

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Na podstawie sprawozdań za 2011 rok:

- 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/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27.01.2011 roku został uchwalony budżet gminy na 2011 rok oraz określono zadania do realizacji w ramach planowanych wydatków.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 22.634.964,74 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 24.117.488,98 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2011 roku zaplanowano kwotę 2.638.920,25 zł.

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2011 roku po dokonanych zmianach zaplanowano kwotę 5.631.487,28 zł.

I. W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy Sobków w ciągu 2011 roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział, rozdział	Treść	Zwiększenia dochodów w 2011 r.	Zmniejszenia dochodów w 2011 r.
010			
01010	- zmniejszenie i zwiększenie wpływu środków z budżetu UE na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji w m. Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.277.368,63	1.459.911,00
	- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających na dochody	426.696,56	---
	- zmniejszenie wpływu środków z budżetu UE na II etap kanalizacji w związku z podpisanym aneksem przedłużającym termin wykonania	---	322.869,19
01095	- zwiększenie dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników	298.538,00	---
	-zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży majątku	33.000,00	---
600			
60078	- zwiększenie i zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków	500.000,00	28.359,00

	kleśk żywiołowych na drogach po ulewach		
60016	- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę gminną Mokrsko Dolne do pól w kierunku Gozny	10.000,00	---
700 70005	- zwiększenie i zmniejszenie środków ze sprzedaży majątku	70.000,00	103.000,00
710 71004	- zwiększenie z tytułu darowizny na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla m. Lipa i Chomentów (kamieniołom)	69.741,00	---
720 72095	- zmniejszenie środków z budżetu UE na realizację zadania „e – świętokrzyskie”	---	249.834,18
750 75023	- dochody z tytułu wpłat ludności na II etap kanalizacji, wynajmu świetlic, zwrotu niewykorzystanych środków z festynu, za sztandar, z zabezpieczenia umowy OKSBUD	37.078,61	---
75056	- dotacja na zadania zlecone – spis powszechny ludności i mieszkań	24.370,00	---
751 75101	- dotacja na zadania zlecone – na aktualizację stałego rejestru wyborców	2,00	---
75108	- dotacja na zadania zlecone – wybory do Sejmu i Senatu	16.766,00	---
756 75615	- zwiększenie i zmniejszenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych	282.050,00	250.000,00
	- zwiększenie dochodów z tyt. podatku od środków transportowych od osób prawnych	11.620,00	---
75616	- zwiększenie dochodów z tyt. wpływu podatku rolnego od osób fizycznych	5.000,06	---
75618	- zwiększenie i zmniejszenie dochodów z tyt. opłaty eksploatacyjnej	115.208,00	40.000,00
	- zwiększenie dochodów z tyt. opłat za koncesje na rozpoznawanie złóż	2.860,00	---
75621	- zwiększenie dochodów z tyt. wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	23.600,00	---
758 75801	- zmniejszenie i zwiększenie subwencji oświatowej – wg decyzji Ministra Finansów	22.500,00	283.910,00
75814	- zwiększenie dochodów z tyt. wpływu odsetek od lokat	22.692,57	---
	- zwiększenie dotacji z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w ramach Funduszu Suleckiego za 2011 r.	61.057,77	---
801 80195	- dotacja celowa na zadania własne – na zwrot kosztów za	164,00	---

	udział w komisji dotyczących awansu nauczycieli		
80101	- dotacja celowa na zadania własne – na realizację programu „Radosna Szkoła” (SP w Chomentowie, SP w Sobkowie, SP w Sokołowie Dolnym, ZPO w Korytnicy, ZPO w Brzegach)	30.000,00	---
80104	- zwiększenie środków z tyt. odszkodowania za sprzęt komputerowy z ZPO w Korytnicy	1.843,00	---
	- wpływ środków z tytułu opłat za przedsz. w Sobkowie	4.800,00	---
80110	- wpływ środków z budżetu UE na program Comenius	25.400,00	---
80113	- wpływ środków za wynajem autobusów szkolnych	7.413,09	---
853			
85395	- dotacja ze środków z budżetu UE na realizację programu „Kapitał Ludzki” przez GOPS w Sobkowie (§2007)	146.443,10	---
	- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Kapitał Ludzki” przez GOPS w Sobkowie (§2009)	7.752,87	---
	- dotacja ze środków z budżetu UE na realizację programu „Kapitał Ludzki” przez ZOEO w Sobkowie (§2007)	122.842,42	---
	- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Kapitał Ludzki” przez ZOEO w Sobkowie (§2009) /na projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III/	21.678,08	---
852			
85202	- wpływ środków z tyt. częściowego zwrotu kosztów pobytu w DPS	2.200,00	---
85212	- zwiększenie i zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	142.162,00	53.467,00
	- zwiększenie środków z tyt. nienależnie pobranych świadczeń oraz naliczone od nich odsetki	3.718,35	---
85213	- dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpiecz. społeczne	7.457,00	464,00
	- dotacja na zadania własne – składki na ubezpiecz. społeczne	---	981,00
	- zwiększenie środków z tyt. nienależnie pobranych składek na ubezpiecz. zdrowotne	415,08	---
85214	- dotacja na zadania własne – na wypłatę zasiłków celowych, okresowych	1.500,00	---
85216	- dotacja na zadania własne – wypłata zasiłków stałych	---	2.380,00
	- zwiększenie środków z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych	1.296,00	---

85219	- dotacja na zadania własne – utrzymanie GOPS	12.156,00	---
	- dotacja celowa na zadania zlecone – wypłata świadczeń z zakresu pomocy społecznej	2.740,00	---
85295	- dotacja na zadania własne – dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących	25.069,00	---
	- dotacja na zadania zlecone – jednorazowe wypłaty świadczeń za opiekę nad chorymi	15.600,00	---
854			
85415	- dotacja celowa na zadania własne – na stypendia	25.699,00	---
	- dotacja celowa na zadania własne – podręczn.- wyprawka	14.815,00	---
921			
92105	- zmniejszenie i zwiększenie środków z budżetu UE z tyt. refundacji wydatków za 2010 r. z odnowy wsi Jawór i Lipa	5.458,00	367.112,00
Ogółem zmniejszenia i zwiększenia dochodów w 2011 r.		3.938.771,10	3.162.287,37

WYDATKI

Dział, rozdział	Treść	zwiększenia wydatków w 2011 r.	zmniejszenia wydatków w 2011 r.
010			
01010	- zmniejszenie i zwiększenie wydatków ze środków z budżetu UE i ze środków własnych na wodociąg Żerniki i kanalizację Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą (po przetargu) i II etap kanalizacji	1.491.474,35	711.957,22
	- zwiększenie środków na zwrot opłat na kanalizację i koszty postępowania sądowego	1.350,00	---
	- zwiększenie wydatków na rozbudowę sieci wodociągowej przez prywatnych właścicieli	5.000,00	
01095	- zwiększenie wydatków z dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników	298.538,00	---
	- zmniejszenie i zwiększenie wydatków bieżących	0,06	300,00
01030	- zwiększenie wydatków na odpis na Izby Rolnicze	150,00	---
01078	- zmniejszenie środków na wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	---	7.000,00
600			
60078	- zwiększenie i zmniejszenie wydatków z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach	500.000,00	28.359,00
	- zwiększenie i zmniejszenie środków własnych na to zadanie	174.000,00	17.000,00

60016	- refundacja wydatków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę gminną Mokrsko Dolne do pół w kierunku Gozny	10.000,00	---
	- zwiększenie środków na bieżące wydatki na drogach gminnych	169.531,00	---
60017	- zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących na drogach wewnętrznych	144.000,00	30.000,00
60004	- zwiększenie środków na zakup wiat przystankowych	13.000,00	---
60014	- zmniejszenie środków na wydatki tj. dotacji na przebudowę dróg powiatowych	---	40.000,00
700			
70005	- zmniejszenie i zwiększenie środków na wydatki bieżące (m.in. na remonty budynków agronomówek w Sobkowie i Miąsowej)	60.000,00	27.604,00
720			
72095	- zmniejszenie środków na realizację zadania „e – świętokrzyskie” Infrastruktura Informatyczna JST i Infrastruktura Informacji Przestrzennej (w tym 227.837,23 środki z UE)	---	288.660,01
710			
71004	- zwiększenie i zmniejszenie środków na plan zagospodarowania przestrzennego	69.741,00	95.000,00
750			
75023	- zwiększenie i zmniejszenie wydatków w ciągu roku	10.085,00	3.000,00
75075	- zwiększenie i zmniejszenie wydatków z rozdziału promocji gminy w ciągu roku	1.000,00	7.085,00
75095	- zwiększenie środków na wydatki na obsługę Urzędu Gm	3.000,00	---
75056	- zwiększenie środków z dotacji (zadania zlecone) – na spis powszechny w 2011 r.	24.370,00	---
751			
75108	- zwiększenie środków na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu (dotacja na zad. zlec.)	16.766,00	---
75101	- zwiększenie środków na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców	2,00	---
754			
75404	- zwiększenie środków na wydatki bieżące dla Policji	1.000,00	---
75412	- zmniejszenie środków na wydatki	---	6.545,00
75421	- zmniejszenie środków na zarządzanie kryzysowe	---	10.000,00
758			
75818	- rozwiązanie rezerwy ogólnej	---	49.184,00
801			
80195	- zwiększenie środków z dotacji celowej na zadania własne – na zwrot kosztów dla komisji na awans nauczycieli oraz zwiększenie i zmniejszenie środków na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	4.980,00	46.553,30

80101	- zwiększenie i zmniejszenie środków na wydatki szkół podstawowych w 2011 r. (w tym z dotacji na realizację programu „Radosna szkoła” 30.000,00 zł)	201.446,00	95.885,70
80103	- zwiększenie i zmniejszenie środków w 2011 r. na bieżącą realizację zadań w oddziałach przedszkolnych	1.093,00	29.835,00
80104	- zwiększenie i zmniejszenie środków w 2011 r. na bieżącą i inwestycyjną realizację zadań w przedszkolach	192.380,00	9.591,00
80110	- zwiększenie i zmniejszenie środków w 2011 r. na bieżącą realizację zadań w gimnazjach	65.526,00	76.601,00
80113	- zwiększenie i zmniejszenie środków w 2011 r. na bieżącą realizację zadań na dowożenie uczniów do szkół	58.232,00	6.962,00
80114	- zwiększenie i zmniejszenie środków w 2011 r. na bieżącą realizację zadań w ZOEO	16.342,00	7.048,00
80146	- zmniejszenie środków na wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli	2.000,00	40.868,00
853			
85395	- zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją programu „Kapitał ludzki” realizowany przez GOPS w Sobkowie	172.286,00	---
	- zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Sobków realizowany przez ZOEO w Sobkowie	144.520,50	---
852			
85202	- zwiększenie środków na 2011 r. na DPS	2.800,00	---
85212	- zwiększenie i zmniejszenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentac. (z dotacji na zad. zlec.)	142.162,00	53.467,00
	- zwiększenie środków z tyt. nienależnie pobranych przez zasiłkobiorców świadczeń oraz naliczone od nich odsetki przekazanie do budżetu państwa	3.718,35	---
85213	- zmniejszenie i zwiększenie wydatków z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne (z dotacji na zad. zlec.)	7.457,00	464,00
	- zmniejszenie środków na wydatki z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne (z dotacji na zad. wł.)	---	8.436,00
	- zwiększenie środków z tyt. nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne	415,08	---
85214	- zwiększenie i zmniejszenie zasiłków celowych, okresowych (z dotacji na zad. wł. i środki budżetu gm.)	4.000,00	18.090,03
85215	- zmniejszenie środków na wypłatę dodatków mieszk.	---	2.950,00

85216	- zmniejszenie i zwiększenie środków na wypłatę zasiłków stałych (z dotacji na zad. wł.)	19.924,00	2.380,00
	- zwiększenie środków z ty. nienależnie pobranych przez zasiłkobiorców zasiłków stałych	1.296,00	---
85219	- zwiększenie i zmniejszenie środków na wydatki związane z utrzymaniem GOPS (w tym z dotacji na zad. zlec. 3.654,00 zł)	17.401,00	1.849,00
85228	- zwiększenie środków na wydatki związane z usługami opiekuńczymi	150,00	---
85295	- zmniejszenie i zwiększenie środków na dożywianie dzieci oraz zorganizowanie pochówku dla bezdomnych (w tym zwiększenie z dotacji na dożywianie o kwotę 25.069,00 zł)	42.213,00	4.700,00
854			
85415	- zwiększenie środków na wypłatę stypendiów (z dotacji celowej na zad. wł. 25.699,00 zł)	28.699,00	---
	- zwiększenie środków na wyprawkę szkolną (podręczniki - dotacja celowa na zad. wł.)	14.815,00	---
900			
90003	- zwiększenie i zmniejszenie środków na wydatki związane z oczyszczaniem wsi	10.000,00	41.000,00
90015	- zwiększenie i zmniejszenie środków na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego i konserwacji	30.000,00	61.595,00
90001	- zwiększenie środków na wydatki związane z dotacją dla Zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na dopłatę do 1m ³ ścieków	19.440,00	---
921			
92105	- zwiększenie i zmniejszenie środków na wydatki	26.700,00	401.562,82
926			
92605	- zwiększenie środków na wydatki związane z remontami boisk, dofinansowaniem sportowców z terenu gminy	7.090,00	--
Ogółem zmniejszenia i zwiększenia wydatków 2011 roku		4.230.093,34	2.231.532,08

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi 23.411.448,47 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi 26.116.050,24 zł.

II. Realizację dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

III. Dochody budżetu gminy za 2011 rok wg źródeł stanowi Załącznik Nr 1a do niniejszego sprawozdania

IV. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Urząd Gminy – jednostka	23.383.152,47	23.504.695,42	100,52
GOPS	2.200,00	17.372,11	789,64
ZOEAO	26.096,00	24.907,93	95,45
Razem	23.411.448,47	23.546.975,46	100,58

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

1. Dochody własne	4.982.110,01	21,16
2. Subwencje	11.882.675,00	50,46 %
3. Dotacje celowe	6.682.190,45	28,38 %

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

1.Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

rozdz.01095 Pozostała działalność

- zaplanowane dochody w wysokości 33.000,00 zł ze sprzedaży działek rolnych nie zostały wykonane w całości (wykonano 19.300,00 zł), ponieważ nie było chętnych na zakup działki rolnej w m. Korytnica.

2.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości

- zaplanowane dochody w wysokości 80.000,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 116.108,00 zł. Wyższe wykonanie spowodowane było tym, że w wyniku przetargu uzyskano większą niż planowano cenę za działki.

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

rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczny

- podatek od środków transportowych na 2011 r. zaplanowany był w wysokości

85.224,00 zł na podstawie zarejestrowanych pojazdów w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie oraz złożonych deklaracji. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 96.780,00 zł, co spowodowane było nabyciem nowych pojazdów w ciągu roku

- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 25.500,00 zł został wykonany w kwocie 20.622,21 zł. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Jędrzejowie
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowany na 2011 r. w kwocie 79.000,00 zł, wykonany został w wysokości 71.823,73 zł.
Wykonanie to jest wykazane na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych,

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

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2011 r. zaplanowana w wysokości 90.000,00 zł, wykonana została w kwocie 107.607,92 zł.
Wyższe wykonanie spowodowane było wydaniem zezwoleń dla nowo otwartych punktów sprzedaży

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 23.600,00 zł, wykonany w kwocie 30.459,21 zł, tj. 129 %. Zaniżony plan spowodowany był tym, iż w latach ubiegłych dochody z tego tytułu były znikome.

4.Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80110 Gimnazja

- wyższe wykonanie dochodów zaplanowanych na projekt „Comenius” spowodowane jest tym, że do planu 2011 r. ujęto tylko dochody roku bieżącego, tj. 25.400,00 zł, a wpłynęły dochody przeznaczone na realizację w latach 2011 – 2013 tj. 68.374,40 zł oraz refundacja poniesionych kosztów w kwocie 20.574,24 zł

Wykonanie pozostałych dochodów budżetu Gminy Sobków nie odbiegało znacznie od planu, za wyjątkiem odsetek od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunkach bankowych, których się nie zaplanowano.

Stan zaległości na 31 grudnia 2011 roku wynosi 321.312,67 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		28.014,52 zł
- osoby fizyczne	28.014,52 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		14.552,86 zł
- osoby prawne	233,00 zł	
- osoby fizyczne	14.319,86zł	
3. Podatek leśny, w tym:		1.328,20 zł
- osoby fizyczne	1.328,20 zł	
4. Podatek od środków transportowych		6.395,24 zł
- osoby fizyczne	6.395,24 zł	
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn		14.316,72 zł

(sprawozdania z Urzędów Skarbowych)

6. Czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami

602,94 zł

(w tym: czynsze mieszkalne 291,28 zł, użytkowe 305,50 zł, odsetki 6,16 zł)

7. Należność za kanalizację (w trakcie egzekucji)

248,43 zł

8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny

255.853,76 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 2011 r. prowadzono rozliczanie zalegających podatników zarówno osób fizycznych jak też osób prawnych. W stosunku do pozostałych podatników z zaległości z roku bieżącego jak i lat ubiegłych wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

V. Kredyty Bankowe

W 2011 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki na ogólną kwotę 4.694.254,47 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3.023.715,50 zł |
| - pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu w m. Żerniki oraz kanalizacji Miąsowa, Mzurowa” w BGK Kielce | 738.915,78 zł |
| - kredyt na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa w BS Kielce O/J-ów Filia w Sobkowie – II tranza | 931.623,19 zł |

W 2011 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.638.920,32 zł,

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - spłata rat kredytu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania (2010) | 120.285,54 zł |
| - spłata rat kredytu na II etap kanalizacji (2009 – 2010) | 89.538,20 zł |
| - spłata rat kredytu na wcześniej zaciągnięte zobowiązania (na I etap kanalizacji 2009) | 238.200,00 zł |
| - spłata rat kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005-2006) BS Kielce O/J-ów Filia w Sobkowie | 168.000,00 zł |
| - spłata rat kredytu na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym BS Sobków (2009) | 70.800,00 zł |
| - spłata rat pożyczki z I etapu kanalizacji zaciągniętej w WFOŚ i GW (2005) | 356.360,00 zł |
| - spłata rat pożyczki z II etap kanalizacji 2009 - 2010 r. | 228.464,15 zł |
| - spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Miąsowa i Mzurowa w BGK Kielce | 1.277.368,63 zł |
| - spłata rat kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji (całkowicie spłacono) | 89.903,68 zł |

Na 31 grudnia 2011 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły

14.319.894,86 zł i dotyczy:

- kredytu na budowę I etapu kanalizacji i oczyszczalni w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005-2006) - BS Kielce O/Sobków ✓ 630.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW w Kielcach na budowę I etapu kanalizacji w m. Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny (2005 i 2006) ✓ 2.596.380,00 zł
- kredytu na wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym BS Sobków (2009) ✓ 217.389,69 zł
- kredytu na II etap kanalizacji w m. Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawęcka Osowa w BS Sobków (2009 -2010) ✓ 700.800,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW Kielce na II etap kanalizacji (2009 i 2010) ✓ 1.878.400,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na I etap kanalizacji (2009) ✓ 714.600,00 zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie (2010) ✓ 1.429.714,46 zł
- kredytu na budowę wodociągu Żerniki i kanalizacji Mięsowa i Mzurowa(2010 i 2011) 2.389.979,23 zł (BS Kielce O/ J-ów Filia w Sobkowie)
- 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 ✓ 3.023.715,50 zł

VI. Realizację wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok przedstawia Załącznik

Nr 2 do niniejszego sprawozdania

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26.116.050,24 zł, a wykonanie 24.906.304,46 zł, co stanowi 95,37%.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20.484.562,96 zł zostały wykonane w wysokości 19.346.391,48 zł, tj. 94,44%.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2011 r. w kwocie 5.631.487,28 zł zostały wykonane w wysokości 5.559.912,98 zł, tj. 98,73%.

Wydatki budżetowe realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy	11.603.972,26	10.542.961,55	90,86	173.083,84	
GOPS	3.793.470,97	3.748.571,75	98,82	28.804,20	
ZOEAO, Szkoły i Przedszkola	10.718.607,01	10.614.771,16	99,03	984.703,96	
Ogółem	26.116.050,24	24.906.304,46	95,37	1.186.592,00	

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 4.143.383,85 zł

Wykonanie 4.133.593,39 zł

99,76%

Z tego:

- na zadania bieżące wykorzystano środki w kwocie 11.584,54 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego, zwrot wpłat na przyłącza kanalizacyjne, zakup urządzeń wodociagowych

- na wydatki inwestycyjne 4.122.008,85 zł

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 2.986.968,10 zł zostały wykorzystane w wysokości 2.982.443,10 zł. Wydatki w kwocie 8.000,00 zł zostały zrealizowane ze środków na ochronę środowiska

Z tego środki w kwocie 670.446,16 zł zostały ujęte jako środki niewygasające do wykorzystania w 2012 r. Projekt został sfinansowany ze środków UE w kwocie 1.290.042,15 zł.

2/ Na realizację projektu „Ekorozwój Ponidzia – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków – etap II” w miejscowościach Morsko Dolne, Morsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa w ramach Programu RPOWŚ 2007 – 2013 zaplanowane wydatki w kwocie 1.139.565,75 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.139.565,75 zł. Z tego środki w kwocie 823.835,70 zł zostały ujęte jako środki niewygasające do wykorzystania w 2012 r.

rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Plan 6.635,00 zł

Wykonanie 6.496,42 zł

99,91%

W 2011 r. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 6.496,42 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 309.738,06 zł

Wykonanie 307.962,38 zł

99,43%

W tym :

- dofinansowanie zbioru zwłok zwierzęcych

9.600,00 zł

- zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz kosztów obsługi (zadania zlecone)

298.362,38 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 14.359,86 zł

84,47%

Wydatki dotyczyły zakupu i montażu wiat przystankowych w miejscowościach Miąsowa, Niziny, Sokołów Dolny, Sokołów Górny (w tym z Funduszu Sołeckiego (FS) – 3.637,09).

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 575.000,00 zł

Wykonanie 549.661,21 zł

95,59%

Zaplanowana dotacja w wysokości 575.000,00 zł na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Sobków została przekazana w kwocie 549.661,21 zł. dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 429.531,00 zł

Wykonanie 278.273,54 zł

64,79%

Środki w kwocie 278.273,54 zł wykorzystano na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych (w tym z FS – 101.727,85 zł).

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 455.000,00 zł

Wykonanie 347.639,83 zł

76,40%

Środki w kwocie 347.639,83 zł wykorzystano na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych (w tym z FS – 7.100,00 zł).

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 639.641,00 zł

Wykonanie 636.824,82 zł

99,56%

Środki wykorzystano na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – etap II Sobków Oczyszczalnia – Korytnica, Brzegi – Bizorenda II i III etap (z dotacji 471.641,00 zł, ze środków własnych 165.183,82 zł).

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

rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan 43.989,00 zł

Wykonanie 19.965,33 zł

45,39%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu Star oraz bieżącego utrzymania samochodu.

Wykonane wydatki wykazano pomniejszone o koszty transportu dotyczące wyodrębnionych zadań na drogach gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 92.396,00 zł

Wykonanie 61.342,77 zł

66,39%

Wydatki dotyczyły:

- kosztów ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości, wykonania podziału działek, opłat za wpisy do ksiąg wieczystych i sporządzanie operatów szacunkowych 13.309,05 zł
- bieżącego utrzymania, ubezpieczenia i kontroli stanu technicznego budynków komunalnych 3.380,84 zł
- prac remontowych w budynkach agronomówki Sobków i Osowa oraz domu 44.652,88 zł

nauczyciela w Brzegach

Niewykorzystane środki w tym rozdziale dotyczą niewykonania odwodnienia budynku agronomówki Osowa, ponieważ zaplanowane środki były zbyt niskie do kosztów niezbędnego zakresu robót.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 102.006,70 zł

Wykonanie 42.598,37 zł

41,76%

Środki w kwocie 102.006,70 zł wykorzystano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na prowadzone konsultacje w zakresie zasadności opracowania planu i studium dla m. Lipa i Chomentów.

rozdz. 71035 Cmentarze

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 4.320,21 zł

96,00%

Zaplanowane środki w kwocie 4.500,00 zł na porządkowanie cmentarzy wojennych w m. Brzegi, Mzurowa, Sokołów Dolny zostały wykorzystane w wysokości 4.320,21 zł (w tym środki z dotacji na podstawie porozumienia 3.000,00 zł).

rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 41.591,50 zł

92,43%

- wydatki dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

rozdz. 72095 Pozostała działalność

Plan 26.080,76 zł

Wykonanie 26.080,76 zł

100,00%

w tym:

1/ Na realizację projektu „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 wykorzystano środki w kwocie 25.880,76 zł (w tym ze środków budżetu UE 21.996,95 zł).

2/ Na realizację projektu „e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 zostały wykorzystane środki w kwocie 200,00 zł ze środków własnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 56.966,00 zł

Wykonanie 56.966,00 zł

100,00%

Środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 56.966,00 zł zostały wykorzystane w całości i dotyczyły wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS.

rozdz. 75022 Rady gmin

Plan 135.000,00 zł

Wykonanie 125.478,53 zł

92,95%

w tym:

- wypłata diet ryczałtowych dla radnych oraz ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy 124.090,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 573,04 zł
- opłata za podpis elektroniczny, opłata za kontynuację „Edytora aktów prawnych” 815,49 zł

rozdz. 75023 Urzędy Gmin

Plan 1.757.085,00 zł

Wykonanie 1.592.386,43 zł

90,63%

w tym:

- wynagrodzenia pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, odpraw pracowniczych i emerytalnych 1.210.342,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń 166.602,21 zł
- składki na PFRON i odpis na ZFŚS 33.302,03 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prenumerata prasy 51.283,03 zł
- badania okresowe pracowników 1.220,00 zł
- usługi internetowe oraz telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) 17.121,04 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego, opieka autorska dotycząca programów komputerowych, wznowienie programu Saturn, usługi radcy prawnego, prowizje bankowe, usługa monitoringu, obsługa BHP 49.345,56 zł
- przesyłki pocztowe 36.290,90 zł
- wypłata delegacji służbowych pracowników i ryczałt samochodowy 5.674,63 zł
- szkolenia pracowników 8.063,84 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1.626,00 zł
- koszty sądowe i komornicze 11.507,27 zł

rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Plan 24.370,00 zł

Wykonanie 24.251,31 zł

99,51%

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 24.370,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 24.251,31 zł na wypłatę dodatków spisowych, zakupu materiałów biurowych, wypłaty delegacji pracownikom wykonującym prace związane ze spisem.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 36.915,00 zł

Wykonanie 19.179,94 zł

51,96%

Planowane wydatki na promocję gminy w 2011 roku w kwocie 36.915,00 zostały wykorzystane w wysokości 19.179,94 zł i dotyczyły między innymi wydawania gazety „Głos Sobkowa”, zakupu książek na nagrody, opracowań redakcyjno - graficznych reklamujących Gminę.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan 295.625,00 zł

Wykonanie 240.219,28 zł

81,26%

Wydatki planowane w kwocie 295.625,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 240.219,28 zł. Wydatki dotyczyły głównie utrzymania budynku Urzędu Gminy i samochodu Citroen.

W większości są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi, pracowników interwencyjnych i publicznych, którzy pracowali głównie na drogach gminnych, wydatki na zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, paliwa do samochodu Citroen oraz ubezpieczenie, opłaty za wodę i wywóz nieczystości. W tym składki na Związek Planowanie Przestrzenne, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Międzygminny Ekologia, Lokalną Grupę Rybacką Ryba, GRYF - 11.475,23 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

Plan 1.390,00 zł

Wykonanie 1.390,00 zł

100,00%

Otrzymana dotacja celowa na uzupełnienie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.390,00 zł została wykorzystana w całości (zadania zlecone).

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 16.766,00 zł

Wykonanie 16.389,00 zł

97,75%

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 16.766,00 zł została wykorzystana w kwocie 16.389,00 zł na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu (zadania zlecone).

Wydatki dotyczyły:

- wypłat diet dla członków komisji wyborczych i delegacji 8.860,06 zł
- obsługi informatycznej wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP 2.570,27 zł
- wypłat delegacji służbowych 129,55 zł
- zakupu artykułów biurowych 2.496,91 zł
- druku obwieszczeń, wynajmu lokali wyborczych, usług telefonicznych 2.332,21 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł

100,00%

Przyznana dotacja w kwocie 2.000,00 zł dla Policji w Sobkowie została wykorzystana w całości na zakup drukarki, aparatu fotograficznego, kosiarki, myjki samochodowej, odkurzacza.

rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 124.230,00 zł

Wykonanie 110.933,33 zł

89,30%

w tym:

- bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych: paliwo, części zamienne, zakup akumulatora, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia samochodów 18.539,77 zł

i członków OSP

- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów, badania kierowców	11.018,24 zł
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych	6.776,80 zł
- opłaty za energię elektryczną w strażnicach	15.335,45 zł
- zakup umundurowania, węży strażackich	11.282,34 zł
- remont garażu OSP Lipa	3.690,00 zł
- dotacja na zakup motopompy dla OSP Sobków	10.000,00 zł
- wydatki z Funduszu Solecckiego	34.290,73 zł
(remont zbiornika ppoż. w Jaworze – 7.699,84 zł, remont remizy OSP w Brzegach – 14.337,72 zł, remont i wyposażenie remizy OSP w Chomentowie – 9.253,17 zł, zakup krzesełek i stolików do Żernik – 3.000,00 zł)	

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 42.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 45.200,00 zł

Wykonanie 42.089,00 zł

93,12%

Wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla inkasentów za pobór zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 400.000,00 zł

Wykonanie 338.829,48 zł

84,71%

w tym:

- odsetki od pożyczki w WFOŚ i GW Kielce - I etap kanalizacji (2005 r.)	82.585,11 zł
- odsetki od pożyczki w WFOŚ i GW Kielce - II etap kanalizacji (2009 r.)	39.639,38 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2009 r.)	42.503,28 zł
- odsetki w BOŚ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2008 r.)	432,79 zł
- odsetki w BS Kielce na pokrycie deficytu (2009 r. Nr 3/J/09/008)	17.088,19 zł
- odsetki w BS Kielce na inwestycję wodociąg Żerniki (008/10/JD/002)	36.806,99 zł
- odsetki w BS Kielce na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2010 r. (Nr 008/10/JD/001)	87.412,88 zł
- odsetki w BS Kielce (Nr 3/J05/008) na I etap kanalizacji	31.361,79 zł
- na pokrycie deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	999,07 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2011 r. w kwocie 18.816,00 zł nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki realizowane przez Urząd Gminy

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 11.300,00 zł

Wykonanie 10.879,99 zł

96,28%

Wydatki dotyczyły zadań z Funduszu Sołeckiego, w tym:

- wydatki bieżące – zakup ławek na plac szkolny przy Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym na kwotę 879,99 zł

- wydatki inwestycyjne – opracowanie projektu amfiteatru w Sokołowie Dolnym na kwotę 10.000,00 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola

Plan 100.709,00 zł

Wykonanie 89.005,80 zł

88,38%

W tym:

- wydatki bieżące dotyczyły opłaty za przebywanie dziecka specjalnej troski w przedszkolu w Kielcach – 39.005,80 zł

- wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł na adaptację dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Miąsowej (w tym wydatki niewygasające do wykorzystania w 2012 r. w kwocie 49.901,93 zł).

rozdz. 80110 Gimnazja

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 5.488,75 zł

54,89%

Wydatki dotyczą zabezpieczenia trwałości projektu – boiska sportowego w Sobkowie, w tym:

- zakup kosi do trawy, benzyny do kosiarki, nawozu

2.418,35 zł

- opłaty za wodę

2.070,40 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 6.240,00 zł

62,40%

Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 6.240,00 zł na programy profilaktyczne.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 85.357,79 zł

Wykonanie 31.050,52 zł

36,38%

w tym:

- wypłata diet GKRPA i delegacje

3.832,09 zł

- wynagrodzenia Pełnomocnika ds. PiRPA

11.446,09 zł

- wypłata rachunków za udzielanie porad w zakresie pomocy rodzinom

5.930,00 zł

uzależnionym od alkoholu, za prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, za prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą

- opłaty sądowe od wniosków na leczenie, przewóz zespołu na przegląd 3.690,00 zł
- opłaty za badania sądowo – psychiatryczne, szkolenie sprzedawców
- zakup artykułów na nagrody na konkursy o tematyce antyalkoholowej, 6.152,34 zł
- oraz materiałów do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Niewykorzystane środki w 2011 r. zostaną ujęte w wydatkach na 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

<u>Plan 3.718,35 zł</u>	<u>Wykonanie 3.718,35 zł</u>	<u>100,00%</u>
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Wydatki w dziale 852 rozdz. 85212 w 2011 roku realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie planowane w kwocie 3.718,35 zł zostały przekazane w całości do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców oraz naliczonych odsetek).

rozdz. 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

<u>Plan 415,08 zł</u>	<u>Wykonanie 415,08 zł</u>	<u>100,00%</u>
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Wydatki dotyczą zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych zasiłków stałych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

<u>Plan 1.296,00 zł</u>	<u>Wykonanie 1.296,00 zł</u>	<u>100,00%</u>
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Wydatki dotyczą zwrotu przez zasiłkobiorcę nienależnie pobranego zasiłku stałego do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

<u>Plan 3.000,00 zł</u>	<u>Wykonanie 0,00 zł</u>	
--------------------------------	---------------------------------	--

Planowana dotacja dla Banku Żywności nie została wykorzystana, ze względu na złożenie oferty w ostatnich dniach grudnia 2011 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdz. 85395 Pozostała działalność

<u>Plan 34.186,00 zł</u>	<u>Wykonanie 31.593,17 zł</u>	<u>92,42%</u>
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------

Planowane wydatki w kwocie 34.186,00 zł realizowane przez Urząd Gminy w Sobkowie w 2011 r. zostały wykonane w wysokości 31.593,17 zł i dotyczyły wynagrodzenia kierowcy samochodu VW Transporter wraz z pochodnymi, zakupu paliwa, przeglądu i ubezpieczenia samochodu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 19.440,00 zł

Wykonanie 19.440,00 zł

100,00%

Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie w kwocie 19.440,00 zł została przekazana w całości jako dopłata do ścieków dla odbiorców indywidualnych.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 11.920,81 zł

91,70%

Planowane środki w kwocie 13.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 11.920,81 zł, dotyczyły opłat za emisję zanieczyszczeń, wywozy odpadów segregowanych, wywozy nieczystości, niwelację dzikich wysypisk śmieci, wycinki drzew.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 2.664,83 zł

41,00%

Planowane wydatki w kwocie 6.500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2.664,83 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania parku w Sobkowie (zakup paliwa do kosiarki i piły, części zamienne, kwiaty do parku i wywóz śmieci).

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 237.405,00 zł

Wykonanie 214.722,60 zł

90,45%

Zaplanowane wydatki w wysokości 237.405,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 214.722,60 zł na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych oraz konserwację oświetlenia ulicznego (w tym na energię elektryczną – 185.648,27 zł).

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł

100,00%

Wydatki dotyczyły wywozu odpadów segregowanych, opłat za pojemniki na odpady.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 14.100,00 zł

Wykonanie 968,70 zł

6,87%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania bezdomnych zwierząt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 909.245,67 zł

Wykonanie 829.438,37 zł

91,22%

Wydatki dotyczyły:

- utrzymania 15 świetlic wiejskich 186.120,14 zł
(głównie przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, opłaty abonamentów RTV, zakup artykułów biurowych, środków czystości, utrzymanie budynków, tj. ogrzewanie pomieszczeń i energii elektrycznej, badania okresowe pracowników)
- kosztów organizacji i obsługi festynu 15.240,00 zł
- wypłat rachunków za udzielanie instruktażu śpiewu dla zespołu 7.116,00 zł
Sobkowianki
- wydatki z Funduszu Soleciego 28.150,67 zł
(wydatki bieżące – malowanie pomieszczeń świetlicy w Kotlicach – 17.333,24 zł, zakup krzeseł konferencyjnych do świetlicy w Kotlicach – 1.900,00 zł, wydatki inwestycyjne – budowa ogrodzenia świetlicy w Bizorędzie – 8.917,43 zł)

Wydatki inwestycyjne na projekty współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 624.395,67 zł zostały wykonane w wysokości 592.812,06 zł, na zadania:

- 1) „Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Lipa” – 255.816,71 zł (w tym środki z UE – 122.435,20 zł)
- 2) „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem” – 211.411,73 zł (w tym środki z UE – 124.990,00 zł)
- 3) „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z uporządkowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Karsy” – 125.583,62 zł (w tym środki z UE – 65.979,42 zł)

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 190.000,00 zł

Wykonanie 190.000,00 zł

100,00%

Zaplanowana dotacja podmiotowa w 2011 r. w wysokości 190.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została przekazana w całości.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji programu ochrony zabytków nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 98.035,00 zł

Wykonanie 51.295,89 zł

52,32%

w tym:

- dotacje dla Klubu sportowego „Nida” (do piłki nożnej i siatkowej)	15.485,00 zł
- zakup strojów piłkarskich, pucharów, piłek na nagrody dla sportowców	5.145,36 zł
- ubezpieczenie sportowców	1.500,00 zł
- sędziowanie meczy	600,00 zł
- koszenie boisk, wywóz nieczystości z boisk	3.206,20 zł
- przegląd placów zabaw	1.000,00 zł
- remont boiska w Bizoreździe	2.256,52 zł
- zakup paliwa do kosiarek, zakup trawy, nawozu na boiska	3.160,97 zł
- wydatki z Funduszu Sołeckiego	18.941,84 zł
w tym: remont boiska w m. Miąsowa – 11.296,84 zł, wykonanie i montaż bramek w m. Brzeźno – 1.400,00 zł, wyposażenie placu zabaw w m. Żerniki – 6.245,00	

VIII. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W SOBKOWIE

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	1.489.515,21	1.462.989,13	98,22
w tym:			
- wydatki osobowe	68.282,00	68.028,55	99,63
(dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)			
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.052.504,00	1.048.814,45	99,65
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	194.000,00	192.131,30	99,04
- odpis na ZFŚS	59.159,00	59.158,85	99,99
- zakup energii	8.027,00	7.969,11	99,28
- zakup materiałów i wyposażenia	19.677,80	16.792,06	85,33
- pozostałe wydatki	83.965,41	66.564,61	79,28
- wyprawa szkolna (podręczniki) dz. 854 rozdz. 85415	3.900,00	3.530,20	90,52

Gimnazjum Publiczne w Sobkowie wykazało w 2011 r. dochody budżetowe w wysokości 95,37 zł uzyskane z wpływów za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz przypisanych odsetek.

Na wydatki w Gimnazjum Publicznym w rozdziale 80110 przeznaczono 1.483.615,21 zł. Poniesione wydatki wyniosły 1.457.463,93 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia znalazły się między innymi środki czystości, materiały biurowe, prasa i literatura fachowa, świadectwa i druki szkolne, przepływowe ogrzewacze wody, program komputerowy, części zamienne do kserokopiarki. Na usługi wydatkowano 13.222,38 zł (w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, usługi drukarskie, usługa kominiarska, naprawa drobnego sprzętu, abonament RTV, przegląd gaśnic ppoż., usługa BHP, przegląd stanu technicznego budynku). Dostęp do Internetu i opłata za telefon to 3.295,93 zł, a na pomoce dydaktyczne wydano 2.825,30 zł.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowany został program „Comenius”. Zaplanowane wydatki w wysokości 63.729,21 zł zostały poniesione w kwocie 45.174,70 zł. Realizacja I projektu przeprowadzona była w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 r. - wydatki w 2011 r. to 24.820,21 zł (w tym koszty podróży służbowych – delegacje zagraniczne w kwocie 13.636,57 zł, krajowe wyjazdy służbowe na kwotę 115,00 zł, usługi transportowe – 7.167,68 zł, wykonanie informatora

i pocztówek – 3.718,00 zł, pozostała kwota w wysokości 122,80 zł związana była z zakupem drobnego wyposażenia).

W 2011 r. rozpoczęto realizację nowego projektu „Comenius” zaplanowanego na okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. W ramach tego projektu dokonano wydatków w kwocie 20.354,49 zł, z czego na usługi przewozowe – 11.004,69 zł, zagraniczne wyjazdy służbowe – 4.445,88 zł, artykuły biurowe – 1.939,30 zł, usługę wykonania kalendarzy – 2.890,50 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011 r. w rozdziale 80146 wyniosły 1.995,00 zł i dotyczyły szkolenia dla nauczycieli.

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w rozdziale 85415 w 2011 r. udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klasy III gimnazjum w wysokości 3.530,20 zł.

Gimnazjum Publiczne w Sobkowie prowadziło wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadziło środki finansowe i dokonywało wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2011 r. wynosił 4.500,00 zł. W 2011 r. uzyskano środki w kwocie 4.429,84 zł – wpływy za wynajem sali, wydatkowano 4.429,50 zł na zakup środków czystości, książek, prenumerat, artykułów biurowych, usług pocztowych. Na koniec roku pozostały środki w kwocie 0,34 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPIE

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	614.276,00	607.419,09	98,88
<i>w tym:</i>			
- wydatki osobowe	27.036,00	25.364,36	93,82
(dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)			
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	440.081,00	438.891,89	99,73
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	82.092,00	80.746,91	98,36
- odpis na ZFŚS	28.641,00	27.127,79	94,72
- zakup energii	4.000,00	3.898,78	97,47
- zakup materiałów i wyposażenia	21.863,00	21.298,89	97,42
- pozostałe wydatki	9.843,00	9.370,47	95,20
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz. 854 rozdz. 85415	720,00	720,00	100,00

Szkoła Podstawowa w Lipie w 2011 r. wykazywała dochody budżetowe na poziomie 18,87 zł z tytułu przypisanych odsetek.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 562.782,00 zł a wydatkowano 556.152,83 zł, tj. 98,82% planu (w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.797,00 zł wykorzystane na zakup wyposażenia placu szkolnego). Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia znalazły się między innymi środki czystości, artykuły biurowe, świadectwa i druki szkolne, opał, meble i materiały budowlane do drobnych remontów. Kwota usług to 6.042,64 zł (w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi transportowe, usługi kominarskie, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego). Zakup usług telefonicznych stanowił wydatek 832,29 zł, ubezpieczenie szkoły 700,00 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników to 460,00 zł a pozostałe wydatki w kwocie 683,00 zł związane były z zakupem usług BHP oraz pomocy dydaktycznych.

Na wydatki w rozdziale 80103 przeznaczono 48.388,00 zł, wydatkowano 48.160,26 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 729,24 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011 r. w rozdziale 80146 wyniosły 345,00 zł i dotyczyły zakupu usług szkoleniowych dla nauczycieli.

Na pozostałą działalność w rozdziale 80195 przeznaczono kwotę 2.041,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w rozdziale 85415 w 2011 r. udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I - III w wysokości 720,00 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE DOLNYM

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	818.445,00	809.144,71	98,86
<i>w tym:</i>			
- wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	34.186,00	33.913,24	99,20
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	596.457,00	590.088,34	98,93
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	109.870,00	108.051,50	98,34
- odpis na ZFŚS	36.654,00	36.592,30	99,83
- zakup energii	7.750,00	7.632,54	98,48
- zakup materiałów i wyposażenia	17.569,00	17.234,57	98,10
- pozostałe wydatki	15.239,00	14.912,22	97,85
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz. 854 rozdz. 85415	720,00	720,00	100,00

Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym w 2011 r. wykazywała dochody budżetowe na poziomie 22,55 zł z tytułu przypisanych odsetek.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 752.201,00 zł a wydatkowano 743.551,51 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia są między innymi środki czystości, opały, artykuły biurowe, świadectwa i druki szkolne i materiały do prac remontowych. Na usługi wydatkowano 6.051,50 zł (w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, naprawa drobnego sprzętu, usługi transportowe, usługi kominarskie, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego). W tym zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6.000,00 zł w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Na wydatki w rozdziale 80103 przeznaczono 60.551,00 zł, wydatkowano 59.900,20 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Na zakup materiałów (środki czystości) przeznaczono 373,42 zł, natomiast zakup energii to wydatek 1.246,74 zł.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011 r. w rozdziale 80146 wyniosły 345,00 zł.

Na pozostałą działalność w rozdziale 80195 przeznaczono kwotę 4.628,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w rozdziale 85415 w 2011 r. udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I - III w wysokości 720,00 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 2011 r. wynosił 700,00 zł. W 2011 r. jednostka wykazała dochody w kwocie 150,01 zł – wpłaty za wynajem sali i przypisane odsetki bankowe, wydatkowano 149,46 zł na zakup środków czystości.

Jednostka na dzień 31.12.2011 r. posiadała środki w kwocie 0,55 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOMENTOWIE

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	686.692,00	684.346,55	99,66
<i>w tym:</i>			
- wydatki osobowe	30.840,00	30.830,49	99,97
(dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)			
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	500.235,00	500.157,67	99,98
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	89.350,00	88.896,61	99,49
- odpis na ZFŚS	34.940,00	33.226,89	95,10
- zakup energii	4.790,00	4.788,26	99,96
- zakup materiałów i wyposażenia	11.548,00	11.546,81	99,99
- pozostałe wydatki	14.449,00	14.359,82	99,38
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz. 854 rozdz. 85415	540,00	540,00	100,00

Szkoła Podstawowa w Chomentowie w 2011 r. wykazywała dochody budżetowe na poziomie 22,38 zł z tytułu przypisanych odsetek.

Na wydatki w rozdziale 80101 przeznaczono 626.203,00 zł a wydatkowano 624.291,48 zł (w tym program „Radosna Szkoła” – 6.000,00 zł). Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia są między innymi środki czystości, opał, artykuły biurowe, świadectwa i druki szkolne, materiały do prac remontowych. Na usługi wydatkowano 4.098,31 zł (w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, naprawa drobnego sprzętu, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynku). Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6.001,00 zł w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Na wydatki w rozdziale 80103 przeznaczono 55.814,00 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego wykorzystano w kwocie 2.983,90 zł), wydatkowano 55.380,07 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły malarskie, artykuły elektryczne, meble) przeznaczono 2.240,47 zł, natomiast zakup energii to wydatek 572,68 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011 r. w rozdziale 80146 wyniosły 345,00 zł i związane były z zakupem usług szkoleniowych dla nauczycieli.

Na pozostałą działalność w rozdziale 80195 przeznaczono kwotę 3.790,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W ramach rządowego programu „Wyprawa szkolna” w rozdziale 85415 w 2011 r. udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I - III w wysokości 540,00 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBKOWIE Z FILIĄ W STANOWICACH

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	1.307.144,30	1.301.726,01	99,59
<i>w tym:</i>			
- wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	51.439,00	51.132,67	99,41
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	881.339,00	880.386,33	99,89
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	157.638,30	156.824,52	99,48
- odpis na ZFŚS	79.311,00	78.403,20	98,86
- zakup energii	11.749,00	11.451,94	97,47
- zakup materiałów i wyposażenia	100.856,00	100.033,21	99,18
- pozostałe wydatki	23.372,00	22.054,14	94,36
- wyprawa szkolna (podręczniki) dz. 854 rozdz. 85415	1.440,00	1.440,00	100,00

Szkoła Podstawowa w Sobkowie w 2011 r. wykazywała dochody budżetowe w kwocie 69,90 zł, uzyskane ze zwrotu niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych, z wpływu za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i przypisanych odsetek.

Na wydatki w Szkole Podstawowej w Sobkowie w rozdziale 80101 przeznaczono 984.282,00 zł a wydatkowano 981.680,84 zł (w tym program „Radosna Szkoła” 6.000,00 zł). Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 784.400,09 zł, odpis na ZFŚS – 42.757,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 88.839,27 zł, są to między innymi środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, druki szkolne, materiały remontowe, zakup opału, pozostałe wyposażenie. Na usługi wydatkowano 8.463,39 zł (w tym dozór techniczny i usługa serwisowa kotłowni olejowych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, usługa kominarska, przegląd gaśnic ppoż.). Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6.000,00 zł w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Na wydatki w rozdziale 80103 przeznaczono 42.627,00 zł, wydatkowano 41.717,54 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.585,39 zł, odpis na ZFŚS – 2.187,75 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011 r. w rozdziale 80146 wyniosły 899,00 zł, zakup usług szkoleniowych służył podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Na pozostałą działalność w rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 21.133,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w rozdziale 85415 w 2011 r. udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I - III w wysokości 1.260,00 zł.

Na wydatki w Filii w Staniowicach w rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 218.593,13 zł, a wydatkowano 217.210,69 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.213,93 zł, odpis na ZFŚS – 9.633,95 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11.193,94 zł, są to między innymi środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, druki szkolne, materiały remontowe, zakup opału, pozostałe wyposażenie. Na usługi wydatkowano 1.395,01 zł.

Na wydatki w rozdziale 80103 przeznaczono 38.170,00 zł, wydatkowano 37.644,94 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.011,44 zł, odpis na ZFŚS – 2.691,50 zł.

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w rozdziale 85415 w 2011 r. udzielona została pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I - II w wysokości 180,00 zł.

Szkola Podstawowa w Sobkowie prowadziła wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadziła środki finansowe i dokonywała wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2011 r. wynosił 68.500,00 zł. W ciągu 2011 r. uzyskano środki finansowe w wysokości 55.133,01 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS – 52.534,50 zł, wpływy za wynajem sali – 2.584,00 zł, przypisane odsetki – 14,51 zł). Wydatkowano 54.981,39 zł, między innymi na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w szkole – 50.299,28 zł, zakup artykułów kuchennych, środków czystości, artykułów biurowych, zakup usług. Na koniec roku pozostały środki na rachunku w kwocie 151,62 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

6. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRZEGACH

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	994.547,00	979.897,63	98,53
<i>w tym:</i>			
- wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	35.486,00	35.459,17	99,92
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	671.578,00	660.685,78	98,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	121.681,00	118.277,46	97,20
- odpis na ZFŚS	43.085,00	43.025,55	99,86
- zakup energii	11.228,00	11.162,31	99,41
- zakup materiałów i wyposażenia	35.882,00	35.796,55	99,76
- pozostałe wydatki	73.807,00	73.694,41	99,85
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz. 854 rozdz. 85415	1.800,00	1.796,40	99,80

Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach w 2011 r. wykazał dochody budżetowe w kwocie 58,53 zł, uzyskane ze zwrotu niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych i przypisanych odsetek.

Na wydatki w Zespole Placówek Oświatowych w Brzegach w rozdziale 80101 przeznaczono 789.135,00 zł a wydatkowano 779.105,80 zł (w tym program „Radosna Szkoła” 6.000,00 zł). Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS. Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia są między innymi środki czystości, prasa i literatura fachowa, akcesoria komputerowe, wieszaki szatniowe, wycieraczki, akcesoria łazienkowe, artykuły biurowe, świadectwa i druki szkolne, materiały do prac remontowych, zakup opału i pozostałe materiały. Na usługi wydatkowano 8.460,09 zł (w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd techniczny budynku, konserwacja systemu alarmowego, usługa kominiarska, naprawa drobnego sprzętu, abonament RTV, konserwacja gaśnic ppoż. Zakup pomocy dydaktycznych wynosił 6.260,32 zł, w tym program rządowy „Radosna Szkoła” – 6.000,00 zł.

W rozdziale 80104 planowana kwota wydatków 197.442,00 zł została wykorzystana w wysokości 192.825,43 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 1.273,30 zł, natomiast zużycie energii elektrycznej to kwota 1.184,10 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 wyniosły 130,00 zł.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 6.040,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W ramach rządowego programu „Wyprawa szkolna” w rozdziale 85415 została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I – III w wysokości 1.796,40 zł.

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 2011 r. wynosił 31.600,00 zł. W ciągu 2011 r. uzyskano środki finansowe w wysokości 29.717,89 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS – 26.323,00 zł, wpływy za wynajmem sali – 3.389,00 zł, przypisane odsetki – 5,89 zł). Wydatkowano 25.948,10 zł, między innymi na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu, na zakup materiałów i wyposażenia jednostki przeznaczono 3.016,65 zł. Na koniec roku pozostały środki na rachunku w kwocie 52,42 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KORYTNICY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	630.554,00	620.203,16	98,36
<i>w tym:</i>			
- wydatki osobowe	24.350,00	22.621,72	92,90
(dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)			
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	448.918,00	446.310,21	99,42
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	81.276,00	79.731,76	98,10
- odpis na ZFŚS	35.388,00	31.868,93	90,06
- zakup energii	4.960,00	4.815,74	97,09
- zakup materiałów i wyposażenia	17.650,00	17.411,60	98,65
- pozostałe wydatki	17.292,00	16.731,29	96,76
- wyprawa szkolna (podręczniki) dz. 854 rozdz. 85415	720,00	711,91	98,88

Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy w 2011 r. wykazał dochody budżetowe w kwocie 1.888,52 zł, uzyskane z wypłaconego odszkodowania z PZU, ze zwrotu niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych i przypisanych odsetek.

W Zespole Placówek Oświatowych w Korytnicy w rozdziale 80101 na wydatki przeznaczono 542.422,00 zł a wykorzystano 533.046,59 zł (w tym program „Radosna Szkoła” 6.000,00 zł). Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia są między innymi środki czystości, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, świadectwa i druki szkolne, materiały do prac remontowych, zakup opału, wykładzina podłogowa, odkurzacz, paliwo do kosiarki, gaśnice ppoż. Na usługi wydatkowano 5.839,05 zł (w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd stanu technicznego budynku, konserwacja systemu alarmowego, sprawdzenie przewodów kominowych, naprawa drobnego sprzętu, abonament RTV). Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6.444,90 zł, w tym program rządowy „Radosna Szkoła” – 6.000,00 zł.

W rozdziale 80104 planowana kwota wydatków 78.169,00 zł została wykorzystana w wysokości 77.201,66 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS i zużycie energii elektrycznej.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 wyniosły 475,00 zł.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 8.768,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w rozdziale 85415 została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I – III w wysokości 711,91 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 2011 r. wynosił 7.124,00 zł. W ciągu 2011 r. uzyskano środki finansowe w wysokości 5.668,10 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS – 5.580,50 zł, przypisane odsetki bankowe – 3,60 zł). Wydatkowano 5.507,36 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu oraz 84,00 zł na zakup materiałów szkolnych.

Jednostka na dzień 31.12.2011 r. posiadała na rachunku środki w wysokości 76,74 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

8. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MOKRSKU DOLNYM

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	869.055,00	866.212,87	99,67
<i>w tym:</i>			
- wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	34.723,00	34.717,40	99,98
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	606.496,00	606.462,72	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	110.849,00	110.558,16	99,74
- odpis na ZFŚS	34.877,00	34.876,37	100,00
- zakup energii	7.800,00	7.795,46	99,94
- zakup materiałów i wyposażenia	52.190,00	52.164,48	99,95

- pozostałe wydatki	21.400,00	18.918,28	88,40
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz. 854 rozdz. 85415	720,00	720,00	100,00

Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym w 2011 r. wykazał dochody budżetowe w wysokości 9,65 zł, uzyskane ze zwrotu niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych i przypisanych odsetek.

W Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 721.917,00 zł a wykorzystano 719.233,06 zł, tj. 99,63% (w tym Fundusz Soleccki – 7.725,00 zł) całorocznego planu. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Zakupiono materiały i wyposażenie, między innymi środki czystości, artykuły biurowe, świadectwa i druk szkolne, artykuły elektryczne, części zamienne do kserokopiarki, opał.

W ramach środków z Funduszu Solecckiego wykonano chodnik z kostki brukowej na placu szkolnym – koszt usługi wynosił 7.725,00 zł, na usługi wydatkowano 8.2128,02 zł (w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynku i plac zabaw, usługa BHP).

W rozdziale 80104 planowana kwota wydatków 143.918,00 zł została wykorzystana w wysokości 143.759,81 zł gdzie największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 nie zostały poniesione.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 2.500,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w rozdziale 85415 została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I – III w wysokości 720,00 zł i została wykorzystana w całości.

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 2011 r. wynosił 20.200,00 zł. W ciągu 2011 r. uzyskano środki finansowe w wysokości 12.055,34 zł (wplaty dzieci za wyżywienie oraz wplaty GOPS i MPOS, prowizja PZU, przypisane odsetki bankowe). Wydatkowano 11.859,14 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu oraz 184,00 zł na zakup materiałów szkolnych.

Jednostka na dzień 31.12.2011 r. posiadała na rachunku środki w kwocie 12,20 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

9. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIASOWEJ

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	2.143.109,00	2.138.577,73	99,79
w tym:			
- wydatki osobowe	87.949,00	87.910,14	99,96
(dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)			
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.491.687,00	1.491.200,28	99,97
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	270.431,00	269.903,05	99,80
- odpis na ZFŚS	104.712,00	104.533,92	99,83

- zakup energii	18.782,00	18.768,91	99,93
- zakup materiałów i wyposażenia	100.933,00	98.980,72	98,07
- pozostałe wydatki	64.360,00	63.138,17	98,10
- wyprawka szkolna (podręczniki) dz. 854 rozdz. 85415	4.255,00	4.142,54	97,36

Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej w 2011 r. wykazał dochody budżetowe na poziomie 57,34 zł, uzyskane ze zwrotu niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych i przypisanych odsetek.

W Zespole Placówek Oświatowych w Miąsowej w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 1.069.610,00 zł, wykorzystano 1.066.720,40 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia są między innymi środki czystości, artykuły biurowe, świadectwa i druki szkolne, materiały do prac remontowych, bojler i materiały hydrauliczne, szafy, blaty do ławek szkolnych, akcesoria komputerowe, ziemia ogrodnicza, części zamienne do kserokopiarki, drzwi, paliwo do kosiarki. Na usługi wydatkowano 16.924,69 zł (w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, usługa gastronomiczna, montaż podgrzewaczy, naprawa palnika, usługi kominiarskie, montaż wertikali, konserwacja gaśnic, usługa BHP).

W rozdziale 80103 planowana kwota wydatków 68.985 zł została wykorzystana w wysokości 68.500,59 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS.

Na wydatki w rozdziale 80110 przeznaczono 974.593,00 zł, wydatkowano 973.734,67 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS. Zakup materiałów i wyposażenia pochłonął kwotę 26.107,25 zł, w tym opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do prac remontowych, niszczarka, opryskiwacz ogrodniczy i taczka, program komputerowy, paliwo i literatura fachowa. Wśród usług znalazły się wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi kominiarskie, usługa BHP, usunięcie awarii kotła. Malowanie sali gimnastycznej to wydatek 22.447,17 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 1.024,72 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 zostały poniesione w kwocie 3.079,53 zł.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 22.400,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w rozdziale 85415 została udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum w wysokości 4.142,54 zł.

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 2011 r. wynosił 43.500,00 zł. W ciągu 2011 r. uzyskano środki finansowe w wysokości 42.576,00 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS, wpłaty za wynajem sali, przypisane odsetki bankowe). Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w szkole wydatkowano 34.618,47 zł. Jednostka na dzień 31.12.2011 r. posiadała na rachunku środki w wysokości 39,19 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

10. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBKOWIE

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	205.811,00	203.547,92	98,90
w tym:			
- wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	7.982,00	7.879,86	98,72
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	143.398,00	141.945,68	98,99
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	27.413,00	27.015,23	98,55
- odpis na ZFŚS	12.327,00	12.319,34	99,94
- zakup energii	4.065,00	4.021,38	98,93
- zakup materiałów i wyposażenia	4.150,00	4.011,09	96,65
- pozostałe wydatki	6.476,00	6.355,34	98,14

Przedszkole Samorządowe w Sobkowie w 2011 r. wykazało dochody budżetowe na poziomie 9.772,56 zł, uzyskane między innymi z opłat rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie – 9.702,00 zł, ze zwrotu niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych i przypisanych odsetek.

W Przedszkolu Samorządowym w Sobkowie w rozdziale 80104 zaplanowane wydatki w wysokości 202.911,00 zł, wykorzystano w kwocie 200.647,92 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 168.960,91 zł. Odpis na ZFŚS wynosił 9.419,34 zł. Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia są między innymi środki czystości, artykuły biurowe, świadectwa i druki szkolne, materiały malarskie. Na usługi wydatkowano 3.745,33 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynku, usługa deratyzacji.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 nie zostały poniesione wydatki.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 2.900,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

Przedszkole Samorządowe w Sobkowie prowadziło wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadziło środki finansowe i dokonywało wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2011 r. wynosił 18.000,00 zł. W ciągu 2011 r. uzyskano środki finansowe w wysokości 13.119,55 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie, przypisane odsetki bankowe). Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu wydatkowano 13.099,56 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2011 r. na rachunku posiadała środki w kwocie 19,99 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

11. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIASOWEJ

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	221.774,00	220.243,78	99,31
w tym:			
- wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	9.234,00	9.225,20	99,90

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	159.200,00	158.414,66	99,51
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	30.520,00	29.904,06	97,98
- odpis na ZFŚS	12.631,00	12.630,72	99,99
- zakup energii	2.240,00	2.235,02	99,78
- zakup materiałów i wyposażenia	3.757,00	3.728,36	99,24
- pozostałe wydatki	4.192,00	4.105,76	97,94

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej w 2011 r. wykazało dochody budżetowe na poziomie 5.080,17 zł, uzyskane między innymi z opłat rodziców za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie – 5.042,00 zł, ze zwrotu niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych i przypisanych odsetek

W Przedszkolu Samorządowym w Miąsowej w rozdziale 80104 zaplanowane wydatki w wysokości 218.954,00 zł, wykorzystano w kwocie 217.423,78 zł. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 188.188,72 zł. Odpis na ZFŚS wynosił 9.930,72 zł. Wśród zakupionych materiałów i wyposażenia są między innymi środki czystości, opał, druki szkolne, materiały remontowe, leki i środki opatrunkowe. Na usługi wydatkowano 2.846,52 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługa kominiarska, usługa deratyzacji.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 przeznaczono kwotę 120,00 zł.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 2.700,00 zł – odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

Przedszkole Samorządowe w Miąsowej prowadziło wydzielony rachunek dochodów, na którym gromadziło środki finansowe i dokonywało wydatków według zatwierdzonego planu. Plan dochodów i wydatków na 2011 r. wynosił 14.850,00 zł. W ciągu 2011 r. uzyskano środki finansowe w wysokości 7.949,45 zł (wpłaty dzieci za wyżywienie, przypisane odsetki bankowe). Na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu wydatkowano 7.943,94 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2011 r. posiadała na rachunku środki w wysokości 5,51 zł.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

12. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

	Plan	Wykonanie	%
	321.270,00	321.251,30	99,99
w tym:			
- wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	85,00	85,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	73.113,00	73.111,98	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	11.260,00	11.245,45	99,86
- odpis na ZFŚS	2.637,00	2.636,37	99,98
- zakup materiałów i wyposażenia	74.504,00	74.503,99	100,00
- pozostałe wydatki	159.671,00	159.668,51	99,99

Na dowóz uczniów do szkół w 2011 r. przeznaczono kwotę 321.270,00 zł, z czego wydatkowano 321.251,30 zł. Wydatki dotyczyły głównie usług związanych z dowozem uczniów do szkół – 153.174,70 zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 84.357,43 zł, na odpis na ZFŚS – 2.636,37 zł,

ubezpieczenie autobusów – 3.400,00 zł. Pozostałą kwotę 796,81 zł przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych, medycznych oraz wypłacono pracownikom świadczenia wynikające z przepisów BHP.

13. ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	271.894,00	271.857,83	99,99
w tym:			
- wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i bhp)	55,00	55,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	206.018,00	206.017,17	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	34.837,00	34.836,06	99,99
- odpis na ZFŚS	5.700,00	5.699,38	99,99
- zakup materiałów i wyposażenia	8.694,00	8.692,62	99,98
- pozostałe wydatki	15.216,00	15.184,42	99,79
- w ramach działu 853 rozdz. 85395	144.520,50	127.353,45	88,...

W 2011 r. na rozdział 80114 zaplanowano kwotę 271.294,00 zł, z czego wydatkowano 271.257,83 zł. Kwota wydatków została wykorzystana na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, na zakup materiałów i wyposażenia (w tym koszty prenumerat, i literatury fachowej, artykuły biurowe, program antywirusowy, licencja na program kadrowo – placowy, środki czystości). Na zakup usług wydatkowano 11.794,48 zł, w tym między innymi na usługi bankowe i pocztowe, usługi dostępu do portali oświatowych, opłata za programy księgowe, usługa BHP.

Jednostka poniosła koszty związane z pracami komisji egzaminacyjnych o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli, które wyniosły 600,00 zł – dział 801 rozdział 80195.

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie w ramach działu 853 rozdziału 85395 został 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 2011 r. wynosi 144.520,50 zł. Realizacja wydatków w 2011 r. kształtowała się na poziomie 127.353,45 zł, tj. 88,12% przeznaczonych środków. Największą część wydatków przeznaczono na doposażenie bazy dydaktycznej – 81.145,64 zł, tj. 85,74%, dokonano zakupu wyposażenia i materiałów na kwotę 14.306,31 zł, tj. 99,97% (między innymi meble, artykuły biurowe). W ramach projektu realizowano również zajęcia dydaktyczne których koszt wyniósł 31.901,50 zł, tj. 89,69% środków przeznaczonych na ten cel.

W jednostce nie występują zobowiązania wymagalne.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PRZY KTÓRYCH UTWORZONO WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Sprawozdania z wykonania planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIĄSOWEJ

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	35.000,00	34.934,66	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	12,30	
	Razem rozdział 80101		35.000,00	34.946,96	
3	Wpływy z usług	0830	8.500,00	7.629,04	
	Razem rozdział 80110		8.500,00	7.629,04	
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		---	---	
	Ogółem		43.500,00	42.576,00	

W 2011 r. uzyskano środki w wysokości 42.576,00 zł, w tym wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS -34.934,66 zł, wpłaty za wynajem sali – 7.629,04 zł, przypisane odsetki bankowe – 12,30 zł.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	310,65
		4220	Zakup środków żywności	34.689,00	34.618,47
	Razem rozdział 80101			35.000,00	34.929,12
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.075,00	6.190,18
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.360,00	1.352,51
	Razem rozdział 80110			8.500,00	7.607,69
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			---	39,19
	Ogółem			43.500,00	42.576,00

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w szkole – 34.618,47 zł, zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne – 6.565,83 zł, na zakup usług (usługi przewozowe) – 1.352,51 zł.

2. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRZEGACH

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	3.800,00	3.389,00	
	Razem rozdział 80101		3.800,00	3.389,00	
2	Wpływy z usług	0830	27.800,00	26.323,00	

3	Pozostałe odsetki	0920	--	5,89	
	Razem rozdział 80104		27.800,00	26.328,89	
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		---	---	
	Ogółem		31.600,00	29.717,89	

W 2011 r. uzyskano środki w wysokości 29.717,89 zł, w tym wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS -26.323,00 zł, wpływy za wynajem sali – 3.389,00 zł, przypisane odsetki bankowe – 5,89 zł.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00	2.666,65
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	600,00	568,80
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	131,92
	Razem rozdział 80101			3.800,00	3.367,37
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00
		4220	Zakup środków żywności	27.450,00	25.948,10
	Razem rozdział 80104			27.800,00	26.298,10
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			---	52,42
	Ogółem			31.600,00	29.717,89

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu – 25.948,10 zł, zakupiono materiały i wyposażenie – 3.016,65 zł (w tym wieszak szatniowy, wykładzina podłogowa, akcesoria kuchenne), pomoce dydaktyczne oraz usługi pozostałe – 700,72 zł.

3. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KORYTNICY

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	7.040,00	5.580,50	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	3,60	
3	Wpływy z usług	0970	84,00	84,00	
	Razem rozdział 80104		7.124,00	5.668,10	
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		---	---	
	Ogółem		7.124,00	5.668,10	

W 2011 r. uzyskano środki w wysokości 5.668,10 zł (w tym wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS – 5.580,50 zł, prowizja PZU – 84,00 zł, przypisane odsetki bankowe – 3,60zł).

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00
		4220	Zakup środków żywności	7.040,00	5.507,36
Razem rozdział 80104				7.124,00	5.591,36
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				---	76,74
Ogółem				7.124,00	5.668,10

Wydatkowano 5.507,36 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu, na zakup materiałów szkolnych wydano 84,00 zł.

4. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MORSKU DOLNYM

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0970	200,00	184,00	
	Razem rozdział 80101		200,00	184,00	
2	Wpływy z usług	0830	20.000,00	11.867,00	
3	Pozostałe odsetki	0920	---	4,34	
	Razem rozdział 80104		20.000,00	11.871,34	
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		---	---	
	Ogółem		20.200,00	12.055,34	

W 2011 r. uzyskano środki w wysokości 12.055,34 zł (w tym wpłaty dzieci za wyżywienie – 11.867,00 zł, prowizja PZU – 184,00 zł, przypisane odsetki – 4,34 zł).

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	184,00
Razem rozdział 80101				200,00	184,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	20.000,00	11.859,14
Razem rozdział 80104				20.000,00	11.859,14
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				---	12,20
Ogółem				20.200,00	12.055,34

Wydatki w kwocie 11.859,14 zł przeznaczone zostały na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w przedszkolu, natomiast kwota 184,00 zł na zakup materiałów szkolnych.

5/ SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE DOLNYM

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	500,00	150,00	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	0,01	
3	Wpływy z usług	0970	200,00	---	
	Razem rozdział 80101		700,00	150,01	
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		---	---	
	Ogółem		700,00	150,01	

W 2011 r. jednostka wykazała dochody w kwocie 150,01 zł (wpłaty za wynajem sali i przypisane odsetki bankowe do rachunku pomocniczego).

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	149,46
	Razem rozdział 80101			700,00	149,46
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			---	0,55
	Ogółem			700,00	150,01

Kwotę 149,46 zł wydatkowano na zakup środków czystości.

6/ SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBKOWIE Z FILIĄ W STANIOWICACH

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	68.500,00	55.118,50	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	14,51	
	Razem rozdział 80101		68.500,00	55.133,01	
3	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		---	---	
	Ogółem		68.500,00	55.133,01	

Jednostka uzyskała środki w wysokości 55.133,01 zł (w tym wpłaty dzieci za wyżywienie oraz wpłaty GOPS – 52.534,50 zł, wpływy za wynajem sali – 2.584,00 zł, przypisane odsetki na rachunku pomocniczym – 14,51 zł).

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.678,92
		4220	Zakup środków żywności	63.400,00	50.299,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.003,19
Razem rozdział 80101				68.500,00	54.981,39
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				---	151,62
Ogółem				68.500,00	55.133,01

Wydatki w kwocie 54.981,39 zł dotyczyły zakupu artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków wydawanych w szkole – 50.299,28 zł, zakupu artykułów kuchennych, środków czystości oraz artykułów biurowych – 3.678,92 zł oraz zakupu usług – 1.003,19 zł.

7/ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIASOWEJ

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	14.850,00	7.947,40	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	2,05	
Razem rozdział 80104			14.850,00	7.949,45	
3	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		---	---	
Ogółem			14.850,00	7.949,45	

W 2011 r. uzyskano środki w kwocie 7.949,45 zł (w tym wpłaty dzieci za wyżywienie – 7.947,40 zł, przypisane odsetki – 2,05 zł).

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	4220	Zakup środków żywności	14.850,00	7.943,94
Razem rozdział 80104				14.850,00	7.943,94
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				---	5,51
Ogółem				14.850,00	7.949,45

Kwota 7.943,94 zł została przeznaczona na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci.

8/ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SOBKOWIE

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Wpływy z usług	0830	18.000,00	13.116,00	
2	Pozostałe odsetki	0920	---	3,55	
	Razem rozdział 80104		18.000,00	13.119,55	
3	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		---	---	
	Ogółem		18.000,00	13.119,55	

W 2011 r. uzyskane środki w wysokości 13.119,55 zł stanowiły wpłaty dzieci za wyżywienie – 13.116,00 zł i przypisane odsetki bankowe – 3,55 zł.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80104	4220	Zakup środków żywności	18.000,00	13.099,56
	Razem rozdział 80104			18.000,00	13.099,56
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			---	19,99
	Ogółem			18.000,00	13.119,55

Wydatkowano 13.099,56 zł na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci.

9/ GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W SOBKOWIE

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Pozostałe odsetki	0920	---	0,34	
2		0970	4.500,00	4.429,50	
	Razem rozdział 80110		4.500,00	4.429,84	
3	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		---	---	
	Ogółem		4.500,00	4.429,84	

Uzyskane środki w wysokości 4.429,84 zł to wpływy za wynajem sali i przypisane odsetki.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.314,00	3.244,42
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	763,00	762,41
		4300	Zakup usług pozostałych	423,00	422,67
Razem rozdział 80110				4.500,00	4.429,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				---	0,34
Ogółem				4.500,00	4.429,84

Kwota 4.429,50 zł przeznaczona została na zakup środków czystości, książek, prenumerat, artykułów biurowych i usług pocztowych.

IX. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBKOWIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	6.559,59
Razem rozdział 85154				10.000,00	6.559,59

W 2011 r. z zaplanowanych 10.000,00 zł wydatkowano 6.559,59 zł, co stanowiło 65,60%.

Na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zaplanowano 5.000,00 zł, z czego wydano 3.214,60 zł, co stanowiło 64,29%.

Pozostała kwota 5.000,00 zł zaplanowana była na pokrycie kosztów zorganizowania spotkania wigilijnego dla osób samotnych i z problemem alkoholowym. Na ten cel wydatkowano 3.344,99 zł, co stanowiło 66,90%.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95.967,00	95.886,00
Razem rozdział 85202				95.967,00	95.886,00

Z zaplanowanych wydatków 95.967,00 zł wydatkowano 95.886,00 zł, co stanowiło 99,91%.

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt 6 osób z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
Razem rozdział 85203				500,00	0,00

W 2011 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)			
		3110	Świadczenia społeczne	2.801.260,00	2.797.888,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.644,00	64.643,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.271,52	5.271,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.491,00	65.194,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	769,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.151,48	4.151,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,90
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00
Razem rozdział 85212				2.944.598,00	2.940.868,90

W 2011 r. zostały wypłacone: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1.548.163,69 zł, zasiłki pielęgnacyjne - 534.582,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 424.172,33 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 186.970,05 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - 104.000,00 zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 54.703,54 zł. Ponadto na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 88.277,29 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, serwis oprogramowania, zapłatę prowizji bankowych od wypłacanych świadczeń, delegacje, szkolenia pracowników, zakup druków i materiałów biurowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

W tym rozdziale kwota wydatków wynosi 2.940.868,90 zł, co stanowi 99,87% planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna				
	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.757,00	20.937,92
Razem rozdział 85213				21.757,00	20.937,92

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 21.757,00 zł wydatkowano 20.937,92 zł, co stanowiło 96,23%, z tego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 13.944,83 zł (w tym ze środków na zadania zlecone 13.944,83 zł) i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – 6.993,09 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	42.826,97	42.400,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00
Razem rozdział 85214				44.826,97	42.400,68

Zaplanowane wydatki w kwocie 44.826,97 zł zostały wykorzystane na kwotę 42.400,68 zł, co stanowiło 94,59%.

W 2011 r. zostały przyznane i wypłacone zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, zakup opału, zakup artykułów żywnościowych, częściowe pokrycie kosztów leków i leczenia na ogólną kwotę 22.762,62 zł. Wypłacono również zasiłki okresowe w kwocie 19.638,06 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna				
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	2.050,00	1.389,60
Razem rozdział 85215				2.050,00	1.389,60

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.389,60 zł, co stanowiło 67,79% całorocznego planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna				
	85216	Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	97.241,00	95.755,96
Razem rozdział 85216				97.241,00	95.755,96

W 2011 r. zostały wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób w kwocie 95.755,96 zł, co stanowiło 98,47% planowanych wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.600,00	3.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.567,00	148.531,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.300,00	10.192,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.864,16	23.758,14
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	4.875,59	3.677,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.235,25	10.232,83
		4260	Zakup energii	1.326,00	1.321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.754,00	19.141,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	644,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.740,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	863,65
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	437,00
		4440	Odpisy na ZFSS	7.400,00	6.837,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	904,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.498,70
Razem rozdział 85219				251.552,00	234.941,72

W 2011 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 234.941,72 zł, co stanowiło 93,40% planu. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakup materiałów biurowych,

szkolenia pracowników, wypłatę delegacji służbowych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, serwis oprogramowania, opłaty za nadane przesyłki listowe, prowizje i opłaty bankowe, prenumeratę czasopism, badania okresowe pracowników i odpis na ZFŚS. Wypłacono także w zakresie zadań zleconych wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w kwocie 3.654,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	1.445,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.567,53
Razem rozdział 85228				11.550,00	11.012,92

GOPS świadczy usługi opiekuńcze dla 7 osób starszych w formie pomocy sąsiedzkich. Na ten cel wydatkowano kwotę 11.012,92 zł, co stanowi 95,35% planowanych wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	95.900,00	88.117,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6.544,00	830,25
Razem rozdział 85295				102.444,00	88.947,54

W 2011 r. wydatkowano kwotę 88.947,54 zł, co stanowiło 86,82% planu. Wydatki zostały przeznaczone na dożywianie 193 dzieci w szkołach i przedszkolach – 46.573,50 zł, na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności – 26.043,79 zł, na dodatki z tytułu „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 15.500,00 zł w zakresie zadań zleconych oraz na pokrycie kosztów transportu żywności ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim – 830,25 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	18.090,03	18.090,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.414,72	71.374,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.780,78	3.778,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.098,46	3.863,75
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,98	204,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.545,84	11.503,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,25	609,02
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.850,10	1.843,38
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,95	97,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.920,79	11.660,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,10	617,34
		4307	Zakup usług pozostałych	43.364,25	43.075,3
		4309	Zakup usług pozostałych	2.295,75	2.280,67
		4437	Różne opłaty i składki	170,95	132,96
		4439	Różne opłaty i składki	9,05	7,04
		4447	Odpisy na ZFŚS	2.077,99	2.077,86
		4449	Odpisy na ZFŚS	110,01	110,00
Razem rozdział 85395				172.286,00	171.331,72

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. GOPS realizował projekt systemowy pt.: „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Sobków” w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt wynosił 172.286,00 zł z czego wydatki stanowiły kwotę 171.331,72 zł i dotyczyły pokrycia kosztów przeszkolenia 14 osób bezrobotnych w zakresie: „Glazurnik”, „Fryzjer”, „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”, „Warsztaty aktywizujące – motywujące”, „Kreatywność techniki twórczego myślenia”, wsparcia finansowego dla osób uczestniczących w projekcie oraz zakupu materiałów promocyjnych. Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów biurowych, zestawu komputerowego, drukarki, niszczarek i urządzenia ksero.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki bieżące wykonane w 2011 r.
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38.699,00	38.539,20
Razem rozdział 85415				38.699,00	38.539,20

W 2011 r. GOPS przyznał i wypłacił stypendia szkolne na kwotę 38.539,20 zł, w tym: za okres od stycznia do czerwca wypłacono kwotę 21.039,20 zł dla 197 uczniów, natomiast w okresie od września do

grudnia stypendia szkolne otrzymało 175 uczniów na kwotę 17.500,00 zł. Średnia wypłaconych stypendiów na jednego ucznia wynosi 103,60 zł.

X. 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, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, działającym na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XIV /83/92 z dnia 29 kwietnia 1992 roku 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 2011 r. został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 r.

Poniższe tabele przedstawiają plan po zmianach oraz wykonanie przychodów i kosztów za 2011 rok, a także stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

PRZYCHODY					
Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z usług	0830	978.624,00	830.994,73	84,91
2.	Wpływy z tytułu odsetek i koszty upomnień	0920		4.031,17	
3.	Dotacja netto	2650	18.000,00	12.511,56	69,51
4.	Inne zwiększenia			7.075,19	
	Razem		996.624,00	854.612,65	
5	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		8.950,26	-33.626,26	
	ogółem		1.005.574,26	820.986,39	

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp.	§	Nazwa	Koszty i inne obciążenie		% wykonania
			plan	wykonanie	
1	3	4	5	6	
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.480,00	3.066,67	68,45
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.077,00	341.363,93	79,56
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.502,00	26.816,01	77,72
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.973,00	54.872,90	72,23
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.703,00	7.258,50	67,82
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	3.900,00	60,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.728,00	73.651,94	95,99
8	4260	Zakup energii	168.400,00	156.670,88	93,03
9	4270	Zakup usług remontowych	54.000,00	46.087,45	85,35
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.210,00	88,40
11	4300	Zakup usług pozostałych	57.447,00	52.994,97	92,25
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.740,00	1.320,69	75,90
13	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3.900,00	2.475,93	63,49
14	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.030,31	68,69
15	4410	Podróże służbowe krajowe	8.930,00	6.574,28	73,62
16	4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	5.200,03	98,11
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.900,00	12.580,20	90,50
18	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	33.0000,00	29.978,18	90,84
19	4580	Odsetki od zobowiązań		93,78	
20	4700	Szkolenia pracowników	902,00	672,00	74,50
21		Odpisy amortyzacji		906.070,67	
22		Inne zmniejszenia (z tytułu odpisu aktualizującego)		2.403,70	
		Razem	989.482,00	1.737.293,02	
23		Podatek dochodowy od osób prawnych		2.934,00	
24		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	17.532,26	-13.169,96	
		Ogółem	1.007.014,26	1.727,057,06	

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	1.321,19	6.916,39
2	Należności netto	31.666,72	51.337,18
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3.336,75	2.984,02
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	427,35	589,17
5	Pozostałe środki obrotowe	6.168,34	8.084,82
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	72.782,51	79.508,35
	Stan środków obrotowych netto (1+2+5-6)	-33.626,26	-13.169,96
	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań	x	x
1	Należności od pracowników		
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	23.325,87	27.032,82
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18.429,89	18.686,01
4	Zobowiązania z tytułu składek na bezp. społeczne	10.474,08	10.946,92
	w tym z tytułu składek na FP	578,52	548,76
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	25.479,12	29.559,72

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego.

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni okres budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		18.279,00
2	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
3	Podatek Vat od otrzymanych dotacji przedmiotowych		1.000,92

Zakład w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 162.594,8 m³ wody i odebrał 56.831,2 m³ ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną oraz 1.512,27 m³ ścieków dowożonych. Wydano 59 warunków technicznych i 34 opinie o możliwościach podłączania się do sieci, dokonano 48 wpięć nowych przyłączy do sieci wodociagowych 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 854.612,65 zł., które dotyczyły:

1. Działu 400 rozdz. 4000 - zbiorowe zaopatrzenie w wodę - 558.411,45 zł (89,13%)

w tym:

- sprzedaży wody	- 482.070,81 zł.
- opłaty stałe	- 73.846,59 zł.
- pozostałych usług	- 2.494,05 zł.

rozdz. 40095 - pozostała działalność 12.554,30 zł.(82,56%)

w tym:

- wydanych warunków technicznych	- 3.191,90 zł
- wpięć do sieci	- 8.852,40 zł.
- wydania różnych opinii	- 510,00 zł

2. Działu rozdz. 90001 - zbiorowe odprowadzanie ścieków - 272.540,54 zł.(76,86%)

w tym:

- odbioru ścieków dostarczanych siecią	- 250.904,30 zł
- odbioru ścieków dowożonych	- 9.073,64 zł.
- dotacja netto	- 12.511,56 zł.
- pozostałe usługi związane z oczyszczalnią	- 51,04 zł.

3. przychodów z tytułu odsetek, kosztów upomnień i wezwań

dotyczących nieterminowych regulacji należności (§ 0920)

(przypisane do działalności głównej zakładu -rozdz.40002) - 4.031,17zł.

4. po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie z tytułu pozostałych przychodów finansowych

(odsprzedaż materiałów i zaokrąglenie podatku Vat oraz wpłaty darowizny zmniejszenia odpisu aktualizującego za 2010 r.) o kwotę 7.075,19 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono ogółem koszty w wysokości 1.740.226,95 zł., które dotyczyły :

1. Dział 400 rozdz. 40002 - zbiorowe zaopatrzenie w wodę - 515.865,41 zł.(82,72 %)
rozdz. 40095 -pozostała działalność - 12.554,30 zł.(82,62%)
2. Dział.900 rozdz.90001 - zbiorowe odprowadzenie ścieków - 300.398,94 zł.(85,73%)
3. odpisów amortyzacyjnych za 2011 r. w wysokości 906.070,60 zł i dotyczyły rozdz. 40002 - 353.194,26 zł oraz rozdz. 90001 – 552.876,41 zł.
4. dokonano innych zmniejszeń w wysokości 2.403,70 zł. które dotyczyły pozostałych kosztów finansowych (zaokrąglenia do pełnych zł podatku Vat oraz dokonanego odpisu aktualizującego za 2011 r.)
5. za 2011 r. naliczono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 2.934,00 zł.

Zakład na koniec okresu sprawozdawczego posiadał środki pieniężne w wysokości 6.916,39 zł oraz środki obrotowe (materiały w magazynie) w wysokości 8.084,82 zł.

Należności netto z tytułu świadczonych usług i rozrachunków z budżetami wyniosły 51.337,18 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zakupu usług, materiałów i rozrachunków z budżetami wyniósł 79.508,35 zł .

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -13.169,96 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych kosztów przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.066,67 zł.

wykonano w 68,45 % wielkości planowanej . Paragraf ten zawiera zakup środków czystości i odzieży roboczej dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup napojów w okresie letnim dla pracowników. Poniesione koszty dotyczą:

- rozdział 40002 - 1.697,00 (plan 2.500,00 zł.)

- rozdział 90001 - 1.369,67 (plan 1.980,00 zł.)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 341.363,93 zł.

wykonano 79,56 % wielkości planowanej, paragraf ten zawiera koszty wynagrodzeń pracowników wynikających z umowy o pracę

- rozdział 40002 - 209.403,53 (plan – 275.678,00 zł.)

- rozdział 40095 - 8.569,51 (plan - 10.376,00 zł)

- rozdział 90001 - 123.390,89 (plan – 143.023,00 zł.)

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.816,01 zł.

Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczane są na koniec roku budżetowego w wysokości 8,5% wynagrodzeń osobowych. Wykonano 77,72 %.

Wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco

- rozdział 40002 - 16.301,84 (plan- 22,380,00zł.)
- rozdział 40095 - 728,02 (plan- 882,00zł)
- rozdział 90001 - 9.786,15 (plan- 11.240,00zł.)

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 54.872,90 zł.

Składki społeczne są naliczane od wynagrodzeń brutto pracowników i od wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń. Obejmują naliczone składki emerytalne, rentowe i wypadkowe .wykonano 72.23 % wielkości planowanej. Wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

- rozdział 40002 - 33.575,10 (plan – 49.450,00 zł)
- rozdział 40095 - 1.486,82 (plan - 1.799,00 zł)
- rozdział 90001 - 19.810,98 (plan - 24.724,00 zł)

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 7.258,50 zł.

Koszty tego paragrafu stanowią naliczone w wysokości 2,45 % składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń brutto i wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Wykonano 67,82 % i dotyczy :

- rozdział 40002 - 3.921,82 (plan – 6.640,00 zł)
- rozdział 40095 - 226,97 (plan - 275,00 zł)
- rozdział 90001 - 3.109,71 (plan - 3.788,00 zł)

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 3.900,00 zł.

Wykonano 60 % planowanej wielkości (6.500,00) i koszty tego paragrafu dotyczą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na okres sezonu zimowego od 01.01.do 15.03-2011 r. do dozoru hydroforni i przepompowni. Na okres zimy zawarto umowy zlecenia z 13 osobami. Wykonane koszty dotyczą rozdziału 40002.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 73.651,94 zł.

Wykonano 95.99 % planowanej wielkości. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej działalności zakładu, eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup paliwa i innych materiałów do samochodów, ciągnika ,

kos spalinyowych i agregatów. Ponadto paragraf ten obejmuje zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości.

Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów do bieżących remontów (wodomierze, łączniki do wodomierzy statory ,rotory, zawory, styczniki, opaski , materiały elektryczne) - 18.432,77 zł.
- zakup paliwa i materiałów do samochodu, ciągnika, kos i agregatów - 13.916,50 zł.
- zakup worków do osączania osadów i wapna do oczyszczalni - 2.356,15 zł.
- zakup flokulentu do oczyszczalni - 1.314,75 zł.
- zakup środków czystości - 459,14 zł.
- zakup opału do budynku biura - 1.800,82 zł.
- zakup materiałów biurowych i prenumer.prasy - 3.289,33 zł.
- zakup materiałów do świadczenia usł. dodatkowych - 1.419,08 zł.
- zakup komputera - 755,28 zł.
- zakup mebli i wykładziny podłogowej do budynku biura - 2.701,91 zł.
- zakup pieca CO do budynku biura - 2.994,29 zł.
- zakup wyposaż: zamrażacz rur gwintownica, grzejniki, opalarka, pompa, imadło, wykrywacz metali, kosa spalinowa - 9.184,55 zł.
- zakup hydroforu (wymiana na uj.wody Sobków) - 8.850,00 zł.
- zakup węży do kanalizacji - 1.054,50 zł.
- zakup pralki na oczyszcz - 486,99 zł.
- zakup materiał i wypos do oczyszczalni:sofstart ,olej do turbiny-4.635,88 zł.
- akumulator do agregatu, siłowniki, grzejniki, zlewki do pobier.ścieków

Wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

rozdział 40002 –	53.955,44 (plan – 54.000,00)
rozdział 40095 –	1.419,08 (plan - 1.728,00)
rozdział 90001 –	18.277,42 (plan - 21.000,00)

§ 4260 zakup energii i wody - 156.670,88 zł.

Wykonano 93,03 % planu . Paragraf ten obejmuje zakup energii do pracy urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych , oczyszczalni ścieków , budynku biura oraz koszty zużycia wody na potrzeby zakładu.

Wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

rozdział 40002 –	97.393,17 (plan – 103.400,00)
rozdział 90001 –	59.277,71 (plan - 65.000,00)

§ 4270 zakup usług remontowych - 46.087,45 zł.

wykonano 85,35 % planu. W ramach tego paragrafu dokonano :

- remontów pomp kanalizacyjnych - 36.262,97 zł.

- remont falownika i sondy na oczyszcz - 805,00 zł
- remont legalizacyjny wodomierzy - 432,92 zł.
- remont zestawu hydroforowego i pomp wodociąg - 8.321,56 zł
- remont legalizacyjny gaśnic - 145,00 zł
- remont rozruszn. u ciągnika - 120,00 zł.

Wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

rozdział 40002 - 8.776,48 (plan - 9.000,00)

rozdział 90001 - 37.310,97 (plan - 45.000,00)

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.210,00 zł.

Wykonano 88,40 % planu. Zakup usług w tym paragrafie dotyczył

wykonania badań okresowych pracowników oraz obowiązkowych szczepień pracowników mających kontakt z bakteriami i przedstawiał się następująco:

rozdział 40002 - 990,00 (plan - 1.200,00)

rozdział 90001 - 1.220,00 (plan - 1.300,00)

§ 4300 zakup usług pozostałych - 52.994,97 zł.

Wykonanie usług stanowi 92,25 % planu. W ramach tego paragrafu

wydatkowano środki na zakup następujących usług:

- badanie wody - 15.734,50 zł.
 - wynajem sprzętu specjalistycznego - 5.496,89 zł.
 - dozór techniczny urządzeń - 1.000,55 zł.
 - badanie ścieków i osadów - 3.606,40 zł.
 - wywóz osadów ścieków, nieczystości stałych - 8.883,06 zł.
 - koszty za zajęcie gruntów leśnych - 1.067,09 zł.
 - monitoring przepompowni - 1.680,00 zł.
 - koszty usług bankowych i pocztowych - 4.398,57 zł.
 - nadzór autorki i aktualizacja programów komput. - 3.107,72 zł
 - usługi transportowe, naprawy sprzętu - 679,22 zł.
 - koszty dostępu do port. internetowych - 3.166,00 zł.
- (Infor Lex, FK i kadrowy)
- doksztalcanie pracownika zg. z zawartą umową - 1.400,00 zł.
 - usługi związane z utrzymaniem ciągnika - 399,97 zł.
 - montaż hydroforu i pieca CO, oznakowanie samochodu-2.375,00 zł

wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

rozdział 40002 – 36.391,84 (plan – 36.500,00)

rozdział 40095 – 123,90 (plan - 147,00)

rozdział 90001 – 16.479,23 (plan – 20.800,00)

§ 4350, 4360, 4370 zakup usług internetowych i telefonicznych - 4.826,93 zł.

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 67,60 % . Usługi w tych paragrafach dotyczą wydatków na usługi internetowe kwocie 1.320,69 zł (wodociągi - 732,69, oczyszczalnia -588,00), usługi telefonii stacjonarnej – 1.030,31 zł (wodoc) i usług telefonii komórkowej – 2.475,93 zł (wodociągi – 1.678,73, oczyszczalnia – 797,20 zł).

wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

rozdz. 40002 - 3.441,73 (plan - 4.440,00)

rozdz. 90001 - 1.385,20 (plan – 2.700,00)

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 6.574,28 zł.

Z zaplanowanych środków wydatkowano 73,62 % . Paragraf ten obejmuje delegacje pracownicze oraz ryczałty samochodowe przyznane na jazdy lokalne (łącnny limit przyznanych km /m-c dla 3 pracowników wynosi 630 km).

Poniesione koszty dotyczą :

rozdz.40002 - 6.524,13 (plan – 8.800,00 zł.)

rozdz. 90001 - 50,15 (plan – 130,00 zł)

§ 4430 Różne opłaty i składki - 5.200,03 zł.

Wykonano 98,11 % planu. Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego, ubezpieczenie budynków , sprzętu komputerowego, gotówki przenoszonej przez inkasenta oraz opłaty za umieszczenie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w gruntach.

Poniesione koszty dotyczyły:

rozdz.40002- 4.047,79 (plan - 4.100,00)

rozdz. 90001- 1.152,24 (plan - 1.200,00)

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.580,20 zł.

Paragraf ten obejmuje przekazanie środków na ZFŚS w z tytułu należnego odpisu na 2011 r. wynikającego z ilości zatrudnionych pracowników i kwoty ustalonego odpisu na jeden etat .

wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

rozdział 40002 – 7.460,61 (plan - 8.200,00)

rozdział 90001 – 5.119,59 (plan - 5.700,00)

§ 4520 Opłaty na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego - 29.978,18 zł.

Wykonano 90,84 % wielkości planowanej. Paragraf obejmuje poniesione koszty z tytułu wydobycia wody za 2011 r. w wysokości 27.310,74 zł i opłaty za trwały zarząd - 49,72 zł. oraz opłaty za odprowadzenie ścieków w wysokości – 2.617,72 zł.

wykonanie wg rozdziałów przedstawia się następująco:

rozdz. 40002 – 27.360,46 (plan- 30,000,00)

rozdz. 90001 - 2.617,72 (plan – 3.000,00)

§ 4580 odsetki od zobowiązań - 93,78 zł.

W wyniku trudnej sytuacji finansowej zakład zapłacił odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności ,które dotyczyły zakupu energii i zobowiązań wobec ZUS i wyniosły:

rozdz. 40002 - 77,47 zł

rozdz. 90001 - 16,31 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników - 672,00 zł.

Wykonano 74,50% planu. Koszty poniesiono w związku ze szkoleniami pracowników m.in. z tytułu zmian przepisów i dotyczyły:

rozdz. 40002 - 647,00 (plan - 852,00)

rozdz. 90001 - 25,00 (plan - 50,00)

XI. Sprawozdanie 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 niniejszego sprawozdania

XII. Sprawozdanie 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 niniejszego sprawozdania

XIII. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków dotyczących zadań jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania

XIV. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu gminy – stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania

Gmina Sobków w 2011 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Sobków na dzień 31.12.2011 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 1 - do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok - DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy z 27.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 333 906,56	2 589 229,56	2 576 333,44	99,50
		01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 333 906,56</u>	<u>2 255 191,56</u>	<u>2 257 440,89</u>	<u>100,10</u>
		0920		Pozostałe odsetki	—	108,66	149,26	137,36
		0970		Wpływy z różnych dochodów	—	426 587,90	428 796,63	100,52
		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	2 333 906,56	1 828 495,00	1 828 495,00	100,00
		01095		<u>Pozostała działalność</u>	—	<u>334 038,00</u>	<u>318 892,55</u>	<u>95,47</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	—	2 500,00	1 230,17	49,21
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	—	33 000,00	19 300,00	58,48
		2010		Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	—	298 538,00	298 362,38	99,94
2	020			LEŚNICTWO	2 500,00	—	—	—
		02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2 500,00</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	2 500,00	—	—	—
3	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	—	481 641,00	481 641,00	100,00
		60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	—	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	—	10 000,00	10 000,00	100,00
		60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	—	<u>471 641,00</u>	<u>471 641,00</u>	<u>100,00</u>
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	—	471 641,00	471 641,00	100,00
4	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 101,00	121 101,00	158 846,18	131,17
		70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>154 101,00</u>	<u>121 101,00</u>	<u>158 846,18</u>	<u>131,17</u>

			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 053,00	1 053,00	1 052,62	99,96
			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	40 048,00	40 048,00	41 637,36	103,97
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	—	80 000,00	116 108,00	145,14
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	113 000,00	—	—	—
			0920	Pozostałe odsetki	—	—	48,20	—
5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	72 741,00	72 741,00	100,00
		71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	—	69 741,00	69 741,00	100,00
			0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	—	69 741,00	69 741,00	100,00
		71035		<u>Commentarze</u>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6	720			INFORMATYKA	249 834,18	—	—	—
		72095		<u>Pozostała działalność</u>	249 834,18	—	—	—
			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	249 834,18	—	—	—
7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 966,00	168 414,61	166 882,45	99,09
		75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	56 966,00	56 966,00	56 973,75	100,01
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00	56 966,00	56 966,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	—	—	7,75	—
		75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	—	37 078,61	40 867,65	110,22
			0740	Wpływy z dywidend	—	—	165,07	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	—	—	3 002,60	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		37 078,61	37 699,98	101,68
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>		24 370,00	24 251,31	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 370,00	24 251,31	99,51
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	50 000,00	44 789,74	89,58
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	44 789,74	89,58
8	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 388,00	18 156,00	17 779,00	97,92
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 388,00	1 390,00	1 390,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 388,00	1 390,00	1 390,00	100,00
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		16 766,00	16 389,00	97,75
		2010	Dochody z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 766,00	16 389,00	97,75
9	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 940 564,00	4 090 902,06	4 134 939,07	101,08
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	4 100,00	4 100,00	4 116,60	100,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00	4 100,00	4 114,40	100,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2,20	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	790 257,00	833 927,00	823 239,21	98,72
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	732 050,00	732 880,21	100,11
		0320	Podatek rolny	29 688,00	29 688,00	28 974,00	97,59
		0330	Podatek leśny	47 305,00	47 305,00	48 767,00	103,09
		0340	Podatek od środków transportowych	13 264,00	24 884,00	12 597,00	50,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			21,00	

		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	758 894,00	763 894,08	758 231,72	99,28
		0310	Podatek od nieruchomości	253 759,00	253 759,00	245 090,68	96,58
		0320	Podatek rolny	294 541,00	299 541,06	300 181,50	100,21
		0330	Podatek leśny	19 870,00	19 870,00	20 709,20	104,22
		0340	Podatek od środków transportowych	85 224,00	85 224,00	96 780,00	113,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 500,00	25 500,00	20 622,21	80,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	79 000,00	71 823,73	90,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	—	—	968,00	—
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	—	—	1 796,40	—
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 500,00	393 568,00	411 752,33	104,62
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	—	—	298,39	—
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	23 500,00	23 771,00	101,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	202 000,00	277 208,00	277 214,82	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	107 607,92	119,56
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	—	2 860,00	2 860,20	100,01
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 071 813,00	2 095 413,00	2 137 599,21	102,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 071 813,00	2 071 813,00	2 107 140,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	—	23 600,00	30 459,21	129,06
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 144 085,00	11 966 425,34	11 966 432,56	100,00
		75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 306 330,00	7 044 920,00	7 044 920,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 330,00	7 044 920,00	7 044 920,00	100,00
		75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 523 698,00	4 523 698,00	4 523 698,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 523 698,00	4 523 698,00	4 523 698,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	—	83 750,34	83 757,56	100,01

		0920	Pozostałe odsetki		22 692,57	22 699,79	100,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		61 057,77	61 057,77	100,00
		75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	314 057,00	314 057,00	314 057,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314 057,00	314 057,00	314 057,00	100,00
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 040,00	81 660,00	143 973,08	176,31
		80101	<u>Szkoły podstawowe</u>		31 843,00	32 167,74	203,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) "Radosna szkoła		30 000,00	30 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		—	18,00	—
		0920	Pozostałe odsetki		—	236,81	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 843,00	1 912,93	103,79
		80104	<u>Przedszkola</u>	12 040,00	16 840,00	14 852,73	88,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 040,00	16 840,00	14 744,00	87,55
		0920	Pozostałe odsetki		—	39,62	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów		—	69,11	—
		80110	<u>Gimnazja</u>		25 400,00	89 044,01	350,57
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lubm płatności w ramach budżetu środków europejskich		25 400,00	88 948,64	350,19
		0690	Wpływy z różnych opłat		—	52,00	—
		0920	Pozostałe odsetki		—	43,37	—
		80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>		7 413,00	7 724,82	
		0830	Wpływy z usług		7 413,00	7 724,82	
		80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej oświaty</u>		—	19,78	
		0920	Pozostałe odsetki		—	19,78	—
		80195	<u>Pozostała działalność</u>		164,00	164,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		164,00	164,00	100,00

12	852		POMOC SPOŁECZNA	3 061 216,00	3 218 237,43	3 227 535,98	100,29
	85202		Domy pomocy społecznej	—	2 200,00	2 400,00	109,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	2 200,00	2 400,00	109,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 903,00	2 948 316,35	2 959 382,48	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	—	—	17,60	—
		0900	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	—	229,34	229,34	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	—	—	0,84	—
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	—	5 144,68	—
		0980	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	—	—	9 632,11	—
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 855 903,00	2 944 598,00	2 940 868,90	99,87
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	—	3 489,01	3 489,01	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 085,00	20 512,08	19 954,38	97,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 444,00	14 437,00	13 944,83	96,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 641,00	5 660,00	5 594,47	98,84
		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	—	415,08	415,08	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 826,00	18 326,00	18 326,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 826,00	18 326,00	18 326,00	100,00

	85216	Zasiłki stałe	79 697,00	78 613,00	77 900,77	99,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 697,00	77 317,00	76 604,77	99,08
	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	—	1 296,00	1 296,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 774,00	72 670,00	72 956,59	100,39
	0920	Pozostałe odsetki	—	—	274,59	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	—	—	12,00	—
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914,00	3 654,00	3 654,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 860,00	69 016,00	69 016,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	1 115,76	55,79
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 115,76	55,79
	85295	Pozostała działalność	34 931,00	75 600,00	75 500,00	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	—	15 600,00	15 500,00	99,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 931,00	60 000,00	60 000,00	100,00
13	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	—	298 716,47	295 264,86	98,84
	85395	Pozostała działalność	—	298 716,47	295 264,86	98,84
	0920	Pozostałe odsetki	—	—	77,73	—
	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	—	269 285,52	268 379,22	99,66

			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		29 430,95	26 807,91	91,09
14	854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia i podręczniki szkolne		40 514,00 40 514,00 40 514,00	40 020,05 40 020,05 40 020,05	98,78 98,78 98,78
15	900	90019	0690	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> Wpływy z różnych opłat	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	11 777,59 11 777,59 11 777,59	117,78 117,78 117,78
16	921	92105	6207	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> 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	615 364,00 615 364,00 615 364,00	253 710,00 253 710,00 248 252,00	252 809,20 252 809,20 247 425,53	99,64 99,64 99,67
			6298	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		5 458,00	5 383,67	98,64
Ogółem dochody					22 634 964,74	23 411 448,47	23 546 975,46	98

Z-ca SKARBNIKA
for
Bartłomiej Słomka

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYKONANYCH ZA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
I. Dochody własne	4 899 437,23	4 982 110,01	101,69	21,16
<u>1. Podatki:</u>	<u>1 600 921,06</u>	<u>1 582 539,93</u>	<u>98,85</u>	<u>31,76</u>
: od nieruchomości	985 809,00	977 970,89	99,20	19,63
: rolny	329 229,00	329 155,50	99,98	6,61
: leśny	67 175,00	69 476,20	103,43	1,39
: od środków transportowych	110 108,00	109 377,00	99,34	2,20
: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4 100,00	4 114,40	100,35	0,0826
: od spadków i darowizn	25 500,00	20 622,21	80,87	0,41
: od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	71 823,73	90,92	1,44
<u>2. Opłaty:</u>	<u>411 408,00</u>	<u>427 811,93</u>	<u>103,99</u>	<u>8,59</u>
: produktowej	0,00	298,39	0,00	0,01
: skarbowa	23 500,00	23 771,00	101,15	0,48
: eksploatacyjna	277 208,00	277 214,82	100,00	5,56
: za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	107 607,92	119,56	2,16
: targowa	1 000,00	260,00	26,00	0,00
: wpływy z opłat za konsesje na rozpoznawanie złóż, które w 60% stanowią dochód gminy	2 860,00	2 860,20	100,01	0,06
: wpływy z różnych opłat	16 840,00	15 799,60	93,82	0,32
<u>3. Odsetki:</u>	<u>23 030,57</u>	<u>28 641,53</u>	<u>124,36</u>	<u>0,57</u>
: od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	1 819,60	0,00	0,04
: od nieterminowych płatności pozostałych	338,00	4 122,14	1219,57	0,08
: od lokat bankowych	22 692,57	22 699,79	100,03	0,46
<u>4. Udziały we wpływach podatku:</u>	<u>2 095 413,00</u>	<u>2 137 599,21</u>	<u>102,01</u>	<u>42,91</u>
: dochodowego od osób fizycznych	2 071 813,00	2 107 140,00	101,71	42,29
: dochodowego od osób prawnych	23 600,00	30 459,21	129,06	0,61
<u>5. Dochody z majątku Gminy:</u>	<u>156 601,00</u>	<u>179 328,15</u>	<u>114,51</u>	<u>3,60</u>
: za dzierżawę terenów łowieckich	2 500,00	1 230,17	49,21	0,025
: za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 053,00	1 052,62	99,96	0,02
: z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 048,00	41 637,36	103,97	0,84
: z odpłatnego nabycia praw własności	113 000,00	135 408,00	119,83	2,72
<u>6. Pozostałe dochody:</u>	<u>612 063,60</u>	<u>626 189,26</u>	<u>102,31</u>	<u>5,60</u>
: wpływy z usług	59 413,00	53 630,32	90,27	1,08
: wpływy z pozostałych różnych dochodów	41 121,61	42 094,02	102,36	0,84
: wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 777,59	117,78	0,24
: udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa	0,00	7,75	0,00	0,00

! wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	5 200,09	5 200,09	100,00	0,10
! darowizny w postaci pieniężnej	69 741,00	69 741,00	100,00	1,40
! wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	0,00	14 776,79	0,00	0,30
! wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków niewygasających	426 587,90	428 796,63	100,52	8,61
! wpływy z dywidendy	0,00	165,07	0,00	0,00

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
7. Dotacje celowe otrzymane od innych <u>J.s.t. na podstawie umów i porozumień</u>	13 000,00	13 000,00	100,00	0,26
! dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,06
! dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mokrsko Dołne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,20
II. Subwencje:	11 882 675,00	11 882 675,00	300,00	20,69
! oświatowa	7 044 920,00	7 044 920,00	100,00	141,40
! wyrównawcza	4 523 698,00	4 523 698,00	100,00	90,80
! równoważąca	314 057,00	314 057,00	100,00	6,30
III. Dotacje	6 616 336,24	6 669 190,45	100,80	28,32
<u>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące:</u>	4 210 014,77	4 203 750,48	99,85	63,03
! z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 376 319,00	3 371 326,42	99,85	50,55
! należące do zadań własnych gminy	833 695,77	832 424,06	99,85	12,48
<u>2. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</u>	2 406 321,47	2 465 439,97	102,46	36,97
! dotacja na program realizowany przez ZOEOAO w Sobkowie i GOPS w Sobkowie Kapitał Ludzki - zadania bieżące	298 716,47	295 187,13	98,82	4,43
! budowa wodociągu w m. Żerniki i kanalizacji w m. Mokrsko Dołne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka i na odnowę wsi Jawór, Lipa	1 828 495,00	1 828 495,00	100,00	27,42
! dotacja na program "Comenius - Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Sobkowie	253 710,00	252 809,20	99,64	3,79
	25 400,00	88 948,64	350,19	1,33
Ogółem	23 411 448,47	23 546 975,46	100,58	353,07

3-cia SKARŻENKA

fm

WÓJT GMINY
SOBKÓW
mgr Krystyna Iadk

WOJ. GMINY SOBKÓW
28-305 SOBKÓW
Plac Wolności 12
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2011 r.

Zestawienie wydatków wykonanych w 2011 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie na 31.12.2011 r.	%	w tym:										
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone				dotacje				na obsługę długu	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	4 459 756,91	4 448 052,19	99,74	333 223,06	326 043,34	4 754,60	4 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 533,85	4 122 008,85		
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 143 383,85	4 133 593,39	99,76	16 850,00	11 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 533,85	4 122 008,85		
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 135,00	42,70	5 000,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	10 250,00	8 019,75	78,24	10 250,00	8 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 429,79	89,36	1 600,00	1 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	156 994,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	156 994,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 561,15	1 290 042,15	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 561,15	1 290 042,15		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 972,70	2 674 972,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 972,70	2 674 972,70		
01030			Łtzy rolnicze	6 635,00	6 496,42	97,91	6 635,00	6 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 635,00	6 496,42	97,91	6 635,00	6 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	309 738,06	307 962,38	99,43	309 738,06	307 962,38	4 754,60	4 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,70	4 041,70	100,00	4 041,70	4 041,70	4 041,70	4 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	614,00	100,00	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,90	98,90	100,00	98,90	98,90	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożazenia	2 129,15	525,00	24,66	2 129,15	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 170,65	10 170,65	100,00	10 170,65	10 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	292 683,66	292 512,13	99,94	292 683,66	292 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600		Transport i łączność	2 160 161,00	1 846 724,59	85,49	1 384 961,00	1 106 630,71	37 791,00	11 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	775 200,00	740 093,88	

60004	Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	14 359,86	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	14 359,86
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 359,86	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	14 359,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	549 661,21	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	549 661,21
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	549 661,21	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	549 661,21
60016	Drogi publiczne gminne	429 531,00	278 273,54	64,79	340 331,00	192 541,26	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	85 732,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 531,00	62 749,93	63,05	99 531,00	62 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	179 200,00	95 873,24	53,50	179 200,00	95 873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	33 918,09	57,49	59 000,00	33 918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00	85 732,28	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	85 732,28
60017	Drogi wewnętrzne	455 000,00	347 639,83	76,40	361 000,00	257 299,30	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	90 340,53
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	115 000,00	83 320,20	72,45	115 000,00	83 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	90 346,32	61,88	146 000,00	90 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	83 632,78	86,22	97 000,00	83 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	90 340,53	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	90 340,53
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	639 641,00	636 824,82	99,56	639 641,00	636 824,82	5 200,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 462,00	85,81	5 200,00	4 462,00	5 200,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4270	Zakup usług remontowych	629 041,00	628 419,82	99,90	629 041,00	628 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 943,00	80,47	4 900,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	43 989,00	19 965,33	45,39	43 989,00	19 965,33	26 991,00	6 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do	90,00	60,00	66,67	90,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130,00	5 053,42	26,42	19 130,00	5 053,42	19 130,00	5 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	497,50	19,22	2 588,00	497,50	2 588,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,00	1 124,40	24,99	4 499,00	1 124,40	4 499,00	1 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	166,21	21,47	774,00	166,21	774,00	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70005	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	677,00		271,00	40,03	677,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00	5 295,27	82,95	6 384,00	5 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 055,00	393,36	37,29	1 055,00	393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	100,00	40,65	246,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511,00	1 168,24	46,52	2 511,00	1 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 112,00	2 112,00	100,00	2 112,00	2 112,00	0,00	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	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	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	2 304,00	2 230,00	96,79	2 304,00	2 230,00	0,00	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	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	92 396,00	61 342,77	66,39	92 396,00	61 342,77	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 396,00	61 342,77	66,39	92 396,00	61 342,77	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00	2 500,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	105,00	2,33	4 500,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 975,84	79,03	2 500,00	1 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 202,88	72,00	60 000,00	43 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 396,00	13 309,05	62,20	21 396,00	13 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 250,00	83,33	1 500,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004		Działalność usługowa	151 506,70	88 510,08	58,42	151 506,70	88 510,08	3 750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	102 006,70	42 598,37	41,76	102 006,70	42 598,37	3 750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	450,00	12,00	3 750,00	450,00	3 750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 256,70	42 148,37	42,90	98 256,70	42 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cmentarze	4 500,00	4 320,21	96,00	4 500,00	4 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,43	98,72	200,00	197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 122,78	95,88	4 300,00	4 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	41 591,50	92,43	45 000,00	41 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 591,50	92,43	45 000,00	41 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Informatyka	26 080,76	26 080,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,76	26 080,76
			Pozostała działalność	26 080,76	26 080,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080,76	26 080,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 996,95	21 996,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996,95	21 996,95
750	75011	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083,81	4 083,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,81	4 083,81	
			Administracja publiczna	2 305 961,00	2 058 481,49	89,27	2 305 961,00	2 058 481,49	1 737 067,07	1 601 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	56 966,00	56 966,00	100,00	56 966,00	56 966,00	55 872,07	55 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,00	46 966,00	100,00	46 966,00	46 966,00	46 966,00	46 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 906,07	7 906,07	100,00	7 906,07	7 906,07	7 906,07	7 906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	125 478,53	92,95	135 000,00	125 478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 260,00	124 090,00	95,26	130 260,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	573,04	37,21	1 540,00	573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	815,49	37,07	2 200,00	815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 757 085,00	1 592 386,43	90,63	1 757 085,00	1 592 386,43	1 479 790,00	1 376 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 119 723,59	96,53	1 160 000,00	1 119 723,59	1 160 000,00	1 119 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 185,00	90 619,33	94,21	96 185,00	90 619,33	96 185,00	90 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 605,00	148 931,30	80,68	184 605,00	148 931,30	184 605,00	148 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	17 677,91	58,93	30 000,00	17 677,91	30 000,00	17 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 391,36	91,31	7 000,00	6 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 210,00	51 283,03	76,30	67 210,00	51 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 940,00	2 236,14	37,65	5 940,00	2 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

75095	Pozostała działalność	295 625,00	240 219,28	81,26	295 625,00	240 219,28	193 835,00	162 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	1 776,12	88,81	2 000,00	1 776,12	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	1 580,00	52,67	3 000,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 541,85	119 668,10	82,79	144 541,85	119 668,10	144 541,85	119 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,15	14 689,15	100,00	14 689,15	14 689,15	14 689,15	14 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 893,00	19 883,75	83,22	23 893,00	19 883,75	23 893,00	19 883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 211,00	3 328,45	79,04	4 211,00	3 328,45	4 211,00	3 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 781,43	86,92	3 200,00	2 781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 090,00	78,31	6 500,00	5 090,00	6 500,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	27 175,50	75,07	36 200,00	27 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	18 530,00	17 467,38	94,27	18 530,00	17 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	343,60	13,22	2 600,00	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 585,00	88,06	1 800,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 532,09	55,95	8 100,00	4 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,80	45,27	300,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	11 475,23	73,09	15 700,00	11 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00	8 707,68	86,56	10 060,00	8 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 156,00	17 779,00	97,92	18 156,00	17 779,00	2 570,27	2 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 390,00	1 390,00	100,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 390,00	100,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 766,00	16 389,00	97,75	16 766,00	16 389,00	2 570,27	2 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,06	8 860,06	98,23	9 020,06	8 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,56	203,56	100,00	203,56	203,56	203,56	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,71	26,71	100,00	26,71	26,71	26,71	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4260 Zakup usług zdrowotnych	6 328,00	6 042,00	95,48	6 328,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 416,86	65 492,70	94,35	69 416,86	65 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 133,00	2 988,10	95,38	3 133,00	2 988,10	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	9 521,00	8 933,46	93,83	9 521,00	8 933,46	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	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
		4410 Podróże służbowe krajowe	424,14	411,40	97,00	424,14	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 496,00	6 352,00	97,78	6 496,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	250 889,00	244 331,28	97,39	250 889,00	244 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	809,10	99,89	810,00	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 000,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 535,00	311 303,60	98,97	314 535,00	311 303,60	275 151,00	273 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 685,00	15 538,71	99,07	15 685,00	15 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 605,00	212 630,60	99,54	213 605,00	212 630,60	213 605,00	212 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 555,00	18 552,59	99,99	18 555,00	18 552,59	18 555,00	18 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 029,00	36 600,43	98,84	37 029,00	36 600,43	37 029,00	36 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 962,00	5 632,06	94,47	5 962,00	5 632,06	5 962,00	5 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,00	2 845,59	90,31	3 151,00	2 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 998,00	1 990,44	99,62	1 998,00	1 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 823,00	1 819,42	99,80	1 823,00	1 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 517,00	15 483,76	93,74	16 517,00	15 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	942 103,00	920 864,40	97,75	892 103,00	870 864,40	738 787,00	730 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	32 773,00	32 613,20	99,51	32 773,00	32 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 258,00	574 394,71	99,16	579 258,00	574 394,71	579 258,00	574 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 458,00	43 454,28	99,99	43 458,00	43 454,28	43 458,00	43 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 226,00	98 526,31	97,33	101 226,00	98 526,31	101 226,00	98 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	14 008,36	95,20	14 715,00	14 008,36	14 715,00	14 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,00	10 423,90	97,82	10 656,00	10 423,90	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	2 825,00	2 768,71	98,01	2 825,00	2 768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 183,00	7 043,40	98,06	7 183,00	7 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	662,10	98,38	673,00	662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 764,00	45 849,10	79,37	57 764,00	45 849,10	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	490,00	464,42	94,78	490,00	464,42	0,00	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	1 770,00	1 763,92	99,66	1 770,00	1 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	38 832,00	38 461,99	99,05	38 832,00	38 461,99	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	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 468 208,21	2 436 687,35	98,72	2 468 208,21	2 436 687,35	2 069 826,00	2 063 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	107 248,00	106 984,70	99,75	107 248,00	106 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 162,00	1 620 355,01	99,77	1 624 162,00	1 620 355,01	1 624 162,00	1 620 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 604,00	127 602,94	100,00	127 604,00	127 602,94	127 604,00	127 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 487,00	274 492,11	99,64	275 487,00	274 492,11	275 487,00	274 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 573,00	41 390,96	97,22	42 573,00	41 390,96	42 573,00	41 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 875,00	44 215,24	94,33	46 875,00	44 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 939,30	40,40	4 800,00	1 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	122,80	122,80	100,00	122,80	122,80	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	4 245,00	3 850,02	90,70	4 245,00	3 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 455,00	18 459,92	94,89	19 455,00	18 459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 448,00	22 447,17	100,00	22 448,00	22 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 099,00	962,00	87,53	1 099,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 664,00	20 836,36	91,94	22 664,00	20 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	23 007,00	19 655,52	85,43	23 007,00	19 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	675,00	674,95	99,99	675,00	674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	271 294,00	271 257,83	99,99	271 294,00	271 257,83	240 255,00	240 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 803,00	191 802,43	100,00	191 803,00	191 802,43	191 803,00	191 802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615,00	13 614,74	100,00	13 615,00	13 614,74	13 615,00	13 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 794,00	31 793,56	100,00	31 794,00	31 793,56	31 794,00	31 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 043,00	3 042,50	99,98	3 043,00	3 042,50	3 043,00	3 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 694,00	8 692,62	99,98	8 694,00	8 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 374,00	1 373,18	99,94	1 374,00	1 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 825,00	11 794,48	99,74	11 825,00	11 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,89	99,98	714,00	713,89	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	1 379,00	1 378,84	99,99	1 379,00	1 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	247,21	99,68	248,00	247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 699,38	99,99	5 700,00	5 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 925,00	7 733,53	97,58	7 925,00	7 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 925,00	7 733,53	97,58	7 925,00	7 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	77 500,00	77 500,00	100,00	77 500,00	77 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 900,00	76 900,00	100,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 357,79	43 850,11	41,62	105 357,79	43 850,11	56 257,79	21 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 240,00	62,40	10 000,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 240,00	62,40	10 000,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 357,79	37 610,11	39,44	95 357,79	37 610,11	56 257,79	21 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	86,09	17,22	500,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 559,59	65,60	10 000,00	6 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 446,09	68,86	2 100,00	1 446,09	2 100,00	1 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 357,79	19 676,00	39,07	50 357,79	19 676,00	50 357,79	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 152,34	72,38	8 500,00	6 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 000,00	3 390,00	67,80	5 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	300,00	20,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 580 915,40	3 537 570,67	98,79	3 580 915,40	3 537 570,67	336 283,27	322 038,31	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 967,00	95 886,00	99,92	95 967,00	95 886,00	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	95 967,00	95 886,00	99,92	95 967,00	95 886,00	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
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 316,35	2 944 587,25	99,87	2 948 316,35	2 944 587,25	136 176,52	135 878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 489,01	3 489,01	100,00	3 489,01	3 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 801 260,00	2 797 888,07	99,88	2 801 260,00	2 797 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 644,00	64 643,37	100,00	64 644,00	64 643,37	64 644,00	64 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 271,52	5 271,52	100,00	5 271,52	5 271,52	5 271,52	5 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 491,00	65 194,22	99,55	65 491,00	65 194,22	65 491,00	65 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		3110 Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 567,00	148 531,06	96,09	154 567,00	148 531,06	154 567,00	148 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	10 192,75	71,28	14 300,00	10 192,75	14 300,00	10 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 864,16	23 758,14	91,86	25 864,16	23 758,14	25 864,16	23 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 875,59	3 677,91	75,44	4 875,59	3 677,91	4 875,59	3 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 235,25	10 232,83	99,98	10 235,25	10 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 326,00	1 321,00	99,62	1 326,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00	500,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 754,00	19 141,62	96,90	19 754,00	19 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	644,87	99,21	650,00	644,87	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	2 740,54	91,35	3 000,00	2 740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	863,65	86,37	1 000,00	863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	437,00	54,63	800,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	6 837,06	92,39	7 400,00	6 837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	904,59	90,46	1 000,00	904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 498,70	74,94	2 000,00	1 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 550,00	11 012,92	95,35	11 550,00	11 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 445,39	93,25	1 550,00	1 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 567,53	95,68	10 000,00	9 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	105 444,00	88 947,54	84,36	105 444,00	88 947,54	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	95 900,00	88 117,29	91,88	95 900,00	88 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 544,00	830,25	12,69	6 544,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 992,50	330 278,34	94,10	350 992,50	330 278,34	137 482,77	133 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	350 992,50	330 278,34	94,10	350 992,50	330 278,34	137 482,77	133 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3119	Świadczenia społeczne	18 090,03	18 090,03	100,00	18 090,03	18 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 774,00	15 774,00	100,00	15 774,00	15 774,00	15 774,00	15 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 414,72	71 374,89	99,94	71 414,72	71 374,89	71 414,72	71 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,78	3 778,67	99,94	3 780,78	3 778,67	3 780,78	3 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,46	3 863,75	94,27	4 098,46	3 863,75	4 098,46	3 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,98	204,55	94,27	216,98	204,55	216,98	204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 395,00	100,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 545,84	11 503,83	99,64	11 545,84	11 503,83	11 545,84	11 503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,25	609,02	99,64	611,25	609,02	611,25	609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	387,00	100,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 850,10	1 843,38	99,64	1 850,10	1 843,38	1 850,10	1 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,95	97,60	99,64	97,95	97,60	97,95	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 514,09	18 395,71	85,51	21 514,09	18 395,71	21 514,09	18 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 796,60	3 246,29	85,51	3 796,60	3 246,29	3 796,60	3 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00	8 283,86	97,41	8 504,00	8 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 085,14	23 821,16	98,90	24 085,14	23 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,75	2 763,29	99,48	2 777,75	2 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 443,41	68 973,79	85,74	80 443,41	68 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 195,90	12 171,85	85,74	14 195,90	12 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	1 939,31	91,22	2 126,00	1 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 084,82	51 799,90	99,45	52 084,82	51 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 834,68	3 819,60	99,61	3 834,68	3 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 814,00	56,28	5 000,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	170,95	132,96	77,78	170,95	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	9,05	7,04	77,79	9,05	7,04	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	2 077,99	2 077,86	99,99	2 077,99	2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,01	110,00	99,99	110,01	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 514,00	52 860,25	98,78	53 514,00	52 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 514,00	52 860,25	98,78	53 514,00	52 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 514,00	52 860,25	98,78	53 514,00	52 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 445,00	251 716,94	86,07	292 445,00	251 716,94	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 440,00	19 440,00	100,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 440,00	19 440,00		19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	11 920,81	91,70	13 000,00	11 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,61	1,56	1 000,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 905,20	99,21	12 000,00	11 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	2 664,83	41,00	6 500,00	2 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 340,55	67,03	2 000,00	1 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 324,28	29,43	4 500,00	1 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	237 405,00	214 722,60	90,45	237 405,00	214 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	186 694,00	185 648,27	99,44	186 694,00	185 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 711,00	5 038,41	32,07	15 711,00	5 038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 506,00	23 541,92	68,23	34 506,00	23 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	494,00	494,00	100,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ze opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	14 100,00	968,70	6,87	14 100,00	968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	324,20	64,84	500,00	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	644,50	4,74	13 600,00	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 245,67	1 019 438,37	92,07	473 873,00	417 708,88	192 348,00	163 446,29	191 000,00	190 000,00	0,00	0,00	633 372,67	601 729,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	909 245,67	829 438,37	91,22	275 873,00	227 708,88	192 348,00	163 446,29	1 000,00	0,00	0,00	0,00	633 372,67	601 729,49
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 207,00	119 402,89	86,39	138 207,00	119 402,89	138 207,00	119 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 530,00	9 596,27	91,13	10 530,00	9 596,27	10 530,00	9 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	18 624,47	79,61	23 394,00	18 624,47	23 394,00	18 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	422,66	11,13	3 797,00	422,66	3 797,00	422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 305,21	65,26	2 000,00	1 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 420,00	15 400,00	93,79	16 420,00	15 400,00	16 420,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,00	12 081,48	95,63	12 634,00	12 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 723,00	21 628,02	91,17	23 723,00	21 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 998,00	6 515,80	54,31	11 998,00	6 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	700,00	97,22	720,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 659,00	14 404,48	63,57	22 659,00	14 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 066,05	59,23	1 800,00	1 066,05	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	600,00	534,00	89,00	600,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 041,00	6 027,55	99,78	6 041,00	6 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 979,00	42 231,52	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 979,00	42 231,52
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 231,42	313 404,62	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 231,42	313 404,62
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 162,25	246 093,35	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 162,25	246 093,35
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	98 035,00	51 295,89	52,32	98 035,00	51 295,89	2 573,00	2 524,00	20 000,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 035,00	51 295,89	52,32	98 035,00	51 295,89	2 573,00	2 524,00	20 000,00	15 485,00	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	15 485,00	77,43	20 000,00	15 485,00	0,00	0,00	20 000,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 573,00	2 524,00	98,10	2 573,00	2 524,00	2 573,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 190,00	15 529,33	59,29	26 190,00	15 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	37 594,00	10 635,32	28,29	37 594,00	10 635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	5 622,24	65,60	8 570,00	5 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	1 500,00	48,26	3 108,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		26 116 050,24	24 906 304,46	95,37	20 484 562,96	19 346 391,48	11 117 519,07	10 824 030,90	233 440,00	224 925,00	400 000,00	338 829,48	5 631 487,28	5 559 912,98

2-cz SKARBNIKA
Barbara Stoma

WÓJT GMINY
SORKÓW
mgr Krystyna Idzik

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i Łączność
za 2011 rok**

I. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 17 000,00 zł
Wykonanie: 14 359,86 zł

W tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej Sokołów Górny koło posesji P. Zabojszcza | – 3 382,50 zł |
| 2. Zakup i montaż wiaty na przystanku obok stacji PKP (FS Sokołów Dolny 3 637,09 zł) | – 3 637,09 zł |
| 3. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Niziny (na zatoce dla busów) | – 3 382,50 zł |
| 4. Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Miąsowa (na drodze krajowej w stronę Jędrzejowa) | – 3 957,77 zł |

Razem: 14 359,86 zł

II. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowana dotacja: 575 000,00 zł
Przekazana dotacja: 549 661,21 zł

W ramach przekazanej dotacji przeprowadzono przebudowę następujących odcinków dróg:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Korytnica - Rębów - jezdnia asfaltowa - 300m x 5m + pobocza | – 30 950,19 zł |
| 2. Szczepanów - Miąsowa - jezdnia asfaltowa - 350m x 5m + pobocza i rowy ze zjazdami | – 37 754,85 zł |
| 3. Stare Kotlice przez wieś - jezdnia asfaltowa - 250m x 5m + pobocza | – 31 999,24 zł |
| 4. Wólka Kawęcka przez wieś - jezdnia asfaltowa - 230m x 5m + pobocza | – 48 999,21 zł |
| 5. Brzegi - Sobków – Włoszczowice
Chodnik w Sokołowie Dolnym - 230m x 1,5m | – 399 957,72 zł |

Chodnik w Sobkowie	- 210m x 1,5m
Chodnik w Lipie	- 265m x 1,5m
Nawierzchnia asfaltowa w Sobkowie	- 470m x 6,0m
Nawierzchnia asfaltowa w Lipie	- 265m x 6,0m
Poszerzenie jezdni asfaltowej w Chomentowie dł. 705 m (obustronne po 0,5m)	

Razem: drogi powiatowe(jezdnie asfaltowe 1865 m) – 549 661,21 zł

III. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne inwestycje

Plan: **89 200,00 zł**
Wykonanie: **85 732,28 zł**

W tym:

5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dr. gm. od E7 do Brzeźna 180m x 5m –	32 087,89 zł
6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dr. gm. Mokrsko Dolne do pól w kierunku Gozno (w ramach rekultywacji) 200m x 5m –	40 000,00 zł
7. Ogrodzenie stawu przy dr. gm. w Staniowicach (FS Staniowice 13 644,39 zł)–	13 644,39 zł

Razem drogi gminne inwestycje(jezdnie asfaltowe 380 m) - 85 732,28 zł

IV. Rozdział 6016 Drogi publiczne gminne remonty i bieżące utrzymanie.

Plan: **340 331,00 zł**
Wykonanie: **192 541,26 zł**

W tym:

1. Zimowe utrzymanie dróg	– 3 724,39 zł
2. Sobków ul. 11 Listopada - odwodnienie	– 398,26 zł
3. Niziny do wsi - obcinka gałęzi drzew	– 77,90 zł
4. Pozostałe wydatki na drogi gminne - zakup narzędzi, materiałów	– 3 307,00 zł
5. Remonty cząstkowe emulsją i grysami	– 4 237,61 zł
6. Osowa - Piaski - remont cząstkowy miesz. min. asf. na zimno	– 223,24 zł
7. E7 - Brzeźno - remont cząstkowy miesz. min. asf.	– 769,37 zł
8. E7 Brzeźno do torów - remont cząstkowy kruszywem	– 7 292,80 zł
9. Osowa przez wieś - remont 7 przepustów Ø 400	– 5 479,28 zł
10. Antoniów - Nowe Kotlice - remont cząstkowy kruszywem	– 12 020,09 zł
11. Kotlice - Brzeźnica - remont cząstkowy kruszywem	– 1 512,75 zł
12. Nowe Kotlice - Nowe Kotlice - remont cząstkowy kruszywem	– 2 371,12 zł
13. Staniowice od P. Dreja do P. Woźniczki - ścinka poboczy	– 1 333,67 zł
14. Staniowice koło zbiornika wodnego - utwardzenie pobocza	– 1 057,94 zł
15. Mzurowa w kierunku P. Kosowskiego - remont kruszywem	– 3 174,43 zł

16. Brzegi - Brzeźno przez wieś - remont cząstkowy miesz. min. bit.	-	815,49 zł
17. Sobków ul. Sadowa - utwardzenie kruszywem 50m x 5m	-	2 405,37 zł
18. Staniowice koło P. Kopeć - remont odwodnienia drogi	-	6 934,44 zł
19. Wierzbica - odbudowa rowu przy dr. gm. wraz z odprowadzeniem wody ze stawu do rowu przydrożnego w k. Wierzbicy D. (FS 7 252,61 zł)	-	7 252,61 zł
20. Brzeźno p. wieś odbudowa rowu i remont przepustów zjazdowych	-	28 849,35 zł
21. Osowa - Piaski - Mokrsko Górne - wycinka krzewów	-	116,84 zł
22. Sobków ul. Leśna - naw. asf. 190m x 3,5m (FS Sobków 21 580,00 zł)	-	24 233,87 zł
23. Nowe Kotlice - Gozna - naw. asf. 50m x 5m (FS Nowe Kotlice 8 871,44 zł)	-	8 871,44 zł
24. Remont dr. gm. łączącej dr. pow. z przysiółkiem Doły - podbudowa tłuczniowa (FS Mzurowa 16 336,00 zł)	-	18 701,35 zł
25. Chomentów - Michalinówka - utwardzenie kruszywem 300m x 3m	-	13 337,24 zł
26. Osowa przez wieś rowy przepusty (FS 15 067,59 zł)	-	15 067,59 zł
27. Korytnica parking przy Kościele nawierzchnia asfaltowa 550 m ² (FS Korytnica 18 975,82 zł)	-	18 975,82 zł

Razem: drogi gminne remonty i bieżące utrzymanie – 192 541,26 zł

V. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne inwestycje

Plan: **94 000,00 zł**
Wykonanie: **90 340,53 zł**

W tym:

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej Osowa, rozwidlenie od drogi gminnej (120m x 4m)	-	25 000,00 zł
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Korytnica od P. Bąka do P. Domagały (300m x 3m)	-	32 608,15 zł
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Sokołów Dolny od P. Pieczyraka do dr. pow. (235m x 3,5m)	-	32 732,38 zł

Razem: drogi wewnętrzne inwestycje (jezdnie asfaltowe 655 m) – 90 340,53 zł

VI. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – remonty bieżące

Plan: **361 000,00 zł**
Wykonanie: **257 299,30 zł**

W tym:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych - usługi	-	1 878,36 zł
2. Pozostałe wydatki - zakup narzędzi, materiałów	-	991,70 zł
3. Mięsowa od boiska w kier. P. Cichonia - równanie równiarki	-	465,01 zł
4. Remonty cząstkowe emulsją i grysami	-	1 869,12 zł

5. Osowa - Smyków - remont cząstkowy kruszywem	—	2 423,11 zł
6. Wólka Kawęcka - Piaski - remont kruszywem	—	1 917,10 zł
7. Mokrsko Dolne Kolonie - remont kruszywem	—	6 584,08 zł
8. Mokrsko Dolne - ustalenie dwóch znaków B-35 przy zbiorniku wodnym	—	413,28 zł
9. Staniowice od sołtysa w kier. lasu - wycinka krzewów	—	150,89 zł
10. Szczepanów - Mzurowa - utwardzenie kruszywem 600m x 3,5m	—	9 995,37 zł
11. Mzurowa od P. Kosowskiego w kier. Chabacowa i utw. krusz. 400m x 3,5m	—	4 163,56 zł
12. Mzurowa w kier. P. Sagana - remont kruszywem	—	1 664,78 zł
13. Mzurowa w kier. Górek - utw. kruszywem 350m x 3,0m	—	5 723,17 zł
14. Bizoręda za świetlicą w dół - utw. kruszywem 120m x 3,0m	—	3 283,18 zł
15. Bizoręda w kier. Kurzakowa - utw. kruszywem 320m x 3,0m	—	5 675,98 zł
16. Bizoręda w kier. Wyspy - utw. kruszywem 400m x 4,0m	—	22 234,62 zł
17. Remont placu przed remizą w Staniowicach - wyrównanie ziemią	—	8 018,60 zł
18. Staniowice - wyrównanie placu obok „Profaru” przy cieku wodnym	—	237,01 zł
19. Korytnica do pól za Kościołem - utw. kruszywem 150m x 3,5m	—	1 355,77 zł
20. Staniowice - Korytnica Koło P. Poloska - utw. kruszywem 400m x 4,0m	—	10 381,35 zł
21. Niziny - pętla dla busów - utw. kruszywem 50m x 6,0m	—	12 545,93 zł
22. Wierzbica w kier. P. Kwasa - remont kruszywem i szlakią	—	612,50 zł
23. Żerniki do pól - utw. kruszywem 330m x 3,5m	—	11 956,52 zł
24. Brzegi w kier. P. Klepaskiego - remont kruszywem	—	1 494,41 zł
25. Szczepanów do pól w kier. P. Sobczyka - utwardzenie kruszywem	—	1 593,34 zł
26. Karsy od stawu w kier. P. Król - podbud. tłuczniowa (FS Karsy 7 100,00 zł)	—	12 419,26 zł
27. Karsy od figurki w kier. P. Karczewskiego - podbud. tłuczniowa 120m x 4m	—	5 680,60 zł
28. Sokółów Górny w kier. P. Bawół - remont kruszywem	—	1 562,59 zł
29. Lipa w kier. starej szkoły - utw. kruszywem 400m x 3,0m	—	11 001,10 zł
30. Osowa koło boiska - odwodnienie korytami 135m	—	14 738,78 zł
31. Staniowice w kier. P. Sloniny - remont kruszywem	—	3 660,13 zł
32. Korytnica koło P. Gozlińskiego - remont rowu odwadniającego	—	1 278,10 zł
33. Wólka Kawęcka koło P. Wnuka - utw. kruszywem 250m x 4,0m	—	6 137,38 zł
34. Wólka Kawęcka w kier. Smykowa - utw. kruszywem 60m x 4,0m	—	1 680,41 zł
35. Sokółów Dolny - drobne remonty dróg kruszywem	—	1 915,89 zł
36. Sokółów Górny do działek - utw. kruszywem 350m x 4,0m	—	22 950,15 zł
37. Sobków do pól - wyrównanie równiarką	—	1 240,00 zł
38. Korytnica Zagórze - remont cząstkowy kruszywem	—	1 402,05 zł
39. Korytnica przez wieś - remont kruszywem	—	893,48 zł
40. Korytnica plac przy byłym PGR - plantowanie	—	553,02 zł
41. Chomentów w kier. P. Karczewskiej - wzm. podbud. tłuczniowej 130m x 4m	—	15 985,59 zł
42. Jawór do pól - poszerzenie i utw. kruszywem 60m x 4,0m	—	4 503,89 zł
43. Plac przy Urzędzie Gminy Sobków - utw. naw. z kostki 40m x 5m	—	30 431,61 zł
44. Miąsowa - remont przepustu zjazdowego przy wiadukcie w Miąsowie	—	592,53 zł
45. Mzurowa koło zbiornika p. poż. obok przeł. kolej. (posz. 3 szt. przepustów)	—	1 044,00 zł

Razem: drogi wewnętrzne remonty – 257 299,30 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki po zmianach na	Wykonane wydatki na 31.12.2011 r.	Procent wykonania
600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej Sokołów Górny (koło posesji Pana Kotarzewskiego)	4 000,00	3 382,50	84,56
600	60004	Zakup i montaż wiaty na przystanku obok stacji PKP (FS Sokołów Dolny)	4 000,00	3 637,09	90,93
600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niziny (na zatoce dla busów)	4 000,00	3 382,50	84,56
600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Miąsowa na drodze krajowej w kierunku Jędrzejowa	5 000,00	3 957,77	79,16
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gm. od E7 do Brzeźna	35 000,00	32 087,89	91,68
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gm. Mokrsko Dolne do pól w kierunku Gozny (w ramach rekultywacji)	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60016	Ogrodzenie stawu przy drodze gminnej (FS Staniowice)	14 200,00	13 644,39	96,09
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w Osowej przez wieś na wysokości posesji Pani	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w m. Korytnica (od Pana Bąka do Pana Domagały)	34 000,00	32 608,15	95,91
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wew. w m. Sokołów Dolny od Pana Pieczyraka do drogi powiatowej	35 000,00	32 732,38	93,52
801	80101	Opracowanie projektu oraz wykonania zadaszienia na amfiteatrze	10 300,00	10 000,00	97,09

801	80104	Adaptacja dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Miąsowej	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem"	211 983,73	211 411,73	99,73
921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa"	256 991,00	255 816,71	99,54
921	92105	Odnowa wsi - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy"	155 420,94	125 583,62	80,80
921	92105	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą (FS Bizoręda)	8 977,00	8 917,43	99,34
Ogółem			893 872,67	852 162,16	95,33

Z-ca SKARBNIKA

Barbara Słoma

WÓJT GMINY
SORKÓW

mgr Krystyna Idzilo

Zestawienie dochodów i wydatków wykonanych w 2011 roku z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Lp.	dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	298 538,00	298 362,38	99,94	298 538,00	298 362,38	99,94
			Pozostała działalność	298 538,00	298 362,38	99,94	298 538,00	298 362,38	99,94
2	750	75011 75056	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 336,00	81 217,31	99,85	81 336,00	81 217,31	99,85
			Urzędy wojewódzkie	56 966,00	56 966,00	100,00	56 966,00	56 966,00	100,00
			Spis powszechny i inne	24 370,00	24 251,31	99,51	24 370,00	24 251,31	99,51
3	751	75101 75108	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 156,00	17 779,00	97,92	18 156,00	17 779,00	97,92
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00	1 390,00	1 390,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	16 766,00	16 389,00	97,75	16 766,00	16 389,00	97,75
4	852	85212 85213 85219 85295	POMOC SPOŁECZNA	2 978 289,00	2 973 967,73	99,85	2 978 289,00	2 973 967,73	99,85
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 598,00	2 940 868,90	99,87	2 944 598,00	2 940 868,90	99,87
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 437,00	13 944,83	96,59	14 437,00	13 944,83	96,59
			Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00	3 654,00	3 654,00	100,00
			Pozostała działalność	15 600,00	15 500,00	99,36	15 600,00	15 500,00	99,36
OGÓŁEM				3 376 319,00	3 371 326,42	99,85	3 376 319,00	3 371 326,42	99,85

WÓJT GMINY SOBKÓW
28-305 SOBKÓW
Plac Wolności 12
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2011 r.

Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

DOCHODY

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
1	<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> <p>Projekt: "Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Mi, ąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</p> <p>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wartość zadania</p>	010	01010	1 828 495,00 1 828 495,00	1 828 495,00 1 828 495,00	100 100
2	<p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i wyposażeniem"</p>	921	92105			

	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			124 990,00	124 990,00	100,00
	wartość zadania			124 990,00	124 990,00	100,00
3	Program: PROW 2007 - 2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa"	921	92105			
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			123 262,00	122 435,53	99,33
	wartość zadania			123 262,00	122 435,53	99,33
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Sobków"	853	85395			
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			122 842,42	122 842,42	100
	wartość zadania			122 842,42	122 842,42	100
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 7.1 "Rozwój i rozpowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu"	853	85395			

	Projekt systemowy: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w gminie Sobków"					
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			146 443,10	145 536,80	99,38
	wartość zadania			146 443,10	145 536,80	99,38
6	Program: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS	801	80110			
	Działanie: 3.4					
	Projekt: COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"					
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			25 400,00	88 948,64	350,19
	wartość zadania			25 400,00	88 948,64	350,19
	ogółem dochody z UE oraz innych źródeł zagranicznych			2 371 432,52	2 433 248,39	102,61

WYDATKI

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12. 2011 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: "Ekorozwój Ponidzia - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - etap II" w miejscowościach Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Osowa</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>wartość zadania</p>	010	01010	1 139 565,75 1 139 565,75	1 139 565,75 1 139 565,75	100,00 100,00
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> <p>Projekt: "Budowa wodociągu w miejscowości Zerniki oraz kanalizacji w miejscowościach Miąsowa i Mzurowa 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	1 692 406,95 1 294 561,15 2 986 968,10	1 692 400,95 1 290 042,15 2 982 443,10	100,00 99,65 99,99
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>	720	72095			

	środki z budżetu j.s.t.			3 883,81	3 883,81	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			21 996,95	21 996,95	100,00
	wartość zadania			25 880,76	25 880,76	100,00
4	Program: RPOWŚ 2007 - 2013 Priorytet: OŚ 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095			
	środki z budżetu j.s.t.			200,00	200,00	100,00
	wartość zadania			200,00	200,00	100,00
5	Program: PROW 2007 - 2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem"	921	92105			
	środki z budżetu j.s.t.			86 993,73	86 421,73	99,34
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			124 990,00	124 990,00	100,00
	wartość zadania			211 983,73	211 411,73	99,73
6	Program: PROW 2007 - 2013 Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa"	921	92105			
	środki z budżetu j.s.t.			133 729,00	133 381,51	99,74
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			123 262,00	122 435,20	99,33
	wartość zadania			256 991,00	255 816,71	99,54

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>	853	85395			
	środki z budżetu krajowego			21 678,08	19 103,02	88,12
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			122 842,42	108 250,43	88,12
	wartość zadania			144 520,50	127 353,45	88,12
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>	853	85395			
	środki z budżetu j.s.t.			18 090,03	18 090,03	100,00
	środki z budżetu krajowego			7 752,87	7 704,89	99,38
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			146 443,10	145 536,80	99,38
	wartość zadania			172 286,00	171 331,72	99,45
9	<p>Program: PROW 2007 - 2013</p> <p>Działanie: 3.4 "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: "Zagospodarowanie terenu wokół stawu z porządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy"</p>	921	92105			
	środki z budżetu j.s.t.			89 441,52	59 604,20	66,64
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			65 979,42	65 979,42	100,00
	wartość zadania			155 420,94	125 583,62	80,80
10	<p>Program: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS 2009 r. - 2011 r.</p> <p>Działanie: 3.4</p>	801	80110			

	Projekt: COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"					
10	środki z budżetu j.s.t.			19 134,00	19 134,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			19 195,21	5 686,21	29,62
	wartość zadania			38 329,21	24 820,21	64,76
11	Program: Uczenie się przez całe życie - COMENIUS 2011 r. - 2013 r. Działanie: 3.4 Projekt: COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	801	80110			
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			25 400,00	20 477,29	80,62
	wartość zadania			25 400,00	20 477,29	80,62
	środki z budżetu j.s.t.			3 183 444,79	3 152 681,98	99,03
	środki z budżetu krajowego			29 430,95	26 807,91	91,09
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 944 670,25	1 905 394,45	97,98
	ogółem wydatki			5 157 545,99	5 084 884,34	98,59

Z-ca SKARBNIKA

Barbara Sioma

WÓJT GMINY
SORBÓW

mgr Krystyna Idzik

SPRAWOZDANIE O PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKACH DOTYCZĄCYCH
ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO ZA 2011 ROK

Sołectwo Sobków

W ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok zaplanowano „*Dokończenie remontu ulicy Leśnej (dofinansowanie)*” na kwotę 21.580,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

Środki zostały wykorzystane w całości.

Sołectwo Brzeźno

Zaplanowany „*Remont boiska do siatki i kosza (położenie nawierzchni asfaltowej, wyposażenie w sprzęt sportowy)*” na kwotę 8.373,00 zł w dziale 926 rozdziale 92605 został wykonany w kwocie 1.400,00 zł tj. na wykonanie i montaż bramek na boisku. Na położenie asfaltu zaplanowano zbyt niską kwotę a ponadto przy obiekcie planowane są prace kanalizacyjne.

Sołectwo Korzywnica

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowany został „*Remont parkingu przy drodze gminnej obok kościoła*” na kwotę 21.170,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016. Zadanie to zostało zrealizowane w kwocie 18.975,82 zł.

Sołectwo Sokółki Dolny

Na „*Zakup i montaż wiaty na przystanku obok stacji PKP*” w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 600 rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, z tego wydatkowano 3.637,09 zł. Na „*Zakup i montaż ławek na placu szkolnym*” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, z czego wykorzystano 879,99 zł, a na „*Opracowanie projektu na wykonanie zadania na amfiteatrze*” zaplanowano kwotę 10.300,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101, z czego wykorzystano kwotę 10.000,00 zł.

Sołectwo Staniowice

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowane zadanie polegające na „*Ogrodzeniu stawu przy drodze gminnej*” w dziale 600 rozdziale 60016 na kwotę 14.200,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 13.644,39 zł.

Sołectwo Miasowa

Na „*Remont boiska sportowego do gry w piłkę na tzw. „soltysówce*” w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 926 rozdziale 92605 zaplanowano kwotę 18.365,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 11.296,84 zł.

Solectwo Bizoreda

Zaplanowane zadanie na 2011 rok w ramach Funduszu Sołeckiego dot. wykonania ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej od drogi gminnej wraz z bramą w dziale 921 rozdziale 92105 na kwotę 8.977,00 zł zostało zrealizowane w wysokości 8.917,43 zł.

Solectwo Osowa

Zaplanowane zadania na 2011 rok w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.818,00 zł dotyczą „*Remontu drogi gminnej*”(15.218,00 zł) i „*Utrzymanie porządku przy placu zabaw*” (koszenie 600,00 zł). Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15.067,59 zł na remont drogi gminnej.

Solectwo Stare Kotlice

Zaplanowany w ramach Funduszu Sołeckiego „*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej*” w kwocie 8.416,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 8.415,80 zł.

Solectwo Karsy

Zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego zadanie pn. „*Remont drogi wewnętrznej w Karsach od posesji P. Wolińskiego do posesji P. Króla*” w dziale 600 rozdziale 60017 na kwotę 7.100,00 zł zostało wykorzystane w całości.

Solectwo Mzurowa

Zaplanowany w ramach Funduszu Sołeckiego „*Remont drogi gminnej łączącej drogę powiatową z przysiółkiem „Doły”*” w dziale 600 rozdziale 60016 na kwotę 16.336,00 zł został wykonany w całości.

Solectwo Nowe Kotlice

Zaplanowany „*Remont drogi gminnej Nowe Kotlice w kierunku Goziny*” w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 600 rozdziale 60016 na kwotę 9.128,00 zł został wykonany na kwotę 8.871,44 zł.

Solectwo Wierzbica

Zaplanowane zadanie pn. „*Odbudowa rowu przy drodze gminnej wraz z odprowadzeniem wody ze stawu do rowu przydrożnego w kierunku Wierzbicy Dolnej*” w kwocie 7.812,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 600 rozdziale 60016 zostało zrealizowane na kwotę 7.252,61 zł.

Solectwo Żerniki

Zaplanowany „*Zakup krzesełek i stolików do remizy, urządzenie placu zabaw na terenie przy remizie OSP*” w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale 754 rozdziale 75412 na kwotę 3.813,00 zł zostało zrealizowane na kwotę 3.000,00 zł, natomiast część zadania na urządzenie placu zabaw na kwotę 6.645,00 zł zostało wykonane w wysokości 6.245,00 zł.

Sołectwo Mokrsko Dolne

Zaplanowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok dot. *"Remontu chodnika na placu szkolnym"* w kwocie 8.384,00 zł zostało zrealizowane w wysokości 7.725,00 zł natomiast *"Założenie lampy na placu szkolnym"* w kwocie 1.500,00 nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości technicznych (w ramach zaplanowanych środków).

Sołectwo Brzegi

Zaplanowane zadanie pn. *"Kontynuacja remontu remizy OSP w Brzegach (odnowa wsi)"* w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok w kwocie 14.847,00 zł zostało zrealizowane na kwotę 14.337,72 zł.

Sołectwo Chomentów

Zaplanowany *"Ciąg dalszy remontu i wyposażenia remizy OSP na świetlicę wiejską"* w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok w kwocie 10.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75412, został wykonany na kwotę 9.253,17 zł oraz *"Dofinansowanie oddziału przedszkolnego"* w dziale 801 rozdziale 80103 w kwocie 2.983,90 zł realizowany przez Szkołę Podstawową został wykonany w całości.

Sołectwo Wólka Kawęcka

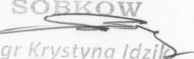
Zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego *"Wytyczenie drogi polnej (pomiar) od P. Wnuka M. do pól"* na 2011 rok na kwotę 6.992,00 zł nie zostało zrealizowane. Rada Sołecka zrezygnowała z realizacji tego zadania ze względu na wysokie koszty (środki FS nie pokrywają wartości zadania).

Sołectwo Lipa

Zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok *"Wyposażenie placu szkolnego – plac zabaw, ławeczki, huśtawki przy szkole"* na kwotę 9.797,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Lipie w wysokości 9.797,00 zł.

Sołectwo Jawór

Zaplanowany w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok *"Remont zbiornika wodnego przeciwpożarowego we wsi Jawór (odnowa wsi)"* w dziale 754 rozdziale 75412 w kwocie 7.747,00 zł został zrealizowany na kwotę 7.699,84 zł.

WÓJT GMINY
SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

**SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.
Przychody ogółem:			5.343.522,02	5.626.060,38
1	Kredyty	952	3.955.338,69	3.955.338,69
2	Pożyczki	952	---	---
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	738.915,78	738.915,78
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	649.267,55	931.805,91
Rozchody ogółem			2.638.920,25	2.638.920,25
1	Spląty kredytów i pożyczek W tym:	992	2.638.920,25	2.000.944,25
1.1.	Spląty kredytów	992	776.727,47	776.727,47
1.2.	Spląty pożyczek	992	584.824,15	584.824,15
1.3	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1.277.368,63	1.277.368,63

W 2011 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK Kielce na realizację inwestycji „Budowa wodociągu w m. Żerniki i kanalizacji m. Mięsowa i Mzurowa w ramach PROW w wysokości 738.915,78 zł. W 2011 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 3.955.338,69 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na zadania inwestycyjne.

Stan zadłużenia na 31.12.2011 r. wynosi 14.319.894,66 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 738.915,78 zł, co stanowi 57,68 % wykonanych dochodów (po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie za 2011 rok

Na swoją działalność w 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie otrzymała z budżetu gminy dotację w kwocie 190.000,00zł na bieżącą działalność oraz z Biblioteki Narodowej kwotę 4.000,00zł na zakup księgozbioru. Środki finansowe zostały przeznaczone na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie oraz 3 filii bibliotecznych i zostały wykorzystane w 100% w stosunku do planu.

Lp.	Nazwa	Plan 2011r.	Wykonanie 2011r.	Dynamika [%] 4/3
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 000,00	2 000,00	100%
II	PRZYCHODY			
		194 000,00	194 000,00	100%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	190 000,00	190 000,00	100%
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i DN	4 000,00	4 000,00	100%
III	Koszty ogółem			
		194 000,00	194 000,00	100%
1.	Wynagrodzenia	125 219,79	125 219,79	100%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	25 256,47	25 256,47	100%
a)	składki ubezpieczeń społ. i Fundusz Pracy	19 788,80	19 788,80	100%
b)	szkolenia i badania okresowe	545,00	545,00	100%
c)	świadczenia urlopowe	4 922,67	4 922,67	100%
3.	Materiały i energia	34 477,09	34 477,09	100%
a)	materiały biurowe i wyposażenie	8 456,59	8 456,59	100%
b)	energia elektryczna i ciepła	15 997,00	15 997,00	100%
c)	zakup książek	10 023,50	10 023,50	100%
4.	Usługi ogółem	7 636,71	7 636,71	100%
a)	telekomunikacja stacjonarna	2 708,71	2 708,71	100%
b)	dostęp do internetu Miąsowa	1 216,13	1 216,13	100%
c)	monitoring Miąsowa	2 261,30	2 261,30	100%
d)	pozostałe usługi	1 450,57	1 450,57	100%
5.	Różne opłaty	1 357,44	1 357,44	100%
6.	Krajowe podróże służbowe	52,50	52,50	100%
IV	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 000,00	2 000,00	100%

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz:

W 2011 r. wypożyczono ogółem 16748 woluminów, w tym:

- GBP w Sobkowie – 9504
- Filie – 7244

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 7464 wol.

Literatura piękna dla dorosłych – 8083 wol.

Literatura popularnonaukowa – 1057 wol.

Czasopisma – 144 egz.

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu:

Ilość udostępnień ogółem – 344, w tym:

- GBP w Sobkowie – 263
- Filie – 81

Udzielono 290 informacji rzeczowych i bibliograficznych.

5. Odwiedziny:

- 7.834 osób korzystających z wypożyczalni, czytelnik;
- 1.962 osoby skorzystało z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach programów IKONKA oraz „Wioska Internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”
- 167 osób uczestniczących w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach, konkursach i wystawach;

III. Działalność informacyjno-bibliograficzna:

- tworzenie i udostępnianie czytelnikom katalogów własnych bibliotek
- wyszukiwanie tematów i bibliografii
- udostępnianie informacji o regionie i samorządzie gminy.

IV. Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki miała na celu:

Integrację różnych środowisk, pozyskiwanie nowych grup czytelniczych, prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, popularyzację czytelnictwa.

Realizowana była poprzez:

a). wystawy okolicznościowe np.:

- 2011 Rok Czesława Miłosza – życie i twórczość polskiego noblisty
- Międzynarodowy Rok Lasów – ochrona lasów w Polsce, fauna i flora Parków Narodowych
- Światowy Dzień Poezji
- Wielkanoc w tradycji ludowej
- Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci
- Sługa Boży Jan Paweł II
- Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
- Bohaterowie Walta Disneya w książkach dla dzieci
- Boże Narodzenie – polskie zwyczaje świąteczne

b.) wystawy książek – nowości wydawnicze

c.) konkursy lokalne np.:

- „Fauna Ponidzia” – konkurs plastyczny dla dzieci
- „Profilaktyka alkoholowa wśród młodzieży” – rozstrzygnięcie konkursu literackiego, we współpracy z Gminnym

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sobkowie oraz szkołami

d.) lekcje biblioteczne

e.) wieczorki literackie

f.) inne formy np.: pogadanki dla najmłodszych, głośne czytanie w ramach akcji „Całą Polską czyta dzieciom”.

Ogółem odbyło się 55 spotkań promujących czytelnictwo.

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
Ewa Baran
mgr Ewa Baran

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobkowie
Ewa Wilk
mgr Ewa Wilk

Sobków, dnia 27.02.2012 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOBKOWIE
ZA 2011 R.

1. Przedmiotem działalności Zakładu są usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych:

- podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń
- świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii
- świadczeń ogólnostomatologicznych
- świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
- świadczeń pielęgniarki szkolnej

2. Zakład jest wpisany do Rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005961.

3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

4. Przychody ze sprzedaży wynoszą 1.214.878,78 zł i obejmują główne pozycje:

• odpłatne świadczenia zdrowotne – kontrakty z NFZ	- 1.151.804,70 zł
• pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	- 2.670,00 zł
• przychody z wynajmu	- 41.394,12 zł
• sprzedaż ciepła	- 12.811,00 zł

Plan przychodów zrealizowano w 100 %.

5. Koszty wynoszą 1.259.669,55 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego.

6. Na dzień 31.12.2011 r. wynik finansowy Zakładu zamyka się kwotą
-44.790,77 zł(strata).

Strata na działalności spowodowana jest zmniejszeniem się ilości deklaracji wyboru lekarza POZ.

Szczegółowy podział poszczególnych pozycji przychodów i kosztów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W zakresie usług remontowych wykonano remont dachu w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie.

W zakresie zadań rzeczowych w 2011 r. zakupiono aparat EKG oraz wykonano przyłącze kanalizacji w Ośrodku Zdrowia w Miąsowej.

Remont dachu, zakup aparatu EKG oraz wykonane przyłącze kanalizacji zostały sfinansowane ze środków własnych GZOZ w Sobkowie.

7. Inne informacje związane z realizacją zadań w 2011 r.

Zobowiązania na 31.12.2011 r. wynoszą - 56.752,42 zł, z czego:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- 28.056,42 zł
zobowiązania z tytułu podatku i ZUS	- 27.196,00 zł
inne	- 1.500,00 zł

Zobowiązania GZOZ należą do krótkoterminowych do 1 roku.

Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jego majątku.

Zakład nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji.

W 2011 r. nie odnotowano zatorów płatniczych.

Należności na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 100.292,16 zł, z czego należności z tytułu kontraktów z NFZ 97.765,35 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wynosi: 325.578,99 zł.

Zatrudnienie w osobach na dzień 31 grudnia 2011 r. w przeliczeniu na pełne etaty:

- | | |
|-------------------------------|----|
| • lekarze | 3 |
| • pielęgniarki | 6 |
| • obsługa gospodarcza | 2 |
| • obsługa administracyjna | 2 |
| • palacze w sezonie grzewczym | 2 |
| Ogółem: | 15 |

W ramach umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 4 lekarzy, w tym: 2 pediatrów, ginekolog, lekarz POZ oraz informatyk.

Sporządziła: Grażyna Glita
Sobków, 2012.02.27

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
[Podpis]
Stanisław Stelmasiński

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011R
 GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W SOBKOWIE**

PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOBKOWIE W 2011r					
L.p	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011r	Wykonanie	% realizacji planu	Dynamika 2011/2010
I	Przychody ze świadczonych usług medycznych w tym:	1.154.300,00	1.154.474,70	100,02	89,51
a)	Podstawowa Opieka Zdrowotna	955.700,00	955.771,60	100,01	85,85
b)	Specjalistyka Ambulatoryjna	88.600,00	88.618,70	100,02	120,07
c)	Stomatologia	107.400,00	107.414,40	100,01	104,57
d)	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	2.600,00	2.670,00	102,69	12,08
II	Przychody z wynajmu pomieszczeń, pozostałe przychody	41.300,00	41.394,12	100,23	82,42
III	Przychody ze sprzedaży ciepła	12.800,00	12.811,00	100,09	127,46
IV	Przychody finansowe	6.200,00	6.198,96	99,98	-----
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.214.600,00	1.214.878,78	100,02	88,80
I	KOSZTY	1.260.900,00	1.259.669,55	99,90	97,88
	w tym:				
1	Amortyzacja	27.900,00	27.842,04	99,79	140,36
2	Zużycie materiałów	93.000,00	92.803,54	99,79	69,41
	w tym:				
a)	Leki	22.600,00	22.567,80	99,86	174,38

b)	Środki czystości i materiały biurowe	19.000,00	18.908,96	99,52	80,59
c)	Pozostałe koszty materiałów, drobne wyp.	5.300,00	5.286,32	99,74	59,04
d)	Opał	36.600,00	36.549,50	99,86	52,36
e)	Środki farmaceutyczne jednorazowego użytku	9.500,00	9.490,96	99,90	51,19
3	ENERGIA	16.800,00	16.722,51	99,54	86,52
	w tym:				
a)	Energia elektryczna	12.800,00	12.787,41	99,90	94,98
b)	woda	4.000,00	3.935,10	98,38	67,09
4	USŁUGI REMONTOWE	7.400,00	7.200,67	97,31	90,09
	w tym:				
a)	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	1.200,00	1.139,79	94,98	180,92
b)	Pozostałe usługi remontowe, naprawy sprzętu biurowego	1.700,00	1.630,39	95,91	70,64
c)	Pozostałe usługi remontowe, naprawa dachu w Sobkowie	4.500,00	4.430,49	98,46	87,65
5	POZOSTAŁE USŁUGI	275.500,00	275.195,02	99,89	125,07
	w tym:				
a)	wywóz nieczystości	10.700,00	10.622,19	99,27	53,99
b)	Telefony, internet	8.600,00	8.536,97	99,27	177,56
c)	Usługi med. obce, bad. lab, RTG, USG sterylizacja, itp.	249.100,00	249.022,80	99,97	138,32
d)	Pozostałe usługi, dozór techn, kosztorys	7.100,00	7.013,06	98,78	45,19
6	WYNAGRODZENIA	682.300,00	682.295,30	100,00	94,24
7	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	113.500,00	113.414,73	99,92	91,92
8	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	20.500,00	20.442,22	99,72	92,89
	w tym:				
a)	Szkolenia	200,00	170,00	85,00	3,93
b)	Świadczenia urlopowe	12.600,00	12.580,22	99,84	88,93

c)	Pozostałe, bad. okres. pracowników	7.700,00	7.692,00	99,90	219,21
9	PODATKI I OPŁATY	9.300,00	9.273,00	99,70	116,61
10	USŁUGI BANKOWE	1.000,00	911,00	91,10	111,64
11	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY	7.000,00	6.945,15	99,22	103,07
12	POZOSTAŁE KOSZTY	6.700,00	6.624,37	98,87	548,83
	WYNIK FINANSOWY	-46.300,00	- 44.790,77		

Sporządziła: Grażyna Glita

Sobków, 2012.02.27

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sobkowie
Stanisław Stelmasiński

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ
UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY ZA 2011 ROK.

Zgodnie z § 6 Uchwały Nr XLVIII/236/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 maja 2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, Wójt Gminy Sobków przedkłada sprawozdanie za 2011r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA DŁUŻ- NIKÓW	KWOTA WIERZYTE LNOŚCI	KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA ROZŁOŻENIA NA RATY	TERMIN ODRO- CZENIA ROZŁO- ŻENIA NA RATY /OSTATNIA RATA /	UWAGI
1.	Umorzenie	---	---	---	---	---
2.Odroczenie		---	---	---	---	---
	bez rozłożenia na raty	---	---	---	---	---
3.	Rozłożenie na raty	---	---	---	---	---

SKARBNIK GMINY
M
Małgorzata Bejka

WÓJT GMINY
SOBKÓW
K
mgr Krystyna Idzik