87,00 | - | - |

Wydatki jednostki

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|--------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 553.145,00 | 284.868,00 | 51,50 | 553.145,00 | 284.868,00 | 472.925,00 | 246.288,27 |
| | 80104 | Przedszkola | 83.613,00 | 43.792,03 | 52,37 | 83.613,00 | 43.792,03 | 70.028,00 | 39.085,78 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.260,00 | - | - | 4.260,00 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8.585,00 | 6.438,75 | 75 | 8.585,00 | 6.438,75 | - | - |
| Ogółem | | | 649.603,00 | 335.098,78 | 51,59 | 649.603,00 | 335.098,78 | 542.953,00 | 285.374,05 |

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy nie uzyskał w I półroczu 2012 r. dochodów budżetowych.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 553.145,00 zł a wykorzystano 284.868,00 zł, tj. 51,50% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 246.288,27 zł, tj. 52,08% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 9.555,98 zł, tj. 41,88% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 12.916,58 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 10.138,53 zł, tj. 55,40% planowanych środków (w tym m.in.: opał – 6.289,93 zł, środki czystości – 1.937,39 zł, materiały biurowe – 364,50 zł, materiały do prac remontowych – 302,23 zł, świadectwa i druki szkolne – 223,79 zł,

paliwo do kosiarki – 292,65 zł, akcesoria komputerowe – 276,00 zł, program antywirusowy – 334,56 zł). Zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu to koszt 2.056,81 zł, tj. 43,40% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 1.680,29 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości – 378,08 zł, opłaty bankowe – 479,00 zł, opłata abonamentu RTV – 199,80 zł, naprawa drobnego sprzętu – 481,55 zł, konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł), tj. 35,75% zaplanowanych środków. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 985,00 zł, tj. 65,67% planowanych środków, dostęp do internetu i opłata za telefon to koszt 708,54 zł, tj. 35,43% planu, na ubezpieczenie mienia szkoły przeznaczono 473,00 zł, tj. 39,42% planowanych środków na ten cel a kwota 65,00 zł, tj. 7,78% planu, to wydatki związane z zakupem usług medycznych dla pracowników.

Na wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono 83.613,00 zł, poniesione w I półroczu 2012 r. wydatki wyniosły 43.792,03 zł, tj. 52,37% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne – 39.085,78 zł, tj. 55,81% planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 1.578,00 zł, tj. 47,32% środków przeznaczonych na ten cel. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.775,27 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Zakup pomocy dydaktycznych to koszt 77,80 zł, tj. 7,78% planu, na zużycie energii elektrycznej wydatkowano 176,00 zł, tj. 35,20% środków przeznaczonych na ten cel i zakupiono materiały do prac remontowych na wartość 99,18 zł, tj. 3,31% planu.

Na pozostałą działalność wydatkowano 6.438,75 zł, co stanowi 75% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała zobowiązania w kwocie 405,49 zł (z tytułu dostawy energii). Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2012 r. jednostka posiadała na rachunku środki w wysokości 12.401,22 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy prowadził wydzielony rachunek dochodów na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 7.500,00 zł. W I półroczu 2012 r. uzyskano środki w wysokości 3.502,00 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS za dzieci objętych dożywianiem) a wydatkowano 3.467,49 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu.

Stan środków pozostałych z 2011 . wynosił 76,74 zł. Środki w wysokości 76,74 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Na dzień 30.06.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 34,51 zł.

7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MOKRSKU DOLNYM

Dochody jednostki

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------|-----------|---|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | - | - |
| razem | | | | 200,00 | - | - |

Wydatki jednostki

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|--------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 716.889,00 | 412.327,71 | 57,52 | 716.889,00 | 412.327,71 | 597.855,00 | 344.039,71 |
| | 80104 | Przedszkola | 153.050,00 | 90.324,77 | 59,02 | 153.050,00 | 90.324,77 | 137.152,00 | 81.793,12 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.662,00 | - | - | 4.662,00 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3.000,00 | 2.250,00 | 75 | 3.000,00 | 2.250,00 | - | - |
| Ogółem | | | 877.601,00 | 504.902,48 | 57,53 | 877.601,00 | 504.902,48 | 735.007,00 | 425.832,83 |

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym nie uzyskał w I półroczu 2012 r. dochodów budżetowych.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 716.889,00 zł a wykorzystano 412.327,71 zł, tj. 57,52% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 344.039,71 zł, tj. 57,55% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 15.010,02 zł, tj. 48,42% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 20.151,52 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 21.906,69 zł, tj. 56,17% planowanych środków (w tym m.in.: opał – 19.950,00 zł, artykuły biurowe – 572,54 zł, świadectwa i druki szkolne – 246,12 zł, leki i środki opatrunkowe – 133,53 zł, programy komputerowe – 868,80 zł, pozostałe materiały – 135,70 zł). Zużycie energii elektrycznej i wody to koszt 6.663,10 zł, tj. 83,29% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 3.607,54 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości – 1.113,55 zł, prowizje bankowe – 486,00 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 545,00 zł, usługi kominiarskie – 369,00 zł, przegląd sprzętu przeciw pożarowego – 446,49 zł, konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł, dozór techniczny – 276,50 zł), tj. 40,08% zaplanowanych środków. Dostęp do

internetu i opłata za telefon to koszt 589,13 zł, tj. 39,27% planu, natomiast na zakup usług szkoleniowych przeznaczono 360,00 zł, tj. 72% zaplanowanych środków.

Na wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono 153.050,00 zł, poniesione w I półroczu 2012 r. wydatki wyniosły 90.324,77 zł, tj. 59,02% całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne – 81.793,12 zł, tj. 59,64% planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 3.543,00 zł, tj. 50,61% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 4.632,65 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Na zakup gazu do kuchni wydano 236,00 zł a na zakup usług szkoleniowych 120,00 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 2.250,00 zł, co stanowi 75% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała zobowiązania w kwocie 1.359,74 zł (z tytułu dostawy energii, usług oraz ubezpieczenia mienia). Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2012 r. jednostka posiadała na rachunku środki w wysokości 4.974,90 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym prowadził wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 25.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. uzyskano środki w wysokości 8.402,00 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS i MOPS) a wydatkowano 6.870,62 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu.

Stan środków pozostałych z 2011 r. wynosił 12,20 zł. Środki w wysokości 12,20 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Na dzień 30.06.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki w wysokości 1.531,38 zł oraz zobowiązania z tytułu dostawy artykułów spożywczych w wysokości 1.531,38 zł.

8. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIĄSOWEJ

Dochody jednostki

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|----------------------|----------|------------------|----------|-----------|-------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8.500,00 | 2.620,00 | 30,82 |
| razem | | | | 8.500,00 | 2.620,00 | 30,82 |

Wydatki jednostki

| Dz | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1.034.689,00 | 582.326,23 | 56,28 | 1.034.689,00 | 582.326,23 | 869.619,00 | 497.910,06 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 69.840,00 | 42.652,87 | 61,07 | 69.840,00 | 42.652,87 | 59.206,00 | 38.683,94 |
| | 80110 | Gimnazja | 972.511,00 | 556.749,64 | 57,25 | 972.511,00 | 556.749,64 | 826.204,00 | 459.405,54 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13.634,00 | - | - | 13.634,00 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 22.400,00 | 16.800,00 | 75 | 22.400,00 | 16.800,00 | - | - |
| Ogółem | | | 2.113.074,00 | 1.198.528,74 | 56,72 | 2.113.074,00 | 1.198.528,74 | 1.755.029,00 | 995.599,54 |

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej uzyskał w I półroczu 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 2.620,00 zł z wpływu za wynajem pomieszczeń placówki.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 1.034.689,00 zł a wykorzystano 582.326,23 zł, tj. 56,28% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 497.910,06 zł, tj. 57,26% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 22.872,81 zł, tj. 53,86% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 30.281,60 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 16.393,59 zł, tj. 33,46% planowanych środków (w tym m.in.: opał – 12.360,00 zł, środki czystości – 1.739,84 zł, paliwo do kosiarki – 332,03 zł, artykuły łazienkowe – 1.518,92 zł, pozostałe wyposażenie – 442,80 zł). Zużycie energii elektrycznej i wody to koszt 6.505,40 zł, tj. 47,14% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 6.126,96 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości – 2.718,16 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 1.075,00 zł, usługi transportowe – 215,01 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 350,00 zł, usługi kominiarskie – 400,00 zł, konserwacja sprzętu przeciw pożarowego – 680,19 zł, utrzymanie serwera – 369,00 zł, naprawa kosi spalinowej – 219,60 zł), tj. 54,71% zaplanowanych środków. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1.034,60 zł, tj. 51,73% planowanych środków. Zakup usług medycznych dla pracowników to koszt 280,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych i szkoleniowych to kwota 921,21 zł. Wykonano usługi konserwatorskie na kwotę 5.100,00 zł (umowa zlecenie), tj. 72,86% zaplanowanych środków.

Na wydatki w rozdziale 80103 przeznaczono 69.840,00 zł, poniesione w I półroczu 2012 r. wydatki wyniosły 42.652,87 zł, tj. 61,07% całorocznego planu. Największą część wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 38.683,94 zł, tj. 65,34% planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 1.809,00 zł, tj. 48,45% planowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.159,93 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r.

Na wydatki w rozdziale 80110 przeznaczono 972.511,00 zł a wykorzystano 556.749,64 zł, tj. 57,25% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 459.405,54 zł, tj. 55,60% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 21.558,79 zł, tj. 52,07% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 30.217,99 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 27.630,83 zł, tj. 99,57% planowanych środków (w tym m.in.: opał – 20.350,00 zł, środki czystości – 2.916,52 zł, artykuły biurowe – 1.436,48 zł, świadectwa i druki szkolne – 366,39 zł, krzewy ozdobne – 1.420,00 zł, kora i torf – 282,00 zł, części do kserokopiarki – 430,50 zł, paliwo do kosy spalinowej – 126,04 zł, pozostałe wyposażenie – 302,90 zł). Zużycie energii elektrycznej i wody to koszt 5.325,49 zł, tj. 35,50% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 7.148,50 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości – 432,00 zł, usługi transportowe – 1.073,00 zł, dozór techniczny – 355,50 zł, usługi kominiarskie – 400,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł, naprawa kserokopiarek – 3.280,50 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 1.300,00 zł), tj. 76,05% zaplanowanych środków. Usługi internetowe to koszt 1.812,97 zł, tj. 90,65% środków przeznaczonych na ten cel.

Kwota 1.195,85 zł to koszt postępowania sądowego oraz odsetek, tj. 95,67% planowanych środków. Na zakup usług szkoleniowych wydatkowano 755,00 zł, tj. 75,50% przeznaczonych środków, na ubezpieczenie mienia 1.147,00 zł, tj. 71,69% planowanych środków, na zakup pomocy dydaktycznych i wyjazdu służbowe pracowników przeznaczono 551,68 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 16.800,00 zł, co stanowi 75% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała zobowiązania w kwocie 4.066,05 zł (z tytułu wyposażenia i usług, dostaw energii). Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej prowadził wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadził środki finansowe i dokonywał wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 45.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. uzyskano środki

w wysokości 26.643,96 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS za dzieci objętych dożywianiem) a wydatkowano 24.472,54 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w szkole.

Stan środków pozostałych z 2011 r. wynosił 39,19 zł. Środki w wysokości 39,19 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka posiadała na wydzielonym rachunku środki w wysokości 2.171,42 zł, zobowiązania z tytułu zakupu artykułów spożywczych stanowiły 1.586,47 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. jednostka posiadała środki na rachunku w wysokości 7.521,26 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała należności w kwocie 1.82 zł, wynikające z nadpłaty za usługi telekomunikacyjne (korekta faktury).

9. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIĄSOWEJ

Dochody jednostki

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|----------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|-------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6.480,00 | 1.926,00 | 29,72 |
| razem | | | | 6.480,00 | 1.926,00 | 29,72 |

Wydatki jednostki

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|--------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 228.795,00 | 124.377,80 | 54,36 | 228.795,00 | 124.377,80 | 192.276,00 | 107.737,06 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.050,00 | - | - | 1.050,00 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2.700,00 | 2.025,00 | 75 | 2.700,00 | 2.025,00 | - | - |
| Ogółem | | | 232.545,00 | 126.402,80 | 54,36 | 232.545,00 | 126.402,80 | 192.276,00 | 107.737,06 |

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej uzyskało w I półroczu 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 1.926,00 zł, uzyskane z opłat rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie.

Na wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono 228.795,00 zł a wykorzystano 124.377,80 zł, tj. 54,36% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 107.737,06 zł, tj. 56,03% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 5.052,60 zł, tj. 49,57% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 7.883,26 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 118,77 zł, tj. 2,38% planowanych środków. Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu to koszt 1.568,15 zł, tj. 52,27% zaplanowanych środków. Na usługi wydatkowano 1.181,82 zł, tj. 27,36% zaplanowanych środków, w tym m.in. wywóz nieczystości – 341,91 zł, koszty i prowizje bankowe – 436,00 zł. Wydatki na usługi telekomunikacyjne stanowiły 346,84 zł, tj. 21,68% planowanych środków natomiast zakup usług medycznych to kwota 489,30 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 2.025,00 zł, co stanowiło 75% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Na dzień 30.06.2012 r. jednostka posiadała środki na rachunku w wysokości 9.947,20 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała zobowiązania w wysokości 407,78 zł (z tytułu zakupu energii oraz usług). Powyższe zobowiązania nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Jednostka prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wynosił 12.870,00 zł. W I półroczu 2012 r. uzyskano środki w wysokości 4.844,40 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS za dzieci objętych dożywianiem) a wydatkowano 4.841,24 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci.

Stan środków pozostałych z 2011 r. wynosił 5,51 zł. Środki w wysokości 5,51 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Na dzień 30.06.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki finansowe w wysokości 3,16 zł.

10. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBKOWIE

Dochody jednostki

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|----------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23.940,00 | 8.442,00 | 35,26 |
| razem | | | | 23.940,00 | 8.442,00 | 35,26 |

Wydatki jednostki

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|--------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 223.946,00 | 125.609,89 | 56,09 | 223.946,00 | 125.609,89 | 186.941,00 | 108.027,30 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2.700,00 | 2.025,00 | 75 | 2.700,00 | 2.025,00 | - | - |
| Ogółem | | | 227.646,00 | 127.634,89 | 56,07 | 227.646,00 | 127.634,89 | 186.941,00 | 108.027,30 |

Przedszkole Samorządowe w Sobkowie uzyskało w I półroczu 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 8.442,00 zł, uzyskane z opłat rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie.

Na wydatki w rozdziale 80104 przeznaczono 223.946 zł a wykorzystano 125.609,89 zł, tj. 56,09% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 108.027,30 zł, tj. 57,79% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 4.884,60 zł, tj. 63,28% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 7.127,29 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 879,86 zł, tj. 15,71% zaplanowanych środków, w tym: opał – 425,60 zł, środki czystości – 325,42 zł, świadectwa i druki szkolne – 90,04 zł, leki i środki opatrunkowe – 38,80 zł. Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu to koszt 2.350,78 zł, tj. 51,10% środków przeznaczonych na ten cel. Na usługi wydatkowano 1.296,78 zł, tj. 29,34% zaplanowanych środków, w tym m.in. wywóz nieczystości – 623,78 zł, opłaty bankowe – 423,00 zł, usługa deratyzacji – 200,00 zł. Dostęp do sieci internetowej i opłata za telefon to kwota 808,28 zł, tj. 36,08% planowanych środków, natomiast zakup usług medycznych i szkoleniowych to kwota 235,00 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano 2.025,00 zł, co stanowiło 75% naliczonego odpisu na ZFŚS dla emerytów na 2012 r.

Na dzień 30.06.2012 r. jednostka posiadała na rachunku środki w wysokości 2.032,11 zł.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała zobowiązania w kwocie 634,31 zł (z tytułu zakupu materiałów, dostaw energii), które nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

Jednostka prowadziła wydzielony rachunek dochodów na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2012 r. wyniósł 23.940,00 zł. W I półroczu 2012 r. uzyskano środki w wysokości 9.406,00 zł (wpłaty dzieci za

wyżywienie oraz wpłaty GOPS za dzieci objętych dożywianiem) a wydatkowano 7.189,81 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci.

Stan środków pozostałych z 2011 r. wynosił 19,99 zł. Środki w wysokości 19,99 zł przekazano jako wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Na dzień 30.06.2012 r. na wydzielonym rachunku pozostały środki finansowe w wysokości 2.216,19 zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu artykułów spożywczych na kwotę 2.205,15 zł.

11. GIMNAZJUM PUBLICZNE W SOBKOWIE

Dochody jednostki

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|----------------------|----------|------------------|----------|-----------|-------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.000,00 | 1.320,00 | 26,40 |
| razem | | | | 5.000,00 | 1.320,00 | 26,40 |

Wydatki jednostki

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|--------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|------------|---|------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 1.521.685,00 | 858.683,41 | 56,43 | 1.521.685,00 | 858.683,41 | 1.301.970,00 | 750.574,93 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8.640,00 | 430,00 | 4,98 | 8.640,00 | 430,00 | - | - |
| Ogółem | | | 1.530.325,00 | 859.113,41 | 56,14 | 1.530.325,00 | 859.113,41 | 1.301.970,00 | 750.574,93 |

Gimnazjum Publiczne w Sobkowie uzyskało w I półroczu 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 1.320,00 zł, uzyskane z wpływów za wynajem pomieszczeń placówki.

Na wydatki w rozdziale 80110 przeznaczono 1.521.685,00 zł (w tym program „Comenius” 29.900,00 zł) a wykorzystano 858.683,41 zł (w tym w ramach programu „Comenius” 8.938,49 zł), tj. 56,43% zaplanowanych środków. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne w wysokości 750.574,93 zł, tj. 57,65% przeznaczonych środków. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP przeznaczono 34.708,68 zł, tj. 48,65% zaplanowanych środków. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 44.817,29 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 4.889,85 zł, tj.

28,35% zaplanowanych środków, w tym: środki czystości – 1.052,20 zł, materiały biurowe – 1.064,33 zł, prasa i literatura fachowa – 995,17 zł, świadectwa i druki szkolne – 101,48 zł, materiały do przeprowadzonych prac remontowych – 151,00 zł, artykuły elektryczne – 1.326,76 zł, pozostałe wyposażenie – 198,91 zł. Zużycie energii elektrycznej i wody to koszt 559,12 zł, tj. 4,72% środków przeznaczonych na ten cel. Na usługi wydatkowano 9.144,72 zł, tj. 54,26% zaplanowanych środków, w tym m.in. wywóz nieczystości – 1.478,44 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 679,05 zł, usługi transportowe – 763,94 zł, usługa kominiarska – 492,00 zł, naprawa drobnego sprzętu – 1.020,90 zł, abonament RTV – 199,80 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 1.375,00 zł, wymiana lamp w sali gimnastycznej – 1.500,00 zł, dostęp do portalu internetowego – 301,35 zł. Dostęp do sieci internetowej i opłata za telefon to kwota 1.705,66 zł, tj. 39,36% planowanych środków. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 1.766,80 zł, co stanowi 58,90% środków przeznaczonych na ten cel. Na ubezpieczenie mienia jednostka wydała 653,00 zł, tj. 45,03% planowanych środków. Pozostała kwota w wysokości 924,87 zł stanowiła wydatki związane z badaniami okresowymi, wyjazdami służbowymi i szkoleniami pracowników. Realizacja wydatków w takiej wysokości wynikała z bieżących potrzeb jednostki.

Gimnazjum Publiczne w Sobkowie w ramach realizacji programu „Comenius” w I półroczu 2012 r. poniosło wydatki w kwocie 8.938,49 zł. Jednostka ze środków projektu zakupiła kamerę o wartości 1.236,00 zł oraz drobne wyposażenie w wysokości 199,96 zł. Wydatki na zakup usług kształtowały się na poziomie 1.860,20 zł, w tym m. in. usługi transportowe – 1.140,00 zł. Jednostka poniosła koszty podróży służbowych w wysokości 4.890,73 zł, delegacje zagraniczne w kwocie 751,60 zł i krajowe wyjazdy służbowe.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2012 r. wyniosły 430,00 zł i dotyczyły głównie zakupu usług szkoleniowych dla nauczycieli.

Gimnazjum Publiczne w Sobkowie na początku 2012 r. posiadało na wydzielonym rachunku środki w wysokości 0,34 zł, co stanowiły środki pozostałe na rachunku na koniec 2011 r. Powyższe środki zostały przekazane jako wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Na dzień 30.06.2012 r. na rachunku jednostki i projektu Comenius pozostały środki w wysokości 6.861,73 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka wykazała zobowiązania na poziomie 380,62 zł (z tytułu wynagrodzeń i zakupu materiałów i usług). Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

12. ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE

Dochody jednostki

| dział | rozdział | § | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|--------------|----------------------|--|---------------------------|----------|-----------------|----------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | 1.324,80 | - |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 40,00 | - |
| razem | | | | - | 1.364,80 | - |

Wydatki jednostki

| r. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 396.104,00 | 205.643,76 | 51,92 | 396.104,00 | 205.643,76 | 141.304,00 | 55.987,97 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 257.814,00 | 129.509,59 | 50,23 | 257.814,00 | 129.509,59 | 221.815,00 | 114.996,41 |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 86.467,05 | 54.853,15 | 63,44 | 86.467,05 | 54.853,15 | 46.067,16 | 27.228,00 |
| Ogółem | | | 740.385,05 | 390.006,50 | 52,68 | 740.385,05 | 390.006,50 | 409.186,16 | 198.212,38 |

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie uzyskał w I półroczu 2012 r. dochody budżetowe w wysokości 1.364,80 zł, uzyskane ze świadczonych usług transportowych oraz z rozliczeń z lat ubiegłych.

Na dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 przeznaczono 396.104,00 zł a wykorzystano 205.643,76 zł, tj. 51,92% zaplanowanych środków. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup usług, który wynosił 100.421,77 zł, w tym: usługi związane z dowozem uczniów do szkół – 95.277,03 zł, naprawy własnych autobusów szkolnych – 4.549,74 zł, badania techniczne samochodów – 200,00 zł, legalizacja tachografu – 300,00 zł, remont gaśnic – 95,00 zł. Na wykonane usługi wydatkowano 57,71% zaplanowanych środków. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 44.475,45 zł, w tym m. in.: zakup części samochodowych – 1.287,61 zł, zakup paliwa – 37.226,82 zł, zakup opon – 4.980,02 zł, zakup akumulatorów - 940,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych przeznaczono 55.987,97 zł, tj. 39,62% planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia zawartych na dowóz dzieci wyniosły 18.006,45 zł, tj. 49,77% środków przeznaczonych na ten cel. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 2.149,57 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Wydatki poniesione na podatek

od środków transportowych wyniosły 1.191,00 zł, tj. 47,64% planowanych środków. Ubezpieczenie autobusów szkolnych to kwota 1.019,00 zł, tj. 27,07% planu. Pozostała kwota w wysokości 399,00 zł to zakup usług telekomunikacyjnych oraz wypłata świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP.

Na bieżące funkcjonowanie zespołu w rozdziale 80114 na 2012 r. zaplanowano 257.814,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2012 r. 129.509,59 zł, tj. 50,23% planu. Kwota ta została wykorzystana na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i wyniosła 114.996,41 zł, tj. 51,84% środków przeznaczonych na ten cel. Środki przekazane na ZFŚS w wysokości 3.421,27 zł stanowiły 75% naliczonego odpisu na 2012 r. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1.775,50 zł (w tym m. in.: koszty prenumerat i literatury fachowej – 1.145,59 zł, artykuły biurowe – 260,00 zł, środki czystości – 169,91 zł, akcesoria komputerowe – 168,00 zł). Zrealizowane zakupy stanowiły 29,59% planowanych środków. Dostęp do internetu i opłata za telefon wyniosły 964,05 zł, tj. 44,97% planu. Na zakup usług wydatkowano 6.231,85 zł, tj. 40,51% zaplanowanych środków, w tym m. in.: usługi bankowe i pocztowe – 772,88 zł, usługi dostępu do portali oświatowych i księgowych – 2.005,58 zł, opłata za programy księgowe – 2.555,00 zł, licencja antywirusowa – 433,39 zł, prowadzenie spraw w zakresie BHP – 225,00 zł. Zakup energii elektrycznej to koszt 1.156,35 zł, tj. 68,02% środków a kwota 964,16 zł dotyczyła szkoleń pracowników, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, świadczeń BHP na rzecz pracowników.

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty od 01.09.2011 r. jest koordynatorem projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III w gminie Sobków” finansowanego ze środków UE i budżetu krajowego. Zatwierdzony plan wydatków bieżących na 2012 r. wynosi 86.467,05 zł. Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. kształtowała się na poziomie 54.853,15 zł i stanowiła 63,44% przeznaczonych środków. W ramach projektu realizowano zajęcia dydaktyczne, których koszt wyniósł 40.374,60 zł, tj. 56,08% środków przeznaczonych na ten cel. Dokonano również zakupu pomocy dydaktycznych o wartości 14.478,55 zł, tj. 100% planu.

Jednostka na dzień 30.06.2012 r. posiadała środki finansowe w wysokości 15.203,55 zł, stanowiły to środki finansowe pozostałe na rachunku bankowym i rachunku projektu.

Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała zobowiązania w kwocie 25.579,85 zł z tytułu zakupu usług, materiałów, energii i wynagrodzeń. Zobowiązania powyższe nie stanowiły zobowiązań wymagalnych.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOBKOWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy.

Zadania własne gminy realizowane przez GOPS obejmują: przyznawanie i wypłaty zasiłków stałych, odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, zasiłków celowych i celowych specjalnych, zasiłków okresowych, dożywianie dzieci w szkołach, świadczenie usług opiekuńczych, kierowanie osób wymagających całodobowej opieki do Domów pomocy społecznej, sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez GOPS obejmują: wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wypłaty świadczeń z „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” i „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

Ogółem budżet na 2012 r. wynosi 3.803.384,01 zł, a wydatki wykonane w wysokości 1.890.966,29 zł, co stanowi 49,72% wykonania planu.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania | w tym: | | | |
|--------------|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---|-----------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10.000,00 | 3.852,97 | 38,53 | 10.000,00 | 3.852,97 | - | - |
| Razem | | | 10.000,00 | 3.852,97 | 38,53 | 10.000,00 | 3.852,97 | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 100.000,00 | 50.382,53 | 50,38 | 100.000,00 | 50.382,53 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 2.981.832,00 | 1.498.956,10 | 50,27 | 2.981.832,00 | 1.498.956,10 | 142.677,00 | 82.369,89 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17.342,00 | 14.459,45 | 83,38 | 17.342,00 | 14.459,45 | - | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 40.597,01 | 21.520,75 | 53,01 | 40.597,01 | 21.520,75 | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3.000,00 | 992,34 | 33,08 | 3.000,00 | 992,34 | - | - |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 104.079,00 | 50.354,22 | 48,38 | 104.079,00 | 50.354,22 | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 257.736,00 | 127.273,40 | 49,38 | 257.736,00 | 127.273,40 | 210.331,00 | 105.464,91 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20.364,00 | 6.341,85 | 31,14 | 20.364,00 | 6.341,85 | 20.364,00 | 6.341,85 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 93.733,00 | 50.371,63 | 53,74 | 93.733,00 | 50.371,63 | 11.740,00 | - |
| Razem | | | 3.622.183,01 | 1.820.652,27 | 50,26 | 3.622.183,01 | 1.820.652,27 | 385.112,00 | 194.170,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 147.838,00 | 49.761,05 | 33,66 | 147.838,00 | 49.761,05 | 91.848,24 | 47.749,15 |
| Razem | | | 147.838,00 | 49.761,05 | 33,66 | 147.838,00 | 49.761,05 | 91.848,24 | 47.749,15 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 23.363,00 | 16.700,00 | 71,48 | 23.363,00 | 16.700,00 | - | - |
| Razem | | | 23.363,00 | 16.700,00 | 71,48 | 23.363,00 | 16.700,00 | - | - |
| OGÓŁEM | | | 3.803.384,01 | 1.890.966,29 | 49,72 | 3.803.384,01 | 1.890.966,29 | 476.960,24 | 241.925,80 |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 3.852,97 zł

38,53%

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł przeznaczone jest na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

W I półroczu 2012 r. dożywianiem objęto 47 dzieci na co wydatkowano 3.852,97 zł, tj. 77,06%.

Pozostała kwota zaplanowana jest na pokrycie kosztów zorganizowania spotkania wigilijnego dla osób samotnych i borykających się z problemami alkoholowymi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńcze - wychowawcze

Plan 2.000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

W I półroczu 2012 r. nie umieszczono dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w związku z czym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 100.000,00 zł **Wykonanie 50.382,53 zł** **50,38%**

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 50.382,53 zł i dotyczyły opłaty za pobyt 6 osób z naszej gminy. Wydatki w stosunku do planu stanowią 50,38%.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 500,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

W I półroczu 2012 r. nie kierowano osób do ośrodków wsparcia.

Rozdział 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z przeznaczeniem na zakup formularzy „Niebieska Karta” oraz na koszty delegacji związane z wyjazdami Zespołu Interdyscyplinarnego do rodzin dotkniętych przemocą w ramach procedury „Niebieska Karta” zostaną poniesione w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.981.832,00 zł **Wykonanie 1.498.956,10 zł** **50,27%**

W I półroczu 2012 r. wypłacono:

- | | |
|--|---------------|
| - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 471 rodzin | 701.904,00 zł |
| - zasiłki pielęgnacyjne dla 301 rodzin | 271.575,00 zł |
| - świadczenia pielęgnacyjne dla 95 rodzin | 290.368,11 zł |
| - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 44 rodzin | 44.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 46 osób | 39.098,71 zł |
| - świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 57 osób | 106.545,20 zł |

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 45.465,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia pracowników, zakup druków i materiałów biurowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 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

Plan 17.342,00 zł

Wykonanie 14.459,45 zł

83,38%

W rozdziale tym uwzględnione są wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ogółem za I półrocze 2012 r. wydatkowano 14.459,45 zł, z czego 3.736,02 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały oraz 10.723,43 zł za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 40.597,00 zł

Wykonanie 21.520,75 zł

53,01%

W I półroczu 2012 r. zostały przyznane i wypłacone zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, na zakup opału, zakup artykułów żywnościowych, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia dla 48 osób w wysokości 12.723,25 zł.

Ze względu na bezrobocie wypłacono zasiłki okresowe dla 12 osób w kwocie 8.797,50 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 992,34 zł

33,08%

W I półroczu 2012 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2 osób na kwotę 992,34 zł, tj. 33,08% zaplanowanych środków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 104.079,00 zł

Wykonanie 50.354,22 zł

48,38%

Na dzień 30.06. 2012 r. wypłacone zostały zasiłki stałe dla 29 osób w wysokości 50.354,22 zł, co stanowi 48,38% planowanych wydatków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 257.736,00 zł

Wykonanie 127.273,40 zł

49,38%

W I półroczu 2012 r. na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 127.273,40 zł, która została przeznaczona m. in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2011 r. - 105.554,91 zł, zakup materiałów biurowych – 597,70 zł, szkolenia pracowników – 350,00 zł, wypłatę delegacji służbowych – 422,98 zł, opłacenie usług telekomunikacyjnych – 1.644,14 zł, serwis oprogramowania, opłaty za nadane przesyłki listowe, prowizje i opłaty bankowe – 12.235,13 zł, badania okresowe pracowników – 150,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 3.486,90 zł. Kwota ta stanowi 49,38% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 20.364,00 zł

Wykonanie 6.341,85 zł

31,14%

Dla osób starszych świadczone są usługi opiekuńcze. Usługi te świadczone były przez 5 pomocy sąsiedzkich dla 6 osób. Na ten cel w I półroczu 2012 r. wydano kwotę 6.341,85 zł, tj. 31,14% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 93.733,00 zł

Wykonanie 50.371,63 zł

53,74%

Wydatki w I półroczu 2012 r. w tym rozdziale wyniosły 50.371,63 zł, z czego 33.451,63 zł zostało wydatkowane na dożywianie 174 dzieci w szkołach i przedszkolach, a na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla 22 osób przeznaczono 8.520,00 zł.

Na „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” obowiązujący w okresie od 01.11 do 31.12.2011 r. wypłacono 800,00 zł, a w okresie od 01.01 do 31.03.2012 r. wypłacono 7.600,00 zł. Ogółem wydatki stanowiły 53,74% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 147.838,00 zł

Wykonanie 49.761,05 zł

33,66%

W okresie od 01.01 do 31.12.2012 r. ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Sobków” w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet projektu na 2012 r. wynosi 147.838,00 zł. Wydatki w I półroczu wyniosły 49.761,05 zł i dotyczyły pokrycia kosztów zakupu materiałów promocyjnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. dla zatrudnianych pracowników i odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 23.363,00 zł

Wykonanie 16.700,00 zł

71,48%

W I półroczu 2012 r. przyznano stypendium szkolne dla 175 uczniów po 100,00 zł. Podstawą do wypłaty stypendium szkolnego było przedstawienie rachunków bądź faktur dokumentujących poniesione wydatki, wypłacono kwotę 16.700,00 zł. Pozostała kwota została wypłacona w lipcu 2012 r.

**W RAMACH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ SĄ REALIZOWANE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wyko- nania | w tym: | | | |
|--------------|------------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | z tego: | |
| | | | | | | plan | wykonanie | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | |
| | | | | | | | | plan | wykonanie |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 2.981.832,00 | 1.498.956,10 | 50,27 | 2.981.832,00 | 1.498.956,10 | 142.677,00 | 82.369,89 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10.842,00 | 10.723,43 | 98,91 | 10.842,00 | 10.723,43 | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.827,00 | 1.827,00 | 100 | 1.827,00 | 1.827,00 | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.064,00 | - | - | 8.064,00 | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16.100,00 | 8.400,00 | 52,17 | 16.100,00 | 8.400,00 | - | - |
| Razem | | | 3.018.665,00 | 1.519.906,53 | 50,35 | 3.018.665,00 | 1.519.906,53 | 142.677,00 | 82.369,89 |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.981.832,00 zł

Wykonanie 1.498.956,10 zł

50,27%

W I półroczu 2012 r. wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 471 rodzin 701.904,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 301 rodzin 271.575,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 95 rodzin 290.368,11 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 44 rodzin 44.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 46 osób 39.098,71 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 57 osób 106.545,20 zł

Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 45.465,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. wraz z pochodnymi, delegacje, szkolenia pracowników, zakup druków i materiałów biurowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 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

Plan 10.842,00 zł **Wykonanie 10.723,43 zł** **98,91%**

Z zaplanowanej kwoty 10.842,00 zł w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 10.723,43 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W stosunku do planu wydatki stanowiły 98,91% wykonania. Tak wysoki poziom wykonania w stosunku do planów spowodowany jest faktem, iż plan na wydatki zwiększany jest na bieżąco wraz z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.827,00 zł **Wykonanie 1.827,00 zł** **100%**

W I półroczu 2012 r. wykorzystano kwotę 1.827,00 zł, z czego wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w kwocie 1.800,00 zł, a koszty obsługi zadania wyniosły 27,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 8.064,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

W I półroczu 2012 r. przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka chorego na autyzm w formie usługi logopedycznej – 2 godziny tygodniowo i stymulacji psychologiczno – pedagogicznej – 2 godziny tygodniowo. Rozliczenie kosztów tych usług nastąpiło w lipcu 2012 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 16.100,00 zł **Wykonanie 8.400,00 zł** **52,17%**

W I półroczu 2012 r. zostały wypłacone dodatki z tytułu „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” obowiązującego w okresie od 01.11 do 31.12.2011 r. w wysokości 800,00 zł, w okresie od 01.01. do 31.03.2012 r. w wysokości 7.600,00 zł.

DOCHODY JEDNOSTKI

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.400,00 zł **Wykonanie 1.200,00 zł** **50,00%**

Na 30.06.2012 r. zrealizowano 1.200,00 zł dochodów z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez rodzinę osoby umieszczonej w Domu pomocy społecznej, co stanowi 50% realizacji planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2012 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE

Zakład Wodociągi Gminne w Sobkowie jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIV/83/92 z dnia 29 kwietnia 1992 r. z późniejszymi zmianami w sprawie powołania samorządowego zakładu budżetowego pn. Wodociągi Gminne w Sobkowie". Zakładem kieruje jednoosobowo Kierownik zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Sobków.

Plan przychodów i kosztów na 2012 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XIV/154/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2012 rok.

Poniższe tabele przedstawiają plan oraz wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2012 r., a także stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

| PRZYCHODY | | | | | |
|-----------|--|------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % wykonania |
| 1 | Wpływy z usług | 0830 | 964 503,00 | 492 431,45 | 51,06 |
| 2 | Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień | 0920 | | 2 665,86 | |
| 3 | Dotacja netto | 2650 | 38 100,00 | 19 050,00 | 50,00 |
| 4 | Pokrycie amortyzacji | | | 453 077,46 | |
| 5 | Inne zwiększenia | | | 10,42 | |
| Razem | | | 1 002 603,00 | 967 235,19 | 96,4724 |
| 6 | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | | 29144,26 | -13169,96 | |
| Ogółem | | | 1 031 747,26 | 954 065,23 | |

| KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | | | |
|--------------------------|---|------|--------------------------|------------|-------------|
| Lp. | Nazwa | § | Koszty i inne obciążenia | | % wykonania |
| | | | Plan | Wykonanie | |
| 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 6 000,00 | 1 882,94 | 31,38 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 379 213,00 | 169 512,32 | 44,70 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 30 926,00 | | 0,00 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 64 711,00 | 28 206,37 | 43,59 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 10 459,00 | 3 329,81 | 31,84 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 12 360,00 | | |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 91 967,00 | 24 844,49 | 27,01 |
| 8 | Zakup energii | 4260 | 216 000,00 | 97 777,92 | 45,27 |
| 9 | Zakup usług remontowych | 4270 | 49 700,00 | 15 876,62 | 31,94 |

| | | | | | |
|---------------|--|------|---------------------|-------------------|-------|
| 10 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 000,00 | 100,00 | 3,33 |
| 11 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 61 147,00 | 26 783,57 | 43,80 |
| 12 | Zakup usług dostępu do sieci | 4350 | 2 200,00 | 449,79 | 20,45 |
| 13 | Zakup usług telefonii komórkowej | 4360 | 4 800,00 | 1 254,19 | 26,13 |
| 14 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 4370 | 2 000,00 | 633,54 | 31,68 |
| 15 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 11 000,00 | 3 466,68 | 31,52 |
| 16 | Różne opłaty i składki | 4430 | 6 500,00 | 3 019,13 | 46,45 |
| 17 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 13 400,00 | 9 161,67 | 68,37 |
| 18 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 4520 | 34 500,00 | 18 722,00 | 54,27 |
| 19 | Odsetki od zobowiązań | 4580 | | | |
| 20 | Szkolenia pracowników | 4700 | 2 500,00 | 547,00 | 21,88 |
| 21 | Odpisy amortyzacji | | | 453 077,46 | |
| 22 | Inne zmniejszenia | | | 3 952,04 | |
| Razem | | | 1 002 383,00 | 862 597,54 | |
| 23 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | |
| 24 | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | 29 364,26 | 91 467,69 | |
| Ogółem | | | 1 031 747,26 | 954 065,23 | |

| STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | Środki pieniężne (w tym w kasie) | 6 916,39 | 60 551,51 |
| 2 | Należności netto | 51 337,18 | 54 974,39 |
| 3 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 2 984,02 | 2 984,02 |
| 4 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 589,17 | 690,27 |
| 5 | Pozostałe środki obrotowe | 8 084,82 | 15 265,53 |
| 6 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 79 508,35 | 39 323,74 |
| Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6) | | -13 169,96 | 91 467,69 |
| Dane uzupełniające dot. Należności i zobowiązań | | | |
| 1 | Należności od pracowników | | |
| 2 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 27 032,82 | 45 664,70 |
| 3 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 18 686,01 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym: składek na FP | 10 946,92 | |
| 5 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 548,76 | |
| | | 29 559,72 | 14 712,17 |

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do 30.06.2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Za poprzedni okres budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|-----|---|------------------------------|------------------------|
| 1 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 9 573,00 |
| 2 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | | |
| 3 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | | 1 524,00 |

Zakład w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. świadczył usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (dział 400, rozdział 40002) i zbiorowego odprowadzenia ścieków (dział 900, rozdział 90001), a także usługi dodatkowe związane pośrednio z działalnością podstawową - wydawanie warunków technicznych, dokonywanie wpięć do sieci oraz opiniowanie dokumentacji (dział 400, rozdział 40095).

W okresie sprawozdawczym zakład sprzedał 87 022,20 m³ wody i odebrał 36 449,30 m³ ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną oraz 286 431 m³ ścieków dowożonych.

Wyadano 34 warunków technicznych i 17 opinii o możliwościach podłączenia do sieci, dokonano 20 wpięć nowych przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakład zatrudnia 12 pracowników na 11 i 1/6 etatów i ponosi koszty związane z bieżącą działalnością zakładu z tytułu wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów, zakupu energii, usług obcych, opłat środowiskowych i ubezpieczeń majątkowych.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 967 235,19 zł, które dotyczyły:

1. Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 315 109,25 zł (51,09%), w tym:

- sprzedaż wody 269 687,34 zł
- opłaty stałe 41 535,37 zł
- pozostałych usług 1 220,68 zł
- przychodów z tytułu odsetek, kosztów upomnień i wezwań dot. Nieterminowych regulacji należności (przypisane do działalności głównej zakładu - rozdział 40002) 2 665,86 zł

2. Działu 400 rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie 5 757,95 zł (40,48%), w tym:

- wydanych warunków technicznych 1 850,95 zł
- wpięć do sieci 3 651,29 zł
- wydania różnych opinii 255,00 zł

3. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 193 280,82 zł (51,77%), w tym:

- odbioru ścieków dostarczanych siecią 172 512,24 zł
- odbioru ścieków dowożonych 1 718,58 zł
- dotacja netto 19 050,00 zł

4. Pokrycie amortyzacji za I półrocze 2012 r. naliczono w wysokości 453 077,46 zł.

5. Po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie z tytułu pozostałych przychodów finansowych zaokrąglenia podatku VAT) o kwotę 10,42 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono ogółem koszty w wysokości 862 597,54 zł, które dotyczyły:

1. Działu 400 rozdziału 40002 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 252 333,71 zł (82,72%) i rozdziału 40095 Pozostała działalność w kwocie 5 357,31 zł (82,62%)
2. Działu 900 rozdziału 90001 Zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 147 877,02 zł (85,73%)
3. Odpisów amortyzacyjnych w wysokości 453 077,46 zł i dotyczyły:

| | |
|-----------------|---------------|
| rozdziału 40002 | 176 639,88 zł |
| rozdziału 90001 | 276 437,58 zł |
4. Dokonano innych zmniejszeń w wysokości 3 952,04 zł, które dotyczyły pozostałych kosztów finansowych (zaokrąglenia do pełnych zł podatku VAT oraz rozliczenia kosztów międzyokresowych zmiany stanu produktów).

Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał środki pieniężne w wysokości 60 551,51 zł oraz środki obrotowe (materiały w magazynie) w wysokości 15 265,53 zł.
Należności netto z tytułu świadczonych usług i rozrachunków z budżetami wyniosły 54 974,39 zł.
Stan zobowiązań z tytułu zakupu usług, materiałów i rozrachunków z budżetami wyniósł 39 323,74 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 91 467,69 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych kosztów przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 882,94 zł. wykonano w 31,38% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera zakup środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników w okresie letnim zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup napojów dla pracowników. Poniesione koszty dotyczą:

| | | | |
|-----------------|-------------|------|-------------|
| rozdziału 40002 | 634,48 zł | plan | 3 000,00 zł |
| rozdziału 90001 | 1 248,46 zł | plan | 3 000,00 zł |

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 512,32 zł. wykonano w 44,70% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń pracowników wynikających z umowy o pracę i dotyczą:

| | | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|
| rozdziału 40002 | 103 617,16 zł | plan | 235 500,00 zł |
| rozdziału 40095 | 3 947,53 zł | plan | 9 713,00 zł |
| rozdziału 90001 | 61 947,63 zł | plan | 134 000,00 zł |

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. koszty naliczane są na koniec roku budżetowego w wysokości 8,5% wynagrodzeń osobowych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 206,37 zł. są naliczane od wynagrodzeń brutto pracowników i od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń. Obejmują naliczone składki emerytalne, rentowe i wypadkowe. Wykonano 43,59% wielkości planowanej.

Wykonanie przedstawia się następująco:

| | | | |
|----------------|--------------|------|--------------|
| rozdział 40002 | 17 060,54 zł | plan | 40 900,00 zł |
| rozdział 40095 | 637,53 zł | plan | 1 611,00 zł |
| rozdział 90001 | 10 508,30 zł | plan | 22 200,00 zł |

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 329,81 zł. są naliczane od wynagrodzeń brutto i wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Koszty tego paragrafu wykonano w 31,84% i dotyczą:

| | | | |
|----------------|-------------|------|-------------|
| rozdział 40002 | 1 715,23 zł | plan | 6 600,00 zł |
| rozdział 40095 | 96,84 zł | plan | 259,00 zł |
| rozdział 90001 | 1 517,74 zł | plan | 3 600,00 zł |

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. w okresie sprawozdawczym nie zawierano umów zleceń na wykonywanie dozoru hydroforni.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 844,49 zł. wykonano 27,02% planowanej wielkości. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej działalności zakładu, eksploatacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, zakup paliwa i innych materiałów do samochodów, ciągnika, kos spalinowych, agregatów, zakup materiałów biurowych, opału i środków czystości. Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów do bieżących remontów (wodomierze, łączniki do wodomierzy, statory, rotory, zawory, styczniki, opaski, materiały elektryczne) 9 450,09 zł
- zakup paliwa i materiałów do samochodu, ciągnika, kos i agregatów 7 190,77 zł
- zakup worków do osączania osadów i wapna do oczyszczalni 2 013,92 zł
- zakup flokulantu, pix-u do oczyszczalni 958,75 zł
- zakup środków czystości 271,05 zł
- zakup opału do budynku biura 1 737,82 zł
- zakup materiałów biurowych i prenumerat prasy 1 428,17 zł
- zakup materiałów do świadczenia usług dodatkowych 596,66 zł
- zakup wyposażenia (nagrzewnica, opalarka, ogrzewacz wody, dysk do komputera i zasilacz) 1 197,26 zł

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

| | | | |
|----------------|--------------|------|--------------|
| rozdział 40002 | 15 280,88 zł | plan | 58 600,00 zł |
| rozdział 40095 | 596,66 zł | plan | 1 667,00 zł |
| rozdział 90001 | 8 966,95 zł | plan | 31 700,00 zł |

§ 4260 Zakup energii i wody w kwocie 97 777,92 zł. wykonano 45,26% planu. Paragraf ten obejmuje zakup energii do pracy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, budynku biura oraz koszty zużycia wody na potrzeby zakładu. Wykonanie w rozdziałach jest następujące:

| | | | |
|----------------|--------------|------|---------------|
| rozdział 40002 | 64 594,70 zł | plan | 126 000,00 zł |
| rozdział 90001 | 33 183,22 zł | plan | 90 000,00 zł |

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 15 876,62 zł. wykonano 31,94% planu.

W ramach tego paragrafu dokonano:

- remontów pomp kanalizacyjnych 11 805,00 zł
- remontu przetwornika i sondy na oczyszczalni 710,00 zł
- remontu legalizacyjnego wodomierzy 141,51 zł
- remontu pomp i silników na ujęciu wodociagowym 3 220,11 zł

Wykonanie w rozdziałach jest następujące:

| | | | |
|----------------|--------------|------|--------------|
| rozdział 40002 | 3 361,62 zł | plan | 15 000,00 zł |
| rozdział 90001 | 12 515,00 zł | plan | 34 700,00 zł |

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł, wykonano 3,33% planu i dotyczył wykonania badań okresowych pracowników i przedstawiał się następująco:

| | | | |
|----------------|-----------|------|-------------|
| rozdział 40002 | - | plan | 1 500,00 zł |
| rozdział 90001 | 100,00 zł | plan | 1 500,00 zł |

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 26 783,57 zł, stanowi 43,80% planu.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup następujących usług:

| | |
|---|-------------|
| - badanie wody | 2 040,90 zł |
| - wynajem sprzętu specjalistycznego | 3 867,50 zł |
| - dozór techniczny urządzeń | 1 901,14 zł |
| - przegląd techniczny samochodu | 1 155,79 zł |
| - badanie ścieków i osadów | 2 163,20 zł |
| - wywóz osadów, ścieków i nieczystości stałych | 4 169,71 zł |
| - koszty za zajęcie gruntów leśnych | 1 288,09 zł |
| - monitoring przepompowni | 1 640,00 zł |
| - koszty usług bankowych i pocztowych | 3 102,28 zł |
| - koszty usług administracyjnych związane ze szkoleniami | 519,81 zł |
| - nadzór autorski i aktualizacja programów komputerowych oraz dostęp do portali internetowych | 3 340,00 zł |
| - usługi transportowe, naprawy sprzętu, dzierżawa butli gazowych | 1 595,15 zł |

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

| | | | |
|----------------|--------------|------|--------------|
| rozdział 40002 | 15 302,06 zł | plan | 38 000,00 zł |
| rozdział 40095 | 78,75 zł | plan | 147,00 zł |
| rozdział 90001 | 11 402,76 zł | plan | 23 000,00 zł |

§ 4350, 4360, 4370 Zakup usług internetowych i telefonicznych w kwocie 2.337,52 zł, stanowi 26,56% planu. Usługi w tych paragrafach dotyczą wydatków na usługi internetowe w kwocie 449,79 zł (wodociągi - 265,56 zł, oczyszczalnia - 184,23 zł), usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 633,54 zł (wodociągi) i usług telefonii komórkowej w kwocie 1 254,19 zł (wodociągi 853,83 zł, oczyszczalnia 400,36 zł).

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

| | | | |
|----------------|-------------|------|-------------|
| rozdział 40002 | 1 752,93 zł | plan | 5 500,00 zł |
| rozdział 90001 | 584,59 zł | plan | 3 500,00 zł |

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 466,68 zł, stanowi 31,52% planu. Paragraf ten obejmuje delegacje pracownicze oraz ryczałty samochodowe przyznane na jazdy lokalne (łączny limit przyznanych km/m-c wynosi 630).

Poniesione koszty dotyczą:

| | | | |
|----------------|-------------|------|--------------|
| rozdział 40002 | 3 457,68 zł | plan | 10 000,00 zł |
| rozdział 90001 | 9,00 zł | plan | 1 000,00 zł |

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 3 019,13 zł, stanowi 46,45% planu. Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gruntach.

Poniesione koszty dotyczą:

| | | | |
|-----------------|-------------|------|-------------|
| rozdziału 40002 | 2 560,89 zł | plan | 4 000,00 zł |
| rozdziału 90001 | 458,24 zł | plan | 2 500,00 zł |

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 161,67 zł obejmuje przekazanie środków na ZFŚS z tytułu należnego odpisu na 2012 r. wynikającego z ilości zatrudnionych pracowników i kwoty ustalonego odpisu na jeden etat.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

| | | | |
|----------------|-------------|------|-------------|
| rozdział 40002 | 5 264,54 zł | plan | 7 700,00 zł |
| rozdział 90001 | 3 897,13 zł | plan | 5 700,00 zł |

§ 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 722,00 zł, obejmuje poniesione koszty z tytułu wydobywania wody oraz opłaty za odprowadzenie ścieków za I półrocze 2012 r. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

| | | | |
|----------------|--------------|------|--------------|
| rozdział 40002 | 17 184,00 zł | plan | 31 000,00 zł |
| rozdział 90001 | 1 538,00 zł | plan | 3 500,00 zł |

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 547,00 zł, wykonano w 21,88% planu. Koszty poniesiono w związku ze szkoleniami pracowników i dotyczyły rozdziału 40002.

| | | | |
|----------------|-----------|------|-------------|
| rozdział 40002 | 547,00 zł | plan | 2 000,00 zł |
| rozdział 90001 | - | plan | 500,00 zł |

Zakład budżetowy Wodociągi Gminne na dzień 30 czerwca 2012 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

VIII. Informacja z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji

IX. Informacja z planowanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji

X. Informacja z planowanych i wykonanych wydatków dotyczących zadań jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej informacji

XI. Informacja z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu gminy – stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej informacji

XII. Informacja z planowanych i wykonanych wydatków zadań inwestycyjnych rocznych – stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej informacji

Gmina Sobków w I półroczu 2012 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Sobków na dzień 30 czerwca 2012 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**WOJT GMINY
SOBKÓW**


mgr Krystyna Idzik

Załącznik Nr 1 do
Informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania |
|---------|-------|----------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 1 | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 170 980,00 | 170 915,70 | 99,96 |
| | | 01095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>170 980,00</u> | <u>170 915,70</u> | <u>99,96</u> |
| | | 0750 | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 1 436,14 | 95,74 |
| | | 2010 | | dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 169 480,00 | 169 479,56 | 100,00 |
| 2 | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 120 000,00 | 98 812,00 | 82,34 |
| | | 60078 | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>120 000,00</u> | <u>98 812,00</u> | <u>82,34</u> |
| | | 2030 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 000,00 | 98 812,00 | 82,34 |
| 3 | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 44 170,00 | 23 065,34 | 52,22 |
| | | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>44 170,00</u> | <u>23 065,34</u> | <u>52,22</u> |
| | | 0470 | | wpływy za wieczyste użytkowanie | 1 053,00 | 1 052,62 | 99,96 |
| | | 0750 | | wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów | 43 117,00 | 21 985,74 | 50,99 |
| | | 0920 | | pozostałe odsetki | - | 26,98 | - |
| 4 | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 66 000,00 | 51 000,00 | 77,27 |
| | | 71004 | | <u>Działalność usługowa</u> | <u>48 000,00</u> | <u>48 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 0960 | | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 71035 | Cmentarze | 18 000,00 | 3 000,00 | 16,67 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 000,00 | 3 000,00 | 16,67 |
| 5 | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 110 203,00 | 71 793,15 | 65,15 |
| | | 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>56 692,00</u> | <u>30 568,05</u> | <u>53,92</u> |
| | | 2010 | dotacja celowa na zadania zlecone | 56 692,00 | 30 520,00 | 53,83 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | — | 48,05 | — |
| | | 75023 | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>3 511,00</u> | <u>7 489,49</u> | <u>213,32</u> |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | — | 22,40 | — |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 3 511,00 | 3 511,00 | 100,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | — | 332,84 | — |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | — | 3 623,25 | — |
| | | 75095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>50 000,00</u> | <u>33 735,61</u> | <u>67,47</u> |
| | | 0830 | wpływy z usług (zwrot za kotłownię, Poczta Polska, Gminna Biblioteka Publiczna i TP SA) | 50 000,00 | 33 735,61 | 67,47 |
| 6 | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 443,00 | 720,00 | 49,90 |
| | | 75101 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>1 443,00</u> | <u>720,00</u> | <u>49,90</u> |
| | | 2010 | dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców | 1 443,00 | 720,00 | 49,90 |
| 7 | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 519 227,00 | 2 194 334,82 | 48,56 |
| | | 75601 | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | <u>4 100,00</u> | <u>912,52</u> | <u>22,26</u> |
| | | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 100,00 | 887,52 | 21,65 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | — | 25,00 | — |
| | | 75615 | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>919 693,00</u> | <u>474 119,70</u> | <u>51,55</u> |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 832 515,00 | 425 590,15 | 51,12 |
| | | 0320 | podatek rolny | 28 991,00 | 17 575,55 | 60,62 |
| | | 0330 | podatek leśny | 48 887,00 | 27 138,00 | 55,51 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 9 300,00 | 3 145,00 | 33,82 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 642,00 | - |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 29,00 | - |
| | 75616 | | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>864 055,00</u> | <u>507 994,03</u> | <u>58,79</u> |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 306 199,00 | 144 935,50 | 47,33 |
| | | 0320 | podatek rolny | 333 605,00 | 207 640,55 | 62,24 |
| | | 0330 | podatek leśny | 20 951,00 | 18 496,52 | 88,28 |
| | | 0340 | podatek transportowy | 106 400,00 | 58 542,00 | 55,02 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 21 000,00 | 18 018,00 | 85,80 |
| | | 0430 | opłata targowa | 500,00 | 1 460,00 | - |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 73 000,00 | 55 709,00 | 76,31 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 400,00 | 484,00 | - |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 708,46 | - |
| | 75618 | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>351 000,00</u> | <u>183 414,70</u> | <u>52,25</u> |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 11 253,00 | 45,01 |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 220 000,00 | 82 717,20 | 37,60 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 106 000,00 | 89 444,50 | 84,38 |
| | 75621 | | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>2 380 379,00</u> | <u>1 027 893,87</u> | <u>43,18</u> |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 377 379,00 | 1 005 493,00 | 42,29 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 22 400,87 | - |
| 8 | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 424 936,00 | 7 115 477,93 | 57,27 |
| | 75801 | | <u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>7 523 328,00</u> | <u>4 629 744,00</u> | <u>61,54</u> |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 523 328,00 | 4 629 744,00 | 61,54 |
| | 75807 | | <u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>4 612 252,00</u> | <u>2 306 124,00</u> | <u>50,00</u> |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 612 252,00 | 2 306 124,00 | 50,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 44 933,93 | 224,67 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 20 000,00 | 44 933,93 | 224,67 |
| | | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 269 356,00 | 134 676,00 | 50,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 269 356,00 | 134 676,00 | 50,00 |
| 9 | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 82 107,00 | 19 096,37 | 23,26 |
| | | 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | 8 287,00 | 3 256,65 | 39,30 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | - | 26,00 | - |
| | | 0830 | wpływy z usług | 7 600,00 | 2 389,00 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 687,00 | 650,01 | - |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 191,64 | - |
| | | 80104 | <u>Przedszkola</u> | 30 420,00 | 10 513,23 | 34,56 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 30 420,00 | 10 368,00 | 34,08 |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 145,23 | - |
| | | 80110 | <u>Gimnazja</u> | 43 400,00 | 3 961,69 | 9,13 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 13 500,00 | 3 940,00 | - |
| | | 2001 | 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 | 29 900,00 | - | - |
| | | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 21,69 | - |
| | | 80113 | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | - | 1 324,80 | - |
| | | 0830 | wpływy z usług | - | 1 324,80 | - |
| | | 80114 | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u> | - | 40,00 | - |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | - | 40,00 | - |
| 10 | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 234 418,00 | 1 719 028,49 | 53,15 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 85202 | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00 |
| 85212 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 2 994 082,00 | 1 564 191,18 | 52,24 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat (opłaty stałe na utrzymanie przedszkola) | - | 26,40 | - |
| 0920 | pozostałe odsetki | 2 200,00 | 1 068,81 | 48,58 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej) | - | 4 442,22 | - |
| 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | - | 5 119,75 | - |
| 2010 | dotacja na świadczenia rodzinne | 2 981 832,00 | 1 549 292,00 | 51,96 |
| 2910 | wpływ ze zwrotów dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) | 10 050,00 | 4 242,00 | 42,21 |
| 85213 | <u>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</u> | 16 039,00 | 14 780,00 | 92,15 |
| 2010 | dotacja celowa na składki zdrowotne | 10 842,00 | 10 842,00 | 100,00 |
| 2030 | dotacja celowa na składki zdrowotne | 5 197,00 | 3 938,00 | 75,77 |
| 85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 14 029,00 | 7 767,00 | 55,36 |
| 2030 | dotacja celowa na zasiłki celowe | 14 029,00 | 7 767,00 | 55,36 |
| 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | 83 263,00 | 52 246,00 | 62,75 |
| 2030 | dotacja celowa na zasiłki stałe | 83 263,00 | 52 246,00 | 62,75 |
| 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 62 267,00 | 31 832,00 | 51,12 |
| 2010 | dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 1 827,00 | 1 827,00 | 100,00 |
| 2030 | dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 60 440,00 | 30 005,00 | 49,64 |
| 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | 9 264,00 | 1 802,31 | 19,45 |
| 0830 | wpływy z usług | 1 200,00 | 602,31 | 50,19 |
| 2010 | dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 8 064,00 | 1 200,00 | 14,88 |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | 53 074,00 | 45 210,00 | 85,18 |
| 2010 | dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 16 100,00 | 15 600,00 | 96,89 |
| 2030 | dotacja na dożywianie uczniów w szkołach i na zasiłek dla potrzebujących | 36 974,00 | 29 610,00 | 80,08 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------|---------------|--------|
| 11 | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 204 190,07 | 104 155,06 | 51,01 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 204 190,07 | 104 155,06 | 51,01 |
| | | 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 | 184 567,30 | 92 326,24 | 50,02 |
| | | 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 | 19 622,77 | 11 828,82 | 60,28 |
| 12 | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 13 363,00 | 13 363,00 | 100,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne | 13 363,00 | 13 363,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe na stypendia dla uczniów | 13 363,00 | 13 363,00 | 100,00 |
| 13 | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 000,00 | 12 180,25 | 87,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 5 927,52 | - |
| | | 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 | - | 5 927,52 | - |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 6 154,05 | 43,96 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 6 154,05 | 43,96 |
| | | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | - | 98,68 | - |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | - | 98,68 | - |
| bieżące razem | | | | 21 005 037,07 | 11 593 942,11 | 55,20 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|-----|-------|--|--------------|---|---|
| 1 | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 977 682,00 | - | - |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 939 042,00 | - | - |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6207 | 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 | 1 939 042,00 | - | - |
| | | 01095 | <u>Pozostała działalność</u> | 38 640,00 | - | - |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 640,00 | - | - |
| 2 | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 113 000,00 | - | - |
| | | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | 113 000,00 | - | - |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 113 000,00 | - | - |
| 3 | 720 | | INFORMATYKA | 326 348,88 | 25 586,72 | 7,84 |
| | | 72095 | <u>Pozostała działalność</u> | 326 348,88 | 25 586,72 | 7,84 |
| | | 6207 | 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 | 326 348,88 | 25 586,72 | 7,84 |
| 4 | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300 465,42 | 68 596,42 | 22,83 |
| | | 92105 | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | 300 465,42 | 68 596,42 | 22,83 |
| | | 6207 | 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 | 297 848,42 | 65 979,42 | 22,15 |
| | | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 617,00 | 2 617,00 | 100,00 |
| majątkowe razem | | | | 2 717 496,30 | 94 183,14 | 3,47 |
| ogółem | | | | 23 722 533,37 | 11 688 125,25 | 49,27 |

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Betka

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2012 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | | Udział % w strukturze |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| | | kwota zł | % | |
| I. Dochody własne | 4 920 105,00 | 2 401 021,49 | 48,80 | 10,12 |
| <u>1. Podatki:</u> | <u>1 784 948,00</u> | <u>978 319,79</u> | <u>54,81</u> | |
| - od nieruchomości | 1 138 714,00 | 570 525,65 | 50,10 | |
| - rolny | 362 596,00 | 225 216,10 | 62,11 | |
| - leśny | 69 838,00 | 45 634,52 | 65,34 | |
| - od środków transportowych | 115 700,00 | 61 687,00 | 53,32 | |
| - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4 100,00 | 887,52 | 21,65 | |
| - od spadków i darowizn | 21 000,00 | 18 018,00 | 85,80 | |
| - od czynności cywilnoprawnych | 73 000,00 | 56 351,00 | 0,00 | |
| <u>2. Opłaty:</u> | <u>385 831,00</u> | <u>199 388,78</u> | <u>51,68</u> | |
| - produktowej | 0,00 | 98,68 | 0,00 | |
| - skarbowa | 25 000,00 | 11 253,00 | 45,01 | |
| - eksploatacyjna | 220 000,00 | 82 717,20 | 37,60 | |
| - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 106 000,00 | 89 444,50 | 84,38 | |
| - targowa | 500,00 | 1 460,00 | 292,00 | |
| - wpływy z różnych opłat | 34 331,00 | 14 415,40 | 0,00 | |
| <u>3. Odsetki:</u> | <u>24 200,00</u> | <u>49 125,02</u> | <u>203,00</u> | |
| - od nieterminowych płatności podatków i opłat | 2 000,00 | 2 762,46 | 138,12 | |
| - od nieterminowych płatności pozostałych należności | 2 200,00 | 1 428,63 | 64,94 | |
| - od lokat bankowych | 20 000,00 | 44 933,93 | 224,67 | |
| <u>4. Udziały we wpływach podatku:</u> | <u>2 380 379,00</u> | <u>1 027 893,87</u> | <u>43,18</u> | |
| - dochodowego od osób fizycznych | 2 377 379,00 | 1 005 493,00 | 42,29 | |
| - dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 | 22 400,87 | 746,70 | |
| <u>5. Dochody z majątku Gminy:</u> | <u>197 310,00</u> | <u>24 474,50</u> | <u>12,40</u> | |
| ■ za dzierżawę terenów łowieckich | 1 500,00 | 1 436,14 | 95,74 | |
| ■ za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste | 1 053,00 | 1 052,62 | 99,96 | |
| ■ z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 43 117,00 | 21 985,74 | 50,99 | |
| ■ z odpłatnego nabycia praw własności | 151 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>6. Pozostałe dochody:</u> | <u>147 437,00</u> | <u>121 819,53</u> | <u>82,62</u> | |
| ■ wpływy z usług | 72 300,00 | 41 991,72 | 58,08 | |
| ■ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 6 154,05 | 43,96 | |
| ■ wpływy z pozostałych różnych dochodów | 3 087,00 | 5 513,26 | 178,60 | |
| ■ udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa | | 48,05 | | |
| ■ wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych | 10 050,00 | 4 242,00 | 42,21 | |
| ■ kara za nieterminowe wykonanie umowy | 0,00 | 22,40 | 0,00 | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| ■ darowizny w postaci pieniężnej | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| ■ wpływy z tytułu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 358,56 | 0,00 |
| środki ze zwrotu z niewykorzystanej dotacji za 2011 r. z zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie | 0,00 | 5 927,52 | 0,00 |
| ■ wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 0,00 | 9 561,97 | 0,00 |

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | | Udział % w strukturze |
|---|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| | | kwota zł | % | |
| <u>7. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień</u> | <u>18 000,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>16,67</u> | <u>0,01</u> |
| ■ dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych | 18 000,00 | 3 000,00 | 16,67 | |
| II. Subwencje: | 12 404 936,00 | 7 070 544,00 | 57,00 | 29,81 |
| ■ oświatowa | 7 523 328,00 | 4 629 744,00 | 61,54 | |
| ■ wyrównawcza | 4 612 252,00 | 2 306 124,00 | 50,00 | |
| ■ równoważąca | 269 356,00 | 134 676,00 | 50,00 | |
| III. Dotacje | 6 379 492,37 | 2 213 559,76 | 34,70 | 9,33 |
| <u>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące:</u> | <u>3 579 546,00</u> | <u>2 015 221,56</u> | <u>56,30</u> | |
| ■ z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 3 246 280,00 | 1 779 480,56 | 54,82 | |
| ■ należące do zadań własnych gminy | 333 266,00 | 235 741,00 | 70,74 | |
| <u>2. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</u> | <u>2 799 946,37</u> | <u>198 338,20</u> | <u>7,08</u> | |
| ■ dotacja na program realizowany przez ZOEAO w Sobkowie i GOPS w Sobkowie Kapitał Ludzki - zadania bieżące | 204 190,07 | 104 155,06 | 51,01 | |
| ■ dotacja na program "e - świętokrzyskie...." | 326 348,88 | 25 586,72 | 7,84 | |
| ■ budowa wodociągu w m. Żerniki i kanalizacji w m. Mzurowa i Mięsowa oraz wodociągu w m. Brzeźno | 1 939 042,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ■ na odnowę wsi m. Sokołów Dolny, Sokołów Górny, Brzegi i Karsy | 300 465,42 | 68 596,42 | 22,83 | |
| ■ dotacja na program "Comenius - Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Sobkowie | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 23 722 533,37 | 11 688 125,25 | 49,27 | |

STAROSTA GMINY
Małgorzata Betka

WÓJTA GMINY
SOBKÓW
mgr Krystyna Idzik

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|
| 600 | Transport i łączność | 1 116 310,00 | 473 503,14 | 42,42 | 559 958,00 | 238 193,38 | 33 982,00 | 23 200,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 352,00 | 235 309,76 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 000,00 | 3 444,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 444,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 444,00 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 444,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 231 865,76 | 77,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 231 865,76 |
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 231 865,76 | 77,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 231 865,76 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 194 219,00 | 32 783,89 | 16,88 | 137 673,00 | 32 783,89 | 2 673,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 546,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 673,00 | 800,00 | 29,93 | 2 673,00 | 800,00 | 2 673,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 4 799,71 | 16,00 | 30 000,00 | 4 799,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 13 083,83 | 23,79 | 55 000,00 | 13 083,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 14 100,35 | 35,25 | 40 000,00 | 14 100,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 546,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 305 890,00 | 45 064,99 | 14,73 | 206 084,00 | 45 064,99 | 3 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 806,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 084,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084,00 | 0,00 | 3 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 11 881,29 | 23,76 | 50 000,00 | 11 881,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 14 341,26 | 15,93 | 90 000,00 | 14 341,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 18 842,44 | 31,40 | 60 000,00 | 18 842,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 806,00 | 0,00 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 171 785,00 | 132 250,18 | 76,99 | 171 785,00 | 132 250,18 | 1 234,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 234,00 | 1 200,00 | 97,24 | 1 234,00 | 1 200,00 | 1 234,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 131 047,18 | 79,42 | 165 000,00 | 131 047,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 037,00 | 3,00 | 0,06 | 5 037,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 140 416,00 | 28 094,32 | 20,01 | 44 416,00 | 28 094,32 | 26 991,00 | 21 200,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93,00 | 30,00 | 32,26 | 93,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 030,00 | 15 120,68 | 79,46 | 19 030,00 | 15 120,68 | 19 030,00 | 15 120,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 688,00 | 2 682,06 | 99,78 | 2 688,00 | 2 682,06 | 2 688,00 | 2 682,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 499,00 | 2 962,07 | 65,84 | 4 499,00 | 2 962,07 | 4 499,00 | 2 962,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 774,00 | 435,85 | 56,31 | 774,00 | 435,85 | 774,00 | 435,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 675,00 | 224,10 | 33,20 | 675,00 | 224,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 368,00 | 3 954,52 | 73,67 | 5 368,00 | 3 954,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 580,00 | 545,00 | 11,90 | 4 580,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 040,00 | 204,59 | 19,67 | 1 040,00 | 204,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 825,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 820,45 | 75,00 | 1 094,00 | 820,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 369,00 | 1 115,00 | 47,07 | 2 369,00 | 1 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 541,00 | 10 206,07 | 14,27 | 46 541,00 | 10 206,07 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>71 541,00</u> | <u>10 206,07</u> | <u>14,27</u> | <u>46 541,00</u> | <u>10 206,07</u> | <u>2 560,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 467,00 | 1 271,47 | 51,54 | 2 467,00 | 1 271,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 8 934,60 | 24,15 | 37 000,00 | 8 934,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 335 201,00 | 18 213,01 | 5,43 | 335 201,00 | 18 213,01 | 3 000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>302 101,00</u> | <u>11 126,23</u> | <u>3,68</u> | <u>302 101,00</u> | <u>11 126,23</u> | <u>3 000,00</u> | <u>450,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 450,00 | 15,00 | 3 000,00 | 450,00 | 3 000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 101,00 | 10 676,23 | 3,57 | 299 101,00 | 10 676,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------------|----------|------|
| 71035 | Cmentarze | 19 000,00 | 875,28 | 4,61 | 19 000,00 | 875,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 113,60 | 56,80 | 200,00 | 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 18 800,00 | 761,68 | 4,05 | 18 800,00 | 761,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 Pozostała działalność | 14 100,00 | 6 211,50 | 44,05 | 14 100,00 | 6 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 6 211,50 | 44,05 | 14 100,00 | 6 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Informatyka | 378 777,30 | 4 224,27 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 777,30 | 4 224,27 | 0,00 |
| | 72095 Pozostała działalność | 378 777,30 | 4 224,27 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 777,30 | 4 224,27 | 0,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1,00 | 0,00 |
| 750 | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 351,93 | 3 589,77 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 351,93 | 3 589,77 | 0,00 |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 025,37 | 633,50 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 025,37 | 633,50 | 0,00 |
| | Administracja publiczna | 2 289 226,00 | 1 044 539,22 | 45,63 | 2 289 226,00 | 1 044 539,22 | 1 795 880,00 | 799 555,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 56 692,00 | 30 520,00 | 53,83 | 56 692,00 | 30 520,00 | 53 890,00 | 29 455,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 516,00 | 24 980,00 | 54,88 | 45 516,00 | 24 980,00 | 45 516,00 | 24 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 374,00 | 3 905,00 | 52,96 | 7 374,00 | 3 905,00 | 7 374,00 | 3 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 570,55 | 57,06 | 1 000,00 | 570,55 | 1 000,00 | 570,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 708,00 | 244,00 | 14,29 | 1 708,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 820,45 | 75,00 | 1 094,00 | 820,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 243,00 | 62 799,14 | 49,35 | 127 243,00 | 62 799,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 400,00 | 62 270,00 | 49,66 | 125 400,00 | 62 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 429,14 | 53,64 | 800,00 | 429,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 043,00 | 100,00 | 9,59 | 1 043,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 724 001,00 | 778 446,80 | 45,15 | 1 724 001,00 | 778 446,80 | 1 490 790,00 | 644 558,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 180 000,00 | 473 037,32 | 40,09 | 1 180 000,00 | 473 037,32 | 1 180 000,00 | 473 037,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 185,00 | 74 972,53 | 77,95 | 96 185,00 | 74 972,53 | 96 185,00 | 74 972,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 605,00 | 87 874,22 | 47,60 | 184 605,00 | 87 874,22 | 184 605,00 | 87 874,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 8 673,97 | 34,70 | 25 000,00 | 8 673,97 | 25 000,00 | 8 673,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 5 202,95 | 43,36 | 12 000,00 | 5 202,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 43 577,86 | 76,45 | 57 000,00 | 43 577,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 811,80 | 16,24 | 5 000,00 | 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 405,00 | 25,31 | 1 600,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 511,00 | 49 061,66 | 56,06 | 87 511,00 | 49 061,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 387,18 | 12,91 | 3 000,00 | 387,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 500,00 | 1 145,25 | 12,06 | 9 500,00 | 1 145,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 6 620,36 | 73,56 | 9 000,00 | 6 620,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 2 740,57 | 59,58 | 4 600,00 | 2 740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 19 247,69 | 71,29 | 27 000,00 | 19 247,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 281,59 | 14,08 | 2 000,00 | 281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 4 406,85 | 29,38 | 15 000,00 | 4 406,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>33 000,00</u> | <u>7 872,75</u> | <u>23,86</u> | <u>33 000,00</u> | <u>7 872,75</u> | <u>1 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 486,75 | 49,81 | 7 000,00 | 3 486,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 4 386,00 | 17,54 | 25 000,00 | 4 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>348 290,00</u> | <u>164 900,53</u> | <u>47,35</u> | <u>348 290,00</u> | <u>164 900,53</u> | <u>250 200,00</u> | <u>125 541,62</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 543,84 | 44,11 | 3 500,00 | 1 543,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 644,00 | 21,47 | 3 000,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 72 108,45 | 49,73 | 145 000,00 | 72 108,45 | 145 000,00 | 72 108,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 10 185,83 | 63,66 | 16 000,00 | 10 185,83 | 16 000,00 | 10 185,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 56 000,00 | 27 292,00 | 48,74 | 56 000,00 | 27 292,00 | 56 000,00 | 27 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 13 462,86 | 56,10 | 24 000,00 | 13 462,86 | 24 000,00 | 13 462,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 1 492,48 | 35,54 | 4 200,00 | 1 492,48 | 4 200,00 | 1 492,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|
| 75421 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 928,70 | 8,52 | 10 900,00 | 928,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 700,00 | 1 748,00 | 18,02 | 9 700,00 | 1 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | Zarządzanie kryzysowe | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 450 000,00 | 342 707,94 | 76,16 | 450 000,00 | 342 707,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 342 707,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 342 707,94 | 76,16 | 450 000,00 | 342 707,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 342 707,94 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 450 000,00 | 342 707,94 | 76,16 | 450 000,00 | 342 707,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 342 707,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75818 | | Różne rozliczenia | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 4810 | Rezerwy | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80101 | | Oświata i wychowanie | 11 066 931,00 | 5 905 511,99 | 53,36 | 10 936 931,00 | 5 905 511,99 | 8 695 892,00 | 4 872 615,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | Szkoły podstawowe | 6 188 840,00 | 3 440 976,68 | 55,60 | 6 158 840,00 | 3 440 976,68 | 5 191 808,00 | 2 916 609,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 251 204,00 | 124 568,91 | 49,59 | 251 204,00 | 124 568,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 038 199,00 | 2 102 376,54 | 52,06 | 4 038 199,00 | 2 102 376,54 | 4 038 199,00 | 2 102 376,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 350 030,00 | 333 507,06 | 95,28 | 350 030,00 | 333 507,06 | 350 030,00 | 333 507,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 677 649,00 | 419 957,51 | 61,97 | 677 649,00 | 419 957,51 | 677 649,00 | 419 957,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 630,00 | 53 133,64 | 46,35 | 114 630,00 | 53 133,64 | 114 630,00 | 53 133,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 300,00 | 7 635,00 | 67,57 | 11 300,00 | 7 635,00 | 11 300,00 | 7 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 549,00 | 138 144,29 | 53,22 | 259 549,00 | 138 144,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 700,00 | 3 777,56 | 38,94 | 9 700,00 | 3 777,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 67 496,00 | 40 837,43 | 60,50 | 67 496,00 | 40 837,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 1 500,00 | 13,04 | 11 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 645,00 | 1 341,00 | 13,90 | 9 645,00 | 1 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 650,00 | 28 715,07 | 48,96 | 58 650,00 | 28 715,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 828,00 | 1 522,89 | 31,54 | 4 828,00 | 1 522,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 606,00 | 4 562,76 | 36,20 | 12 606,00 | 4 562,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 51,82 | 1,92 | 2 700,00 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 420,00 | 773,00 | 9,18 | 8 420,00 | 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 262 434,00 | 176 982,20 | 67,44 | 262 434,00 | 176 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 590,00 | 31,80 | 5 000,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>302 485,00</u> | <u>168 790,07</u> | <u>55,80</u> | <u>302 485,00</u> | <u>168 790,07</u> | <u>259 361,00</u> | <u>148 476,41</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 996,00 | 7 279,20 | 48,54 | 14 996,00 | 7 279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 395,00 | 105 641,86 | 54,34 | 194 395,00 | 105 641,86 | 194 395,00 | 105 641,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 828,00 | 18 089,61 | 82,87 | 21 828,00 | 18 089,61 | 21 828,00 | 18 089,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 100,00 | 21 543,66 | 58,07 | 37 100,00 | 21 543,66 | 37 100,00 | 21 543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 038,00 | 3 201,28 | 53,02 | 6 038,00 | 3 201,28 | 6 038,00 | 3 201,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 1 274,81 | 20,56 | 6 200,00 | 1 274,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 278,00 | 960,00 | 42,14 | 2 278,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 500,00 | 10 799,65 | 74,48 | 14 500,00 | 10 799,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | <u>Przedszkola</u> | <u>1 014 997,00</u> | <u>484 959,80</u> | <u>47,78</u> | <u>924 997,00</u> | <u>484 959,80</u> | <u>753 430,00</u> | <u>426 564,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>90 000,00</u> | <u>0,00</u> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|-----------|------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 007,00 | 19 227,20 | 54,92 | 35 007,00 | 19 227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590 703,00 | 308 422,78 | 52,21 | 590 703,00 | 308 422,78 | 590 703,00 | 308 422,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 789,00 | 47 354,13 | 95,11 | 49 789,00 | 47 354,13 | 49 789,00 | 47 354,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 279,00 | 62 836,56 | 64,59 | 97 279,00 | 62 836,56 | 97 279,00 | 62 836,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 659,00 | 7 950,53 | 50,77 | 15 659,00 | 7 950,53 | 15 659,00 | 7 950,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 300,00 | 1 097,81 | 6,74 | 16 300,00 | 1 097,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 766,60 | 21,90 | 3 500,00 | 766,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 4 446,93 | 45,38 | 9 800,00 | 4 446,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 644,30 | 41,57 | 1 550,00 | 644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 540,00 | 2 478,60 | 4,23 | 58 540,00 | 2 478,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 140,00 | 266,22 | 23,35 | 1 140,00 | 266,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 | 888,90 | 32,92 | 2 700,00 | 888,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 730,00 | 28 379,24 | 69,68 | 40 730,00 | 28 379,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 200,00 | 11,11 | 1 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 524 196,00 | 1 416 219,59 | 56,11 | 2 514 196,00 | 1 416 219,59 | 2 128 174,00 | 1 209 980,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 748,00 | 56 267,47 | 49,91 | 112 748,00 | 56 267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 659 714,00 | 881 058,52 | 53,08 | 1 659 714,00 | 881 058,52 | 1 659 714,00 | 881 058,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 237,00 | 132 543,21 | 95,88 | 138 237,00 | 132 543,21 | 138 237,00 | 132 543,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 135,00 | 173 197,15 | 60,74 | 285 135,00 | 173 197,15 | 285 135,00 | 173 197,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 088,00 | 23 181,59 | 51,41 | 45 088,00 | 23 181,59 | 45 088,00 | 23 181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 100,00 | 32 772,79 | 53,64 | 61 100,00 | 32 772,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 435,96 | 47,87 | 3 000,00 | 1 435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 2 266,79 | 45,34 | 5 000,00 | 2 266,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 650,00 | 5 884,61 | 19,85 | 29 650,00 | 5 884,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 219,00 | 9,95 | 2 200,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 353,00 | 16 827,65 | 61,52 | 27 353,00 | 16 827,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 15 400,00 | 1 860,20 | 12,08 | 15 400,00 | 1 860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 165,00 | 2 477,17 | 59,48 | 4 165,00 | 2 477,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 168,00 | 1 041,46 | 32,87 | 3 168,00 | 1 041,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 859,00 | 355,59 | 19,13 | 1 859,00 | 355,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 751,60 | 50,11 | 1 500,00 | 751,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 4 890,73 | 48,91 | 10 000,00 | 4 890,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 050,00 | 1 800,00 | 59,02 | 3 050,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 849,00 | 75 035,28 | 74,40 | 100 849,00 | 75 035,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odestki | 350,00 | 295,85 | 84,53 | 350,00 | 295,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 730,00 | 1 156,97 | 66,88 | 1 730,00 | 1 156,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 80113 | | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>396 104,00</u> | <u>205 643,76</u> | <u>51,92</u> | <u>396 104,00</u> | <u>205 643,76</u> | <u>141 304,00</u> | <u>55 987,97</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 | 30,00 | 9,09 | 330,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 833,00 | 26 434,33 | 31,16 | 84 833,00 | 26 434,33 | 84 833,00 | 26 434,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 337,00 | 3 928,20 | 90,57 | 4 337,00 | 3 928,20 | 4 337,00 | 3 928,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 116,00 | 6 935,61 | 52,88 | 13 116,00 | 6 935,61 | 13 116,00 | 6 935,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 018,00 | 423,87 | 21,00 | 2 018,00 | 423,87 | 2 018,00 | 423,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 179,00 | 18 006,45 | 49,77 | 36 179,00 | 18 006,45 | 36 179,00 | 18 006,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 430,00 | 44 475,45 | 64,06 | 69 430,00 | 44 475,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 000,00 | 100 421,77 | 57,71 | 174 000,00 | 100 421,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 738,00 | 369,00 | 50,00 | 738,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 80114 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 764,00 | 1 019,00 | 27,07 | 3 764,00 | 1 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 738,00 | 2 149,57 | 57,51 | 3 738,00 | 2 149,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 191,00 | 47,64 | 2 500,00 | 1 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 821,00 | 259,51 | 31,61 | 821,00 | 259,51 | 821,00 | 259,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 257 814,00 | 129 509,59 | 50,23 | 257 814,00 | 129 509,59 | 221 815,00 | 114 996,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165,00 | 30,00 | 18,18 | 165,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 902,00 | 82 182,55 | 47,81 | 171 902,00 | 82 182,55 | 171 902,00 | 82 182,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 473,00 | 15 159,94 | 97,98 | 15 473,00 | 15 159,94 | 15 473,00 | 15 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 849,00 | 16 450,21 | 55,11 | 29 849,00 | 16 450,21 | 29 849,00 | 16 450,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 591,00 | 1 203,71 | 26,22 | 4 591,00 | 1 203,71 | 4 591,00 | 1 203,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 775,50 | 29,59 | 6 000,00 | 1 775,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 1 156,35 | 68,02 | 1 700,00 | 1 156,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 384,00 | 6 231,85 | 40,51 | 15 384,00 | 6 231,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 604,00 | 350,82 | 58,08 | 604,00 | 350,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 540,00 | 613,23 | 39,82 | 1 540,00 | 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | 198,16 | 76,22 | 260,00 | 198,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 16,00 | 2,46 | 650,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 796,00 | 3 421,27 | 71,34 | 4 796,00 | 3 421,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700,00 | 720,00 | 15,32 | 4 700,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 630,00 | 830,00 | 1,52 | 54 630,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 630,00 | 830,00 | 1,52 | 54 630,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostała działalność | 327 865,00 | 58 582,50 | 17,87 | 327 865,00 | 58 582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 78 110,00 | 58 582,50 | 75,00 | 78 110,00 | 58 582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| 851 | 4810 | Rezerwy | 249 755,00 | 0,00 | 0,00 | 249 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ochrona zdrowia | 198 115,60 | 17 873,60 | 9,02 | 198 115,60 | 17 873,60 | 71 500,00 | 9 353,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 3 240,00 | 32,40 | 10 000,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 240,00 | 32,40 | 10 000,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 175 115,60 | 14 633,60 | 8,36 | 175 115,60 | 14 633,60 | 71 500,00 | 9 353,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 3 852,97 | 38,53 | 10 000,00 | 3 852,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 334,27 | 10,45 | 3 200,00 | 334,27 | 3 200,00 | 334,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 9 019,00 | 15,55 | 58 000,00 | 9 019,00 | 58 000,00 | 9 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 115,60 | 307,36 | 0,47 | 65 115,60 | 307,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 120,00 | 37,33 | 3 000,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 637 433,01 | 1 828 963,08 | 50,28 | 3 637 433,01 | 1 828 963,08 | 386 112,00 | 194 176,65 | 13 050,00 | 7 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 | 50 382,53 | 50,38 | 100 000,00 | 50 382,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 50 382,53 | 50,38 | 100 000,00 | 50 382,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 17 342,00 | 14 459,45 | 83,38 | 17 342,00 | 14 459,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 342,00 | 14 459,45 | 83,38 | 17 342,00 | 14 459,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 597,01 | 21 520,75 | 53,01 | 40 597,01 | 21 520,75 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 39 597,01 | 21 520,75 | 54,35 | 39 597,01 | 21 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 | 992,34 | 33,08 | 3 000,00 | 992,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 992,34 | 33,08 | 3 000,00 | 992,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasłki stałe | 104 079,00 | 50 354,22 | 48,38 | 104 079,00 | 50 354,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 104 079,00 | 50 354,22 | 48,38 | 104 079,00 | 50 354,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 257 736,00 | 127 273,40 | 49,38 | 257 736,00 | 127 273,40 | 210 331,00 | 105 464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | 90,00 | 50,00 | 180,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 978,00 | 73 326,50 | 46,71 | 156 978,00 | 73 326,50 | 156 978,00 | 73 326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 543,00 | 13 699,46 | 73,88 | 18 543,00 | 13 699,46 | 18 543,00 | 13 699,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 779,00 | 14 777,16 | 57,32 | 25 779,00 | 14 777,16 | 25 779,00 | 14 777,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 131,00 | 2 061,79 | 49,91 | 4 131,00 | 2 061,79 | 4 131,00 | 2 061,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 | 1 600,00 | 32,65 | 4 900,00 | 1 600,00 | 4 900,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 224,00 | 597,70 | 7,27 | 8 224,00 | 597,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 180,00 | 731,34 | 33,55 | 2 180,00 | 731,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 150,00 | 37,50 | 400,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 321,00 | 12 235,13 | 60,21 | 20 321,00 | 12 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 332,10 | 36,90 | 900,00 | 332,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 312,04 | 43,73 | 3 000,00 | 1 312,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 422,98 | 42,30 | 1 000,00 | 422,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|--------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 524,01 | 6 461,87 | 51,60 | 12 524,01 | 6 461,87 | 12 524,01 | 6 461,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 663,04 | 342,11 | 51,60 | 663,04 | 342,11 | 663,04 | 342,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 794,02 | 929,97 | 51,84 | 1 794,02 | 929,97 | 1 794,02 | 929,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 94,98 | 49,23 | 51,83 | 94,98 | 49,23 | 94,98 | 49,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 157,08 | 23 143,81 | 59,11 | 39 157,08 | 23 143,81 | 39 157,08 | 23 143,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 910,08 | 4 084,19 | 59,10 | 6 910,08 | 4 084,19 | 6 910,08 | 4 084,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 742,00 | 0,00 | 0,00 | 5 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 777,83 | 352,35 | 7,37 | 4 777,83 | 352,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252,94 | 18,65 | 7,37 | 252,94 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 306,77 | 12 306,77 | 100,00 | 12 306,77 | 12 306,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 171,78 | 2 171,78 | 100,00 | 2 171,78 | 2 171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 185,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 53 051,02 | 11 174,56 | 21,06 | 53 051,02 | 11 174,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 530,32 | 1 972,04 | 35,66 | 5 530,32 | 1 972,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 140,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 427,37 | 0,00 | 0,00 | 427,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 22,63 | 0,00 | 0,00 | 22,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 209,05 | 1 558,40 | 70,55 | 2 209,05 | 1 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116,95 | 82,50 | 70,54 | 116,95 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 363,00 | 16 700,00 | 71,48 | 23 363,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 23 363,00 | 16 700,00 | 71,48 | 23 363,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 23 363,00 | 16 700,00 | 71,48 | 23 363,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 468 623,00 | 157 626,70 | 33,64 | 451 208,00 | 157 388,79 | 3 000,00 | 0,00 | 41 148,00 | 20 574,00 | 0,00 | 0,00 | 17 415,00 | 237,91 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 41 148,00 | 20 574,00 | 50,00 | 41 148,00 | 20 574,00 | 0,00 | 0,00 | 41 148,00 | 20 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 41 148,00 | 20 574,00 | 50,00 | 41 148,00 | 20 574,00 | 0,00 | 0,00 | 41 148,00 | 20 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|----------|
| 921 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 77 100,00 | 3 624,55 | 4,70 | 77 100,00 | 3 624,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 357,87 | 44,73 | 800,00 | 357,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 300,00 | 3 266,68 | 4,28 | 76 300,00 | 3 266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 075,00 | 471,73 | 15,34 | 3 075,00 | 471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 747,00 | 471,73 | 27,00 | 1 747,00 | 471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 328,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 316 300,00 | 121 397,48 | 38,38 | 298 885,00 | 121 159,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 415,00 | 237,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 209 712,00 | 114 092,49 | 54,40 | 209 712,00 | 114 092,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 473,00 | 7 067,08 | 11,13 | 63 473,00 | 7 067,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 415,00 | 237,91 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 415,00 | 237,91 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 974,37 | 48,72 | 2 000,00 | 974,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 974,37 | 48,72 | 2 000,00 | 974,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 29 000,00 | 10 584,57 | 36,50 | 29 000,00 | 10 584,57 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 685,57 | 68,56 | 1 000,00 | 685,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 9 899,00 | 39,60 | 25 000,00 | 9 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 015 747,28 | 230 792,33 | 22,72 | 554 126,00 | 229 289,33 | 200 496,00 | 100 005,35 | 201 000,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 461 621,28 | 1 503,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 778 747,28 | 130 292,33 | 16,73 | 342 126,00 | 128 789,33 | 200 496,00 | 100 005,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 621,28 | 1 503,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 012,00 | 65 534,52 | 44,28 | 148 012,00 | 65 534,52 | 148 012,00 | 65 534,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 9 249,73 | 92,50 | 10 000,00 | 9 249,73 | 10 000,00 | 9 249,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 484,00 | 12 371,69 | 55,02 | 22 484,00 | 12 371,69 | 22 484,00 | 12 371,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 239,41 | 11,97 | 2 000,00 | 239,41 | 2 000,00 | 239,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 1 109,39 | 55,47 | 2 000,00 | 1 109,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|------------|----------|
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 12 610,00 | 70,06 | 18 000,00 | 12 610,00 | 18 000,00 | 12 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 5 394,99 | 10,18 | 53 000,00 | 5 394,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 24 000,00 | 10 228,12 | 42,62 | 24 000,00 | 10 228,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 50 530,00 | 6 348,62 | 12,56 | 50 530,00 | 6 348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 550,34 | 50,03 | 1 100,00 | 550,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 156,00 | 15,60 | 1 000,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 4 996,52 | 71,38 | 7 000,00 | 4 996,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 700,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 700,00 | 3,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 869,00 | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 052,28 | 1 500,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 052,28 | 1 500,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 226 000,00 | 100 500,00 | 44,47 | 201 000,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 201 000,00 | 100 500,00 | 50,00 | 201 000,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 100 737,00 | 30 457,36 | 30,23 | 82 434,00 | 30 457,36 | 4 689,00 | 2 240,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 303,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 000,00 | 11 847,65 | 69,69 | 17 000,00 | 11 847,65 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 3 294,65 | 80,36 | 4 100,00 | 3 294,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 8 553,00 | 68,42 | 12 500,00 | 8 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 434,00 | 18 609,71 | 28,44 | 65 434,00 | 18 609,71 | 4 289,00 | 2 240,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 7 500,00 | 37,50 | 20 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 289,00 | 2 240,00 | 52,23 | 4 289,00 | 2 240,00 | 4 289,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 660,00 | 3 640,03 | 31,22 | 11 660,00 | 3 640,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 21 870,00 | 0,00 | 0,00 | 21 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 615,00 | 3 729,68 | 66,42 | 5 615,00 | 3 729,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 18 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 303,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 303,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 23 386 191,24 | 11 041 726,92 | 47,21 | 20 263 309,66 | 10 149 021,77 | 11 372 223,15 | 6 086 988,79 | 275 198,00 | 135 816,00 | 450 000,00 | 342 707,94 | 3 122 881,58 | 892 705,15 |

SKARBNIK GMINY
M
 Małgorzata Betka

WÓJT GMINY
 SOBÓKÓW

K
 mgr Krystyna Idzik

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZA
I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

| | | | | |
|------|-------------|-----------|-------------|--------|
| Plan | 4 000,00 zł | Wykonanie | 3 444,00 zł | 86,10% |
|------|-------------|-----------|-------------|--------|

| | |
|---|----------|
| 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Lipa koło posesji P. Stępień | 3 444,00 |
|---|----------|

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

| | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| Plan | 300 000,00 zł | Wykonanie | 231 865,76 zł | 77,29% |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|

1. Zaplanowana dotacja na 2012 r. na przebudowy dróg powiatowych (Gmina Sobków) w wysokości 300 000,00 zł za I półrocze 2012 r. została przekazana w wysokości 231 865,76 zł.

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

| | | | | |
|------|---------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 194 219,00 zł | Wykonanie | 32 783,89 zł | 16,88% |
|------|---------------|-----------|--------------|--------|

| | |
|---|--------------|
| 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie i likwidacja gołoledzi | 9 943,56 zł |
| 2. Antoniów - Nowe Kotlice - remont kruszywem | 1 274,79 zł |
| 3. Pozostałe wydatki (zakup znaków, narzędzi, materiałów itp.) | 1 817,22 zł |
| 4. Nowe Kotlice - Nowe Kotlice - remont kruszywem | 1 721,40 zł |
| 5. Kotlice - Brzeźnica - remont kruszywem | 1 362,13 zł |
| 6. E7 - Brzeźno do torów - remont kruszywem | 9 048,04 zł |
| 7. Feliksówka - Chomentów - remont kruszywem | 1 225,00 zł |
| 8. Mzurowa - Kurzaków - remont kruszywem | 2 482,92 zł |
| 9. E7 Brzeźno | 369,57 zł |
| 10. Brzeźno koło świetlicy | 57,17 zł |
| 11. Sobków ul. Spacerowa | 1 517,91 zł |
| 12. Niziny przez wieś | 234,10 zł |
| 13. Osowa - Mokrsko Górne | 1 382,15 zł |
| 14. Nowe Kotlice przez wieś | 127,93 zł |
| 15. Staniowice przez wieś | 220,00 zł |
| Razem | 32 783,89 zł |

4. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

| | | | | |
|------|---------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 305 890,00 zł | Wykonanie | 45 064,99 zł | 14,73% |
|------|---------------|-----------|--------------|--------|

| | |
|---|-------------|
| 1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych - odśnieżanie i likwidacja gołoledzi | 9 414,91 zł |
| 2. Pozostałe wydatki - zakup materiałów | 29,52 zł |
| 3. Mokrsko Dolne Kolonie - remont kruszywem | 3 400,50 zł |

| | |
|---|--------------|
| 4. Osowa - Smyków - remont kruszywem | 1 101,39 zł |
| 5. Korytnica koło stawu - remont kruszywem | 1 180,25 zł |
| 6. Korytnica koło P. Chaja - remont kruszywem | 1 137,61 zł |
| 7. Korytnica Zagórze - remont kruszywem | 2 506,73 zł |
| 8. Korytnica w kierunku P. Kasperka - remont kruszywem | 1 338,81 zł |
| 9. Korytnica - Staniowice - remont kruszywem | 9 258,44 zł |
| 10. Staniowice w kierunku P. Kuchty - remont kruszywem | 1 253,45 zł |
| 11. Wierzbica w kierunku P. Kwas - remont kruszywem | 725,00 zł |
| 12. Mzurowa w kierunku Mięsowej - remont kruszywem | 675,00 zł |
| 13. Mzurowa w kierunku P. Myślińskiego - remont kruszywem | 858,54 zł |
| 14. Mzurowa w kierunku P. Sagana - remont kruszywem | 882,50 zł |
| 15. Mzurowa Doły - remont kruszywem | 977,60 zł |
| 16. Żerniki w kierunku Leśniczówki - remont kruszywem | 1 163,68 zł |
| 17. Żerniki między P. Liskiem i P. Chałatem | 1 165,84 zł |
| 18. Żerniki za remizą - remont kruszywem | 286,93 zł |
| 19. Osowa w kierunku torów - remont kruszywem | 860,80 zł |
| 20. Osowa od posesji P. Bratek Danuta do posesji P. Michalski Dariusz - remont kruszywem | 865,14 zł |
| 21. Sokołów Dolny koło torów | 380,77 zł |
| 22. Bizoręda w kierunku domków | 233,25 zł |
| 23. Brzegi przez wieś | 372,70 zł |
| 24. Chomentów do wsi | 303,67 zł |
| 25. Korytnica przez wieś | 26,73 zł |
| 26. Mięsowa koło torów | 1 649,14 zł |
| 27. Mzurowa - Szczepanów | 3 016,09 zł |
| Razem | 45 064,99 zł |

5. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| Plan | 171 785,00 zł | Wykonanie | 132 250,18 zł | 76,99% |
|------|---------------|-----------|---------------|--------|

W tym:

1. Remont drogi Brzegi - Bizoręda Etap IV

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach po intensywnych opadach deszczu Etap IV wykorzystano środki z dotacji w wysokości 98 812,00 zł oraz ze środków własnych wykorzystano kwotę 33 438,18 zł.

2. W zakresie bieżących prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w I półroczu 2012 r. nie było wydatków.

6. Rozdział 60095 Pozostała działalność

| | | | | |
|------|---------------|-----------|--------------|--------|
| Plan | 140 416,00 zł | Wykonanie | 28 094,32 zł | 20,01% |
|------|---------------|-----------|--------------|--------|

Planowana kwota wydatków 140 416,00 zł na 2012 r. została wykorzystana w I półroczu w wysokości 28 094,32 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia i pochodnych kierowcy samochodu STAR 200, zakup paliwa i bieżącego utrzymania tego samochodu.

Zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2012 r. w dziale 600 Transport i łączność:

| | | | | | |
|----------------|------|------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| Rozdział 60004 | Plan | 4 000,00 zł | Wykonanie | 3 444,00 zł | 86,10% |
| Rozdział 60014 | Plan | 300 000,00 zł | Wykonanie | 231 865,76 zł | 77,29% |
| Rozdział 60016 | Plan | 194 219,00 zł | Wykonanie | 32 783,89 zł | 16,88% |
| Rozdział 60017 | Plan | 305 890,00 zł | Wykonanie | 45 064,99 zł | 14,73% |
| Rozdział 60078 | Plan | 171 785,00 zł | Wykonanie | 132 250,18 zł | 76,99% |
| Rozdział 60095 | Plan | 140 416,00 zł | Wykonanie | 28 094,32 zł | 20,01% |
| Ogółem | | 1 116 310,00 zł | | 473 503,14 zł | 42,42% |

SKARBNIK GMINY
[signature]
Małgorzata Betka

WÓJT GMINY
SOBKÓW
[signature]
mgr Krystyna Idzik

Załącznik Nr 3 do
Informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2012 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2012 R. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAM

| Lp. | dział | rozdział | wyszczególnienie | dochody | | | wydatki | | |
|-----|-------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| 1 | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 169 480,00 | 169 479,56 | 100,00 | 169 480,00 | 169 479,56 | 100,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 169 480,00 | 169 479,56 | 100,00 | 169 480,00 | 169 479,56 | 100,00 |
| 2 | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 56 692,00 | 30 520,00 | 53,83 | 56 692,00 | 30 520,00 | 53,83 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 56 692,00 | 30 520,00 | 53,83 | 56 692,00 | 30 520,00 | 53,83 |
| 3 | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 443,00 | 720,00 | 49,90 | 1 443,00 | 720,00 | 49,90 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 443,00 | 720,00 | 49,90 | 1 443,00 | 720,00 | 49,90 |
| 4 | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 018 665,00 | 1 578 761,00 | 52,30 | 3 018 665,00 | 1 519 906,53 | 50,35 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 981 832,00 | 1 549 292,00 | 51,96 | 2 981 832,00 | 1 498 956,10 | 50,27 |
| | | 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 | 10 842,00 | 10 842,00 | 100,00 | 10 842,00 | 10 723,43 | 98,91 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 827,00 | 1 827,00 | 100,00 | 1 827,00 | 1 827,00 | 100,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 064,00 | 1 200,00 | 14,88 | 8 064,00 | - | - |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 16 100,00 | 15 600,00 | 96,89 | 16 100,00 | 8 400,00 | 52,17 |
| | | | OGÓŁEM | 3 246 280,00 | 1 779 480,56 | 54,82 | 3 246 280,00 | 1 720 626,09 | 53,00 |

SKARBNIK GMINY

Malgorzata Betka

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

DOCHODY

| L.p. | Projekt | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie na I półrocze 2012 r. | % wykonania |
|------|---|-------|----------|--|------------------------------------|-------------|
| 1 | <p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.1 Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej</p> <p>Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 010 | 01010 | <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> | <p>—</p> <p>—</p> | |
| 2 | <p>Program: PROW</p> <p>Priorytet: OŚ 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej</p> | 010 | 01010 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-------|---------------------|------------------|--|
| | <p>Projekt: "Budowa wodociągu w miejscowości Żemiki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | | | 1 439 042,00 | - | |
| | | | | 1 439 042,00 | - | |
| 3 | <p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: OŚ 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 720 | 72095 | | | |
| | | | | 261 263,91 | 25 586,72 | |
| | | | | 261 263,91 | 25 586,72 | |
| 4 | <p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: OŚ 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> | 720 | 72095 | | | |
| | | | | 65 084,97 | - | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------|------------|----------|--|
| | wartość zadania | | | 65 084,97 | - | |
| 5 | <p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokolowie Dolnym"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 921 | 92105 | 123 796,00 | - | |
| 6 | <p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokółów Górny, gm. Sobków"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 921 | 92105 | 48 119,00 | - | |
| 7 | <p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"</p> <p>Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Sobków"</p> <p>środki z budżetu krajowego</p> | 853 | 85395 | 12 970,06 | 8 812,06 | |

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|--|--|
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 58 905,00 | 35 343,00 |
| | wartość zadania | | | 71 875,06 | 44 155,06 |
| 8 | <p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Działanie: 7.1 "Rozwój i rozpowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu"</p> <p>Projekt systemowy: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Sobków"</p> <p>środki z budżetu krajowego</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 853 | 85395 | <p>6 652,71</p> <p>125 662,30</p> <p>132 315,01</p> | <p>3 016,76</p> <p>56 983,24</p> <p>60 000,00</p> |
| 9 | <p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską z kafejką internetową w miejscowości Brzegi"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 921 | 92105 | <p>59 954,00</p> <p>59 954,00</p> | <p>—</p> <p>—</p> |
| 10 | <p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----|-------|---------------------|-------------------|--|
| | Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy" | | | | | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 68 596,42 | 68 596,42 | |
| | wartość zadania | | | 68 596,42 | 68 596,42 | |
| 11 | Program: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS Działanie: 3.4 Projekt: COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" | 801 | 80110 | | | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 29 900,00 | - | |
| | wartość zadania | | | 29 900,00 | - | |
| | środki z budżetu krajowego | | | 19 622,77 | 11 828,82 | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 2 780 323,60 | 186 509,38 | |
| | ogółem dochody | | | 2 799 946,37 | 198 338,20 | |

STAROSTA GMINY

Malgorzata Betka

WOJTA GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

za I półrocze 2012 r.

NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

WYDATKI


| L.p. | Projekt | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie na I półrocze 2012 r. | % wykonania |
|------|--|-------|----------|--|---|-------------|
| 1 | <p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.1 Rozwój Regionalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej</p> <p>Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 010 | 01010 | <p>200 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>700 000,00</p> | <p>2 013,94</p> <p>—</p> <p>2 013,94</p> | |
| 2 | <p>Program: PROW</p> <p>Priorytet: OŚ 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej</p> | 010 | 01010 | | | |


| | | | | | | |
|---|--|-----|-------|--|---------------------------------------|--|
| | <p>Projekt: "Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p> <p>środki z budżetu j.s.t. 130 586,78</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 700 126,22</p> <p>wartość zadania 830 713,00</p> | | | | 649 416,27 | |
| 3 | <p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: OŚ 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST"</p> <p>środki z budżetu j.s.t. 51 742,67</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 239 266,96</p> <p>wartość zadania 291 009,63</p> | 720 | 72095 | | 634,50 3 589,77 4 224,27 | |
| 4 | <p>Program: RPOWŚ 2007 - 2013</p> <p>Priorytet: OŚ 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> | 720 | 72095 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------|-------------------|---------------|--|
| | Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | |
| | Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | | | | | |
| | środki z budżetu j.s.t. | | | 22 682,70 | - | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 65 084,97 | - | |
| | wartość zadania | | | 87 767,67 | - | |
| 5 | Program: PROW 2007 - 2013 | 921 | 92105 | | | |
| | Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" | | | | | |
| | Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokołowie Dolnym" | | | | | |
| | środki z budżetu j.s.t. | | | 76 204,00 | 501,00 | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 123 796,00 | - | |
| | wartość zadania | | | 200 000,00 | 501,00 | |
| 6 | Program: PROW 2007 - 2013 | 921 | 92105 | | | |
| | Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" | | | | | |
| | Projekt: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny, gm. Sobków" | | | | | |
| | środki z budżetu j.s.t. | | | 29 716,10 | 501,00 | |
| | środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | 48 119,00 | - | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------|---|---|--|
| | wartość zadania | | | 77 835,10 | 501,00 | |
| 7 | <p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"</p> <p>Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Sobków"</p> <p>środki z budżetu krajowego</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 853 | 85395 | <p>12 970,06</p> <p>73 496,99</p> <p>86 467,05</p> | <p>8 228,01</p> <p>46 625,14</p> <p>54 853,15</p> | |
| 8 | <p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Działanie: 7.1 "Rozwój i rozpowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu"</p> <p>Projekt systemowy: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Sobków"</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z budżetu krajowego</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 853 | 85395 | <p>15 522,99</p> <p>6 652,71</p> <p>125 662,30</p> <p>147 838,00</p> | <p>—</p> <p>2 501,96</p> <p>47 259,09</p> <p>49 761,05</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-------|---|---|--|
| 9 | <p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską z kafejką internetową w miejscowości Brzegi"</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 921 | 92105 | <p>37 132,18</p> <p>59 954,00</p> <p>97 086,18</p> | <p>501,00</p> <p>-</p> <p>501,00</p> | |
| 10 | <p>Program: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS</p> <p>Działanie: 3.4</p> <p>Projekt: COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p> | 801 | 80110 | <p>29 900,00</p> <p>29 900,00</p> | <p>8 938,49</p> <p>8 938,49</p> | |
| środki z budżetu j.s.t. | | | | 563 587,42 | 13 089,93 | |
| środki z budżetu krajowego | | | | 19 622,77 | 10 729,97 | |
| środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | 1 965 406,44 | 755 828,76 | |
| ogółem wydatki | | | | 2 548 616,63 | 779 648,66 | |

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Betka

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

**INFORMACJA O PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKACH DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Sołectwo Wierzbica

Zaplanowane środki na „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Wierzbica (przysiółek Gajówka) od posesji P. Jaszczyka w kierunku Łukowej” na kwotę 8.577,51 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w III kwartale 2012 r.

Sołectwo Niziny

Zadanie pn. „Dofinansowanie remontu drogi gminnej przebiegającej przez wieś Niziny - nawierzchnia asfaltowa” na kwotę 6.450,85 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane. Realizację zadania rozpoczęto w III kwartale 2012 r.

Sołectwo Sokołów Dolny

Zaplanowane zadania na „Położenie asfaltu na drodze utwardzonej wysiewką i tłucznem od posesji P. Grajek Mirosław do posesji P. Terelak Mariusz” w wysokości 15.989,61 zł oraz „Koszenie i uprzątnięcie trawy na boisku i terenie wokół oraz porządek wokół przystanków PKS-BUS” w wysokości 1.000,00 zł w I półroczu 2012 r. nie zostały wykonane. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Brzeźno

Zaplanowane zadania:

1. „Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej od środka wsi w kierunku Brzegów (P. Sołtys)” na kwotę 8.097,36 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane. Realizację zadania rozpoczęto w m-cu VII 2012 r.
2. „Wynajęcie i serwis kabiny TOI-TOI” na kwotę 1.000,00 zł. w I półroczu 2012 r. zostało wykonane w wysokości 216,00 zł.

Sołectwo Sokołów Górny

Zaplanowane zadanie na „Wykonanie drogi od drogi powiatowej w stronę boiska (droga wewnętrzna), zebranie warstwy ziemi i utwardzenie kamieniem” na kwotę 14.815,70 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Szczepanów

Zaplanowane zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 65 m drogi gminnej przebiegającej między drogą powiatową Miąsowa – Bizoręda oraz Brzegi – Bizoręda” na kwotę 7.986,77 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało zrealizowane. Realizację zadania rozpoczęto w m-cu VII 2012 r.

Sołectwo Sobków

Zaplanowane zadania:

1. „Remont chodnika przy ul. Źródłowej” na kwotę 20.000,00 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało zrealizowane.
2. „Organizacja zajęć sportowych z młodzieżą” na kwotę 3.629,50 zł w I półroczu 2012 r. zostało wykonane na kwotę 2.240,00 zł.

Sołectwo Wólka Kawęcka

Zaplanowane zadanie na „Remont drogi gminnej – polnej od pierwszej krzyżówki w prawo za posesją Nr 3 w Wólce Kawęckiej” na kwotę 7.585,07 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Mzurowa

Zaplanowane zadania:

1. „Zagospodarowanie terenu wiejskiego boiska” w wysokości 14.000,00 zł w I półroczu 2012 r. zostało zrealizowane na kwotę 10.215,40 zł na zakup trawy, dowóz ziemi, usługi walcem.
2. „Odwodnienie terenu na placu zabaw przy świetlicy” w wysokości 3.576,57 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2012 r.
3. „Uporządkowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej” w wysokości 500,00 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2012 r.

Sołectwo Stare Kotlice

Zaplanowane zadania:

1. „Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy” w kwocie 7.300,00 zł
 2. „Zakup huśtawek dla dzieci na plac zabaw obok świetlicy” w kwocie 2.010,00 zł
- W I półroczu 2012 r. nie zostały wykonane. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Miąsowa

Na zadania pn.:

1. „Wykonanie i zamontowanie bramek na boisku sportowym na placu tzw. -softysówki” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, z czego wykorzystano 1.632,25 zł na zakup materiałów na wykonanie bramek i transport bramek.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy drodze kolejowej i rozpoczęcie budowy oświetlenia od strony przejazdu w kierunku E7” w ramach funduszu sołeckiego na 2012 r. zaplanowano kwotę 17.415,00 zł, z czego wykorzystano 237,91 zł (zapłacono fakturę za wykonanie kopii map dla celów opracowania dokumentacji).

Sołectwo Mokrsko Górne

Zaplanowane zadanie na „Remont drogi polnej biegnącej pomiędzy P. Szymczyk Grzegorzem a P. Ulor Kazimierzem z uwzględnieniem skrzyżowań dróg polnych” w wysokości 9.239,13 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Lipa

Zaplanowane zadania:

1. „Wiata przy posesji P. Stępień” w wysokości 4.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. dokonano zakupu i montażu wiaty przystankowej w kwocie 3.444,00 zł.

2. „Wypożyczenie TOI-TOI” w wysokości 1.500,00 zł. Za wynajem wraz z wywozem nieczystości kabiny TOI-TOI w I półroczu 2012 r. wydatkowano 1.123,90 zł.
3. „Remont dachu na SP Lipa, w tym obróbkę wokół kominów” w wysokości 1.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
4. „Wypożyczenie do świetlicy, w tym karnisze do okien, firany” zaplanowane w wysokości 3.822,31 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2012 r. na zakup gry piłkarzyki na kwotę 950,00 zł, firany, karnisze, żabki i bieżniki na kwotę 495,00 zł.

Sołectwo Osowa

Z zaplanowanej kwoty 16.000,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi od posesji państwa Bratek do posesji P. Michalski Dariusz” wykorzystano kwotę 865,14 zł na zakup kruszywa. Dalsza realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2012 r.

Na zadanie pn. „Koszenie trawy wokół zbiornika PPOŻ, altanki oraz placu zabaw” zaplanowano kwotę 1.107,76 zł, która będzie wykorzystana w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Mokrsko Dolne

Zaplanowane zadania do realizacji:

1. „Koszenie boiska do siatkówki oraz poboczy przy drodze gminnej” w wysokości 775,05 zł.
 2. „Remont dróg wewnętrznych do łąk i pól oraz na stoku” w wysokości 10.000,00 zł
- W I półroczu 2012 r. nie zostały wykonane, realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Jawór

Zaplanowana kwota 8.506,00 zł na zadanie „Remont odcinka drogi gminnej wewnętrznej od P. Maciąg Tadeusz w stronę łąk: tj. odcinek około 250 m bieżących” nie została wykorzystana. Realizację zadania rozpoczęto w III kwartale 2012 r.

Sołectwo Chomentów

Zaplanowane zadania:

1. „Realizacja planu z ubiegłych lat dotycząca wyremontowania i wyposażenia lokalu przeznaczonego na świetlicę wiejską w remizie OSP” w wysokości 12.000,00 zł w I półroczu 2012 r. nie została wykorzystana. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.
2. „Dofinansowanie wyposażenia szkoły podstawowej” w wysokości 2.224,96 zł zostało zrealizowane w całości na zakup wykładziny i listwy przypodłogowej jako wyposażenie szkoły.

Sołectwo Choiny

Zaplanowana kwota 5.103,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn. „Wybudowanie altany na potrzeby mieszkańców” w I półroczu 2012 r. nie została wykorzystana. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Bizeręda

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zadania:

1. „Zakup krzesełek – 50 szt.” na kwotę 3.500,00 zł, w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane, zakupu dokonano w m-cu VII 2012 r.
2. „Zakup stolików – 14 szt.” na kwotę 4.200,00 zł, w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane, zakupu dokonano w m-cu VII 2012 r.

3. „Stół do tenisa – 1 szt.” na kwotę 1.000,00 zł, który zakupiono za 800,00 zł.
4. „Sprzęt sportowy (2 piłki nożne, piłka do siatkówki)” na kwotę 300,00 zł. W I półroczu 2012 r. zakupiono piłki siatkowe i do piłki nożnej na kwotę 167,00 zł.
5. „Gry planszowe zwykłe – 5 szt.” w planowanej kwocie 350,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Nowe Kotlice

W ramach funduszu sołeckiego na 2012 r. została zaplanowana kwota 9.948,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze przez Nowe Kotlice (od drogi powiatowej na południe)”, które w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Staniowice

Zaplanowane zadania:

1. „Ogrodzenie placu zabaw z siatki powlekanej na podmurówce z elementów prefabrykowanych o dł. 50 m od strony północnej i wschodniej” na kwotę 3.000,00 zł
2. „Położenie chodnika na całej długości od jednego mostku do drugiego po stronie północnej i południowej. Chodnik ten znajdował się będzie przy drodze gminnej” na kwotę 12.500,00 zł w I półroczu 2012 r. nie zostały wykonane. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Karsy

Zaplanowane zadanie pn. „Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w Karsach od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Król” na kwotę 7.774,11 zł w I półroczu 2012 r. nie zostało wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Żerniki

Zaplanowane zadania:

1. „Zakup kominka i zamontowanie go na sali OSP” na kwotę 4.700,00 zł
2. „Zakup kosza na śmieci koło przystanku” na kwotę 300,00 zł
3. „Wyburzenie sceny, postawienie nowej według nowego planu w OSP Żerniki” na kwotę 6.200,00 zł w I półroczu 2012 r. nie zostały wykonane. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

Sołectwo Korytnica

Zaplanowane zadania pn.: „Remont budynku szkoły” w kwocie 5.000,00 zł i „Parking przy cmentarzu” w wysokości 7.000,00 zł w I półroczu 2012 r. nie zostały wykonane. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

STAROSTA GMINY

Małgorzata Betka

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

**INFORMACJA Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

| Lp | Treść | § | Plan po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. |
|--------------------------|--|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
| Przychody ogółem: | | | 1.852.518,38 | 1.627.811,13 |
| 1 | Kredyty | 952 | 1.599.598,11 | - |
| 2 | Pożyczki | 952 | - | - |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | | |
| 4 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy | 950 | 252.920,27 | 1.627.811,13 |
| Rozchody ogółem | | | 2.188.860,51 | 1.723.343,23 |
| 1 | Spląty kredytów i pożyczek w tym: | 992 | 2.188.860,51 | 1.723.343,23 |
| 1.1. | Spląty kredytów | 992 | 858.784,73 | 427.763,23 |
| 1.2. | Spląty pożyczek | 992 | 591.160 | 295.580,00 |
| 1.3 | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 738.915,78 | - |
| 1.4 | Lokaty | | | 1.000.000,00 |

Planowany kredyt długoterminowy na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.599.598,11 zł oraz pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 700.122,26 zł w I półroczu nie zostały zaciągnięte.

Stan zadłużenia na 30.06.2012 r. wynosi 13.596.551,43 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 738.915,78 zł.

SKARBNIK GMINY
M
Małgorzata Betka

WÓJT GMINY
SOBKÓW
K
mgr Krystyna Idzik

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE NA 2012 ROK - wykonanie za I półrocze 2012 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012 r. | Wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. | Procent wykonania |
|-------|----------|--|--|--|----------------------|
| 600 | 60004 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Lipa przy posesji P. Stępień (FS) | 4 000,00 | 3 444,00 | 86,10 |
| 600 | 60016 | Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej od środka wsi w kierunku Brzegów (P. Sołtys) w m. Brzeźno (w tym z FS - 8.097,36) | 16 098,00 | | |
| 600 | 60016 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze przez Nowe Kotlice (od drogi powiatowej na południe) (w tym z FS - 9.948,00) | 14 948,00 | | |
| 600 | 60016 | Ogrodzenie placu zabaw z siatki powlekanej na podmurówce z elementów prefabrykowanych o dł. 50 m od strony północnej i wschodniej w m. Staniowice z FS | 3 000,00 | | |
| 600 | 60016 | Położenie chodnika na całej długości od jednego mostku do drugiego po stronie północnej i południowej. Chodnik ten znajdował się będzie przy drodze gminnej w m. Staniowice (FS) | 12 500,00 | | |
| 600 | 60016 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Niziny | 10 000,00 | | |
| 600 | 60017 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Wierzbica (przysiółek Gajówka) od posesji P. Jaszczyka w kierunku Łukowej (w tym z FS - 8.577,51) | 25 000,00 | | |
| 600 | 60017 | Wykonanie drogi od drogi powiatowej w stronę boiska (droga wewnętrzna), zebranie warstwy ziemi i utwardzenie kamieniem w m. Sokołów Górny (w tym z FS - 14.815,70) | 14 816,00 | | |
| 600 | 60017 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Szczepanów na odcinku ok. 65 m drogi gminnej przebiegającej między drogą powiatową Miąsowa - Bizoręda oraz Brzegi - Bizoręda (w tym z FS - 7.986,77) | 20 000,00 | | |
| 600 | 60017 | Położenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej w m. Karsy od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Król (w tym z FS - 7.774,11) | 14 000,00 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|--------|------|
| 600 | 60017 | Położenie asfaltu na drodze utwardzonej wysiewką i tłuczniem od posesji P. Grajek Mirosław do posesji do posesji P. Terelak Mariusz w m. Sokołów Dolny (w tym z FS - 15.989,61) | 15 990,00 | | |
| 600 | 60017 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w m. Chomentów w kierunku P. Karczewskiej | 10 000,00 | | |
| 600 | 60095 | Budowa ścieżki rowerowej - Sokołów Górny - Sokołów Dolny | 32 000,00 | | |
| 600 | 60095 | Budowa szlaku pieszego przez m. Osowa | 64 000,00 | | |
| 700 | 70005 | Zakup gruntu | 25 000,00 | | |
| 754 | 75412 | Zakup kominka i zamontowanie go na sali OSP w m. Żerniki z FS | 4 700,00 | | |
| 801 | 80101 | Zakup i montaż pieca do c.o. dla Szkoły Podstawowej w Sokołowie Dolnym | 30 000,00 | | |
| 801 | 80104 | Adaptacja pomieszczeń szkolnych budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe | 40 000,00 | | |
| 801 | 80110 | Wykonanie ściany działowej w części gimnazjalnej budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie | 10 000,00 | | |
| 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy drodze kolejowej i rozpoczęcie budowy oświetlenia od strony przejazdu w kierunku E7 w m. Miąsowa z FS | 17 415,00 | 237,91 | 1,37 |
| 921 | 92105 | Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru i doposażenie placu zabaw w Sokołowie Dolnym" | 200 000,00 | 501,00 | 0,25 |
| 921 | 92105 | Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską z kafejką internetową w m. Brzegi" | 97 086,18 | 501,00 | 0,52 |
| 921 | 92105 | Odnowa wsi - "Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny, gm. Sobków" | 77 835,10 | 501,00 | 0,64 |
| 921 | 92105 | Utwardzenie placu kostką brukową przed budynkiem świetlicy w Starych Kotlicach z FS | 7 300,00 | | |
| 921 | 92105 | Adaptacja budynku gminnego w m. Chomentów na świetlicę wiejską | 24 000,00 | | |
| 921 | 92105 | Rozbudowa budynku remizy na świetlicę wiejską w m. Brzegi | 30 400,00 | | |
| 921 | 92116 | Dokumentacja projektowa na budowę budynku Biblioteki Publicznej | 25 000,00 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|
| 926 | 92695 | Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Osowa | 4 400,00 | | |
| 926 | 92695 | Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Korytnica | 4 400,00 | | |
| 926 | 92695 | Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w m. Sobków | 4 400,00 | | |
| 926 | 92695 | Wybudowanie altany na potrzeby mieszkańców m. Choiny z FS | 5 103,00 | | |
| Ogółem | | | 863 391,28 | 5 184,91 | 0,60 |

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Betka

**WOJT GMINY
SOBKÓW**

mgr Krystyna Idzik

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 108.2012
Wójta Gminy Sobków
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2012 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. |
|-----------|--|----------------------|---------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 23 722 533,37 | 11 688 125,25 |
| 1a | dochody bieżące | 21 005 037,07 | 11 593 942,11 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 2 717 496,30 | 94 183,14 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 151 640,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 19 813 309,66 | 9 806 313,83 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 372 223,15 | 6 086 988,79 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 851 244,00 | 841 245,94 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/ 169 sufp | | |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | 136 367,05 | 64 744,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 3 909 223,71 | 1 881 811,42 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, w tym: | 252 920,27 | 1 627 811,13 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 252 920,27 | 1 627 811,13 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 4 162 143,98 | 3 509 622,55 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 2 638 860,51 | 1 066 051,17 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 188 860,51 | 723 343,23 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 450 000,00 | 342 707,94 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 523 283,47 | 2 443 571,38 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 122 881,58 | 892 705,15 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | 1 959 490,30 | 655 454,48 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 599 598,11 | |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 1 550 866,23 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 14 319 894,66 | 13 596 351,43 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 sufp | 738 915,78 | 738 915,78 |
| 13b | Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf | | |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 11,12% | 4,49% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf | | |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp | 11,12% | 4,49% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) – max 60% z art. 170 sufp | 57,25% | 54,20% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 20 263 309,66 | 10 149 021,77 |

| | | | |
|----|----------------------------|---------------|---------------|
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 23 386 191,24 | 11 041 726,92 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | 336 342,13 | 646 398,33 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 852 518,38 | 1 627 811,13 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 2 188 860,51 | 723 343,23 |

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 13.596.551,43 zł, co stanowi 57,31 % planowanych dochodów.

Splata kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2012 r. wyniosła 1.066.051,17 zł, co stanowi 4,49 % planowanych dochodów.

W I półroczu 2012 r. Gmina Sobków nie zaciągała kredytów i pożyczek na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**WÓJT GMINY
SOBKÓW**

mgr Krystyna Idzik

Załącznik do Informacji o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2012 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 9 947 522,80 | 2 095 857,35 | 720 198,48 |
| -wydatki bieżące | | | | 422 904,50 | 136 367,05 | 64 744,00 |
| -wydatki majątkowe | | | | 9 524 618,30 | 1 959 490,30 | 655 454,48 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 9 841 522,80 | 2 075 857,35 | 719 246,12 |
| -wydatki bieżące | | | | 316 904,50 | 116 367,05 | 63 791,64 |
| -wydatki majątkowe | | | | 9 524 618,30 | 1 959 490,30 | 655 454,48 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) | | | | 9 741 522,80 | 2 025 857,35 | 719 246,12 |
| -wydatki bieżące | | | | 316 904,50 | 116 367,05 | 63 791,64 |
| Comenius – Uczenie się przez całe życie | Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie | 2011 | 2013 | 68 374,00 | 29 900,00 | 8 938,49 |
| Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Sobków – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty | 2011 | 2013 | 248 530,50 | 86 467,05 | 54 853,15 |
| -wydatki majątkowe | | | | 9 424 618,30 | 1 909 490,30 | 655 454,48 |
| „e – świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Urząd Gminy w Sobkowie | 2011 | 2012 | 87 967,67 | 87 767,67 | 0,00 |
| „e – świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” – Informatyzacja | Urząd Gminy w Sobkowie | 2010 | 2012 | 316 890,39 | 291 009,63 | 4 224,27 |
| Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Poprawa warunków życia wsi | Urząd Gminy w Sobkowie | 2009 | 2012 | 6 741 475,04 | 830 713,00 | 649 416,27 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Gminy w Sobkowie | 2012 | 2013 | 2 278 285,20 | 700 000,00 | 1 813,94 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------------|-----------|--------|
| -wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | |
| -wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | |
| -wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | |
| -wydatki majątkowe | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | |
| Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole | Urząd Gminy w Sobkowie | 2011 | 2012 | 100 000,00 | 50 000,00 | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 106 000,00 | 20 000,00 | 952,36 |
| -wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem | Urząd Gminy w Sobkowie | 2012 | 2017 | 12 000,00 | 2 000,00 | 58,80 |
| Zapewnienie trwałości projektu – boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum | Urząd Gminy w Sobkowie | 2010 | 2014 | 50 000,00 | 10 000,00 | 786,54 |
| Zapewnienie trwałości projektu – droga gminna Sobków, ul. Łukowa | Urząd Gminy w Sobkowie | 2010 | 2014 | 10 000,00 | 2 000,00 | |
| Zapewnienie trwałości projektu – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa | Urząd Gminy w Sobkowie | 2011 | 2015 | 10 000,00 | 2 000,00 | |
| Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa | Urząd Gminy w Sobkowie | 2012 | 2017 | 12 000,00 | 2 000,00 | 59,98 |
| Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy | Urząd Gminy w Sobkowie | 2012 | 2017 | 12 000,00 | 2 000,00 | 47,04 |
| -wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | |
| -wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | |
| -wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | |

STAROSTA GMINY

Małgorzata Betka

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie

| Lp. | Przychody | Plan ogółem | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % realizacji planu |
|-----|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| I | Przychody ze świadczonych usług medycznych: | 1 181 000,00 | 592 287,50 | 50,15 |
| a) | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 980 000,00 | 492 488,82 | 50,25 |
| b) | Specjalistyka ambulatoryjna | 86 000,00 | 43 395,40 | 50,46 |
| c) | Stomatologia | 112 000,00 | 56 403,28 | 50,36 |
| d) | Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych | 3 000,00 | — | — |
| II | Przychody z wynajmu pomieszczeń | 54 000,00 | 27 043,04 | 50,08 |
| III | Przychody ze sprzedaży ciepła | 10 000,00 | 5 299,82 | 53,00 |
| IV | Przychody finansowe | 8 000,00 | 4 132,36 | 51,65 |
| | Przychody ogółem | 1 253 000,00 | 628 762,72 | 50,18 |
| I | Koszty ogółem | 1 253 000,00 | 600 377,56 | 47,92 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Amortyzacja | 27 000,00 | 13 267,61 | 49,14 |
| 2 | Zużycie materiałów | 112 500,00 | 55 746,15 | 49,55 |
| | w tym: | | | |
| a) | Leki | 14 500,00 | 7 093,00 | 48,92 |
| b) | Środki czystości i materiały biurowe | 17 500,00 | 8 749,60 | 50,00 |
| c) | Pozostałe koszty materiałów, drobne wyposażenia itp.. | 11 500,00 | 5 729,54 | 49,82 |
| d) | Opał | 40 000,00 | 19 885,23 | 49,71 |
| e) | Środki farmaceutyczne jednorazowego użytku | 29 000,00 | 14 288,78 | 49,27 |
| 3 | Energia | 18 000,00 | 8 652,68 | 48,07 |
| | w tym: | | | |
| a) | Energia elektryczna | 14 500,00 | 7 090,39 | 48,90 |
| b) | Woda | 3 500,00 | 1 562,29 | 44,64 |
| 4 | Usługi remontowe | 21 700,00 | 10 443,05 | 48,12 |
| | w tym: | | | |
| a) | Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego | 3 000,00 | 1 477,08 | 49,24 |
| b) | Pozostałe usługi remontowe, naprawy sprzętu biurowego | 700,00 | — | — |
| c) | Pozostałe usługi remontowe, naprawa dachu w Sobkowie | 18 000,00 | 8 965,97 | 49,81 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 5 | Pozostałe usługi | 271 700,00 | 135 324,23 | 49,81 |
| | w tym: | | | |
| a) | Wywóz nieczystości | 8 000,00 | 3 864,25 | 48,30 |
| b) | Telefony, Internet | 6 200,00 | 3 083,32 | 49,73 |
| c) | Medyczne obce: badania laboratoryjne, RTG, USG, sterylizacja itp. | 248 000,00 | 123 852,14 | 49,94 |
| d) | Pozostałe usługi, dozór techniczny, kosztorys | 9 500,00 | 4 524,52 | 47,63 |
| 6 | Wynagrodzenia | 637 000,00 | 305 607,35 | 47,98 |
| 7 | Narzuty na wynagrodzenia | 125 000,00 | 53 635,31 | 42,91 |
| 8 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 19 300,00 | 7 423,77 | 38,47 |
| | w tym: | | | |
| a) | Szkolenia | 1 000,00 | 860,00 | 86,00 |
| b) | Ubezpieczenie OC | — | — | — |
| c) | Świadczenia urlopowe | 12 800,00 | 3 828,77 | 29,91 |
| d) | Pozostałe badania okresowe pracowników | 5 500,00 | 2 735,00 | 49,73 |
| 9 | Podatki i opłaty | 9 800,00 | 4 879,00 | 49,79 |
| 10 | Usługi bankowe | 900,00 | 406,00 | 45,11 |
| 11 | Podróże służbowe i ryczałty | 6 500,00 | 3 202,55 | 49,27 |
| 12 | Pozostałe koszty | 3 600,00 | 1 789,86 | 49,72 |
| 13 | WYNIK FINANSOWY | — | 28 385,16 | — |

1. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012 r. przedstawia powyższa tabela.

2. Przychody za I półrocze 2012 r. wyniosły 628.762,72 zł, co stanowi 50,18% całorocznego planu.

3. Przychody ze sprzedaży obejmują główne pozycje:

| | | |
|----|--|---------------|
| a) | odpłatne świadczenia zdrowotne - kontrakty z NFZ | 592 287,50 zł |
| b) | przychody z wynajmu | 27 043,04 zł |
| c) | sprzedaż ciepła | 5 299,82 zł |

4. Koszty za I półrocze 2012 r. wynoszą 600.377,56 zł, co stanowi 47,92% planu rocznego.

Na dzień 30.06.2012 r. wynik finansowy brutto GZOZ zamyka się kwotą +28.385,16 zł (zysk).

Zobowiązania GZOZ w Sobkowie na 30.06.2012 r. wynoszą 47.500,38 zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 20.522,67 zł, zobowiązania z tytułu podatku Pit 4 i ZUS - 23.376,12 zł, inne - 3.601,59 zł. Są to zobowiązania bieżące, nieprzeterminowane.

W I półroczu 2012 r. nie odnotowano zaległości płatniczych.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012 r. wynosi 380.682,38 zł. Są to środki pieniężne na rachunkach bankowych (podstawowym i lokacie bankowej).

5. Przedmiotem działalności GZOZ są usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych, tj.:

- podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń
- świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii
- świadczeń ogólnostomatologicznych
- świadczeń pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej
- świadczenia pielęgniarstwa szkolnej

6. Zatrudnienie w osobach w przeliczeniu na pełne etaty:

| | |
|----------------------------|-----------|
| a) lekarze | 3 |
| b) pielęgniarki | 5 |
| c) obsługa gospodarcza | 2 |
| d) obsługa administracyjna | 2 |
| ogółem | 12 |

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnionych jest 3 lekarzy, w tym: pediatra, ginekolog, lekarz POZ oraz informatyk i specjalista ds. BHP.

7. Zakład jest wpisany do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005961

Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie

| Lp. | Treść | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | % wykonania planu |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| I | Przychody ogółem | 201 000,00 | 100 500,00 | 50,00 |
| 1 | Dotacja na działalność bieżącą z budżetu Gminy | 201 000,00 | 100 500,00 | 50,00 |
| II | Koszty działalności bieżącej ogółem | 201 000,00 | 91 860,57 | 45,70 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 125 644,00 | 61 844,77 | 49,22 |
| 2 | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 30 875,00 | 12 426,52 | 40,25 |
| a) | składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 25 606,00 | 12 361,52 | 48,28 |
| b) | szkolenia i badania okresowe pracowników | 620,00 | 65,00 | 10,48 |
| c) | świadczenia urlopowe | 4 649,00 | — | — |
| 3 | Materiały i energia, w tym: | 27 407,00 | 12 824,14 | 46,79 |
| a) | materiały biurowe i wyposażenie | 5 971,00 | 2 747,25 | 46,01 |
| b) | energia elektryczna i ciepła | 14 436,00 | 3 655,89 | 25,32 |
| c) | zakup książek | 7 000,00 | 6 421,00 | 91,73 |
| 4 | Usługi ogółem, w tym: | 8 797,00 | 4 128,30 | 46,93 |
| a) | telekomunikacja stacjonarna | 2 662,00 | 1 237,47 | 46,49 |
| b) | dostęp do Internetu w Miąsowej | 1 249,00 | 602,58 | 48,24 |

| | | | | |
|----------|---|-----------------|---------------|--------------|
| c) | monitoring w Mięsowej | 2 120,00 | 1 057,80 | 49,90 |
| d) | pozostałe usługi | 2 766,00 | 1 230,45 | 44,48 |
| 5 | Różne opłaty | 717,00 | 505,24 | 70,47 |
| 6 | Krajowe podróże służbowe | 260,00 | 131,60 | 50,62 |
| 7 | Wydatki inwestycyjne (zakup programu finansowo - księgowego) | 7 300,00 | - | - |

Przychodem w GBP w Sobkowie jest dotacja na bieżącą działalność z Gminy Sobków w wysokości 201.000,00 zł na 2012 r. z czego w I półroczu otrzymano kwotę 100.500,00 zł

Koszty działalności bieżącej planowane na 2012 r. w kwocie 201.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 91.860,57 zł tj. 45,70% rocznego planu.

Wynagrodzenia osobowe w I półroczu zostały wykonane w wysokości 61.844,77 zł co stanowi 49,22% planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników kształtują się podobnie jak wynagrodzenia.

Materiały i energia - w I półroczu wydatkowano kwotę 12.824,14 zł tj. 46,79% planu (w tym m. in.: energia elektryczna i ciepła - 3.655,89 zł, zakup książek - 6.421,00 zł).

Usługi telekomunikacyjne, monitoring, internet w I półroczu br zostały wykonane w kwocie 2.897,85 zł tj. 48,05% planu na 2012 r.

Krajowe podróże służbowe wykonano w 50,62%, pozostała kwota będzie wykorzystana w II półroczu 2012 r.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Należności nie występują, ponieważ nie mamy sprzedaży własnej.

SEKRETARZ GMINY

M. Betka
Małgorzata Betka

**WÓJT GMINY
SOBKÓW**

Krystyna Idzik
mgr Krystyna Idzik